

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van de te gemeente Amsterdam gevestigde stichting:

Stichting Administratiekantoor Unilever N.V.,

waarin is verwerkt de statutenwijziging, aangebracht bij akte op 9 november 2020, verleden voor mr. G.C. van Eck, notaris met als plaats van vestiging Rotterdam.

STATUTEN:

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

aandeel: een gewoon aandeel of een zeven procent (7%) cumulatief-preferent aandeel of onderaandelen daarvan in het kapitaal van de vennootschap;

administratievoorwaarden: de voorwaarden van de stichting voor het in administratie nemen en houden van aandelen, tegen uitgifte van certificaten, vastgesteld door het bestuur van de stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;

bestuur: het bestuur van de stichting;

certificaat: een certificaat van een aandeel;

certificaathouder: een rechthebbende ten aanzien van één of meer door de stichting toegekende certificaten;

schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;

stichting: de stichting die wordt geregeerd door deze statuten; en

vennootschap: Unilever N.V., een naamloze vennootschap gevestigd te Rotterdam.

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

Naam. Zetel.

Artikel 2.

De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Unilever N.V.**

Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam.

Doel.

Artikel 3.

3.1 Het doel van de stichting is: het houden van aandelen en verkrijgen van eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of

met behulp van claims verkregen aandelen, zulks voor rekening van de certificaathouders, het administreren van aandelen, onder meer door het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten zoals het uitoefenen van het stemrecht en claimrecht alsmede het ontvangen van dividend, terugbetalingen en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de houders van certificaten uit te keren, en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande dat alle handelingen die commercieel risico meebrengen van het doel van de stichting zijn uitgesloten.

- 3.2 De stichting kan de haar toebehorende aandelen niet bezwaren en niet uitlenen. Voorts kan de stichting de haar toebehorende aandelen niet vervreemden, anders dan in het kader van royerling van de door haar toegekende certificaten, dan wel bij overdracht van de door haar gevoerde administratie van aandelen aan een opvolger dan wel na opheffing van de door haar gevoerde administratie van aandelen overeenkomstig het bepaalde in de administratievoorwaarden.
- 3.3 De stichting zal de aan de aandelen verbonden rechten zodanig uitoefenen als het bestuur in het belang van de certificaathouders dienstig oordeelt.
- 3.4 De middelen van de stichting bestaan uit door de vennootschap en door certificaathouders te vergoeden kosten en alle andere wettige inkomsten.

Administratievoorwaarden.

Artikel 4.

- 4.1 De administratie van aandelen alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende voorwaarden van administratie.

Bestuur.

Artikel 5.

- 5.1 De stichting wordt bestuurd door een bestuur.
- 5.2 Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurders van de stichting zijn.
- 5.3 Het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten hoogste zeven bestuurders, dit aantal vast te stellen door het bestuur.

Benoeming.

Artikel 6.

- 6.1 Bestuurders worden benoemd door het bestuur van de stichting.
- 6.2 Een bestuurder mag niet zijn:
 - a. bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - b. echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner of bloed- of aanverwante tot en met de vierde graad van een bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - c. werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - d. vaste adviseur van de vennootschap, waaronder begrepen de deskundige bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap;

- e. voormalig bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - f. voormalig werknemer of vast adviseur van de vennootschap, doch alleen gedurende de eerste vijf jaren na de beëindiging van het werknemerschap of het adviseurschap; en/of
 - g. bestuurder en werknemer van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.
- 6.3 In alle gevallen waarin een vacature in het bestuur ontstaat, dient daarin zo mogelijk binnen vier maanden te zijn voorzien.
- 6.4 Bestuurders worden benoemd voor een periode eindigend op de datum van de eerstvolgende bestuursvergadering die gehouden wordt na het verstrijken van een periode van vier jaar na de benoeming. Een aftredend bestuurder is terstond herbenoembaar; een bestuurder kan ten hoogste twee maal worden herbenoemd. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
- Degene die met toepassing van dit artikel wordt benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de periode genoemd in dit lid. In bijzondere gevallen kan bij bestuursbesluit van het in dit lid bepaalde worden afgeweken.

Defungeren.

Artikel 7.

Een bestuurder houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurder te zijn:

- a. door zijn overlijden;
- b. door vrijwillig of door periodiek aftreden;
- c. doordat hij failliet wordt verklaard, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt, hij surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- d. na het verstrijken van de periode waarvoor hij overeenkomstig artikel 6 lid 4 is benoemd;
- e. doordat hij ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 6 lid 2;
- f. door ontslag bij een aan hem gerichte, door alle overige bestuurders ondertekende, verklaring.

Organisatie van het bestuur.

Artikel 8.

- 8.1 Het bestuur wijst een van de bestuurders als voorzitter van het bestuur aan en wijst, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van het bestuur aan.
- 8.2 De bestuurdersvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder het verlangt maar in ieder geval voorafgaand aan een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap of een vergadering van houders van preferente aandelen (van een bepaalde soort) van de vennootschap. Vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan ieder van de bestuurders onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in

spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de secretaris die namens de voorzitter de oproeping doet, de oproeping geschiedt uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering. Voor elke bestuursvergadering geldt dat geen andere agendapunten dan die in de oproeping vermeld zijn ter vergadering kunnen worden behandeld, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met hun aller goedvinden.

