



De ondergetekende:

mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam, verklaart over de statuten (de "**Statuten**") van de stichting: **Stichting Administratiekantoor MN**, gevestigd in 's-Gravenhage (de "**Stichting**"), het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "**Akte**"), verleden voor mr. drs. C.J. Groffen, notaris in Amsterdam, op 27 november 2019.

Ik, mr. drs. C.J. Groffen, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Stichting en een afschrift van de Akte.

Getekend in Amsterdam op 27 november 2019.



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'C.J. Groffen', is written over the right side of the notary seal.

STATUTEN

van:

Stichting Administratiekantoor MN
statutair gevestigd in 's-Gravenhage

d.d. 27 november 2019

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor MN.

Zij is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting heeft ten doel:
- a. het tegen toekenning van certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen in het kapitaal van de te 's-Gravenhage gevestigde naamloze vennootschap: Mn Services N.V., hierna te noemen: de Vennootschap;
 - b. het uitoefenen van alle aan de sub a bedoelde aandelen verbonden rechten - zoals het uitoefenen van stemrecht en claimrecht, het uitoefenen van rechten tot het nemen van aandelen, en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen - onder de verplichting ontvangen uitkeringen onverwijld aan de certificaathouders te voldoen, met dien verstande, dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, die bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, certificaten worden toegekend; en
 - c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2. De stichting zal van de aan de aandelen verbonden rechten op zodanige wijze gebruik maken, dat de belangen van de Vennootschap en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. De stichting zal haar werkzaamheden uitoefenen met inachtneming van het bepaalde in het 'Strategisch Kader voor MN', zoals dat thans luidt of te eniger tijd zal luiden, en het bepaalde in