- 8.3 Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders met inachtneming van artikel 8 lid 2 zijn opgeroepen, met deze uitzonderingen evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in artikel 8 de leden 7 en 8. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
- 8.4 Indien de voorzitter van de vergadering het toestaat of zulks in de oproepingsbrief is aangegeven, kunnen de bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het gebruik van een elektronische communicatiemiddel dient zodanig te zijn dat de betreffende bestuurder(s) via het elektronisch communicatiemiddel voldoende kan/kunnen worden geïdentificeerd door de voorzitter van de vergadering, de bestuurder(s) rechtstreeks kan/kunnen kennisnemen van de verhandelingen in de vergadering en het stemrecht kan/kunnen uitoefenen.
- 8.5 Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde besluit het bestuur bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.
- 8.6 De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering danwel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 8.7 Ongeacht het elders in de statuten bepaalde kunnen alle besluiten van het bestuur ook buiten vergadering genomen worden, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 8.8 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van ontstentenis nemen de overblijvende bestuurders of neemt de enig overblijvende bestuurder zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Indien deze maatregelen uitblijven of indien door andere oorzaken binnen vier maanden na het ontstaan van een of meer vacatures geen benoeming of benoemingen tot stand is of zijn gekomen of indien alle bestuurders ontbreken,

kan de rechtbank te Amsterdam door de meest gereede belanghebbende worden verzocht over te gaan tot de benoeming of benoemingen, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur om een nieuwe bestuurder te benoemen als bedoeld in artikel 6.1 en onverminderd de mogelijkheid om aan de voorzieningenrechter van die rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken. Bij een benoeming als bedoeld in de voorgaande zin is het in artikel 6 lid 4 bepaalde niet van toepassing.

De vennootschap is een belanghebbende in de zin van dit lid.

8.9 Voorzover uit de wet niet anders voortvloeit, vergoedt de stichting aan bestuurders en voormalige bestuurders:

- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken (daaronder ook begrepen aanspraken van de stichting) wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de stichting vervullen of hebben vervuld;
- b. eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a vermeld handelen of nalaten;
- c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als bestuurder of als voormalig bestuurder zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voorzover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. Indien en voorzover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat de betrokkene geen aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is hij gehouden de door de stichting vergoede bedragen terstond terug te betalen. De stichting kan van de betrokkene adequate zekerheid verlangen voor deze terugbetalingsverplichting. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. Het bestuur kan al dan niet bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

Vertegenwoordiging.

Artikel 9.

- 9.1 De vertegenwoordiging van de stichting geschiedt door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 9.2 De stichting kan aan een bestuurder of aan een derde, mits schriftelijk, volmacht geven om haar te vertegenwoordigen.

Delegatie.

Artikel 10.

De stichting kan de werkzaamheden verbonden aan de administratie van de aandelen, met uitzondering van de uitoefening van het stemrecht, bij een daartoe

door haar gevolmachtigde derde onderbrengen. Aan deze derde kan de titel “administrateur” worden verleend.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.

Artikel 11.

- 11.1 Het boekjaar van de stichting loopt van één juli tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar.
- 11.2 het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit de werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 11.3 Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
- 11.4 Het bestuur doet een afschrift van deze stukken toekomen aan de vennootschap.
- 11.5 Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar lang te bewaren.

Statutenwijziging.

Artikel 12.

- 12.1 Het bestuur is bevoegd na schriftelijke goedkeuring door de vennootschap deze statuten te wijzigen.
- 12.2 Een besluit tot statutenwijziging van de stichting zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van de stemmen uitgebracht in een bestuursvergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits in het bestuur geen vacature bestaat.
- 12.3 Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te doen verlijden.

Ontbinding.

Artikel 13.

- 13.1 Het bestuur is bevoegd na schriftelijke goedkeuring door de vennootschap de stichting te ontbinden.
- 13.2 Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 12.2 van overeenkomstige toepassing.
- 13.3 Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting ten titel van beheer aandelen houdt.
- 13.4 Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een ideëel of sociaal doel, te bepalen door de vereffenaars.
- 13.5 Nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars of door het bestuur is aangewezen.

Overgangsbepaling.

Artikel 14.

Per het moment van het van kracht worden van de grensoverschrijdende fusie tussen Unilever N.V., een naamloze vennootschap, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24051830, als verdwijnende vennootschap, en Unilever PLC, een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, ingeschreven in het handelsregister (*Companies House for England and Wales*) onder nummer 00041424, als verkrijgende vennootschap, overeenkomstig het gemeenschappelijke fusievoorstel (*common draft terms of merger*) de dato zeven augustus tweeduizend twintig, opgemaakt door de raad van bestuur van Unilever N.V. en de "board of directors" van Unilever PLC, wordt:

- a. artikel 1 lid 1 gewijzigd en komt te luiden als volgt:
 - 1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
 - aandeel:** een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
 - administratievoorwaarden:** de voorwaarden van de stichting voor het in administratie nemen en houden van aandelen, tegen uitgifte van certificaten, vastgesteld door het bestuur, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
 - bestuur:** het bestuur van de stichting;
 - certificaat:** een certificaat van een aandeel;
 - certificaathouder:** een rechthebbende ten aanzien van één of meer certificaten;
 - schriftelijk:** bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
 - stichting:** de stichting die wordt geregeerd door deze statuten; en
 - vennootschap:** Unilever PLC, een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, en ingeschreven in het handelsregister (*Companies House for England and Wales*) onder nummer 00041424.
- b. artikel 2 eerste volzin gewijzigd en komt te luiden als volgt:
De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Unilever.**
- c. artikel 6 lid 2 sub d gewijzigd en komt te luiden als volgt:
 - d. vaste adviseur van de vennootschap, de notaris en de advocaat van de vennootschap;
- d. artikel 8 lid 2 eerste volzin gewijzigd en komt te luiden als volgt:
 - 8.2 De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder het verlangt maar in ieder geval voorafgaand aan een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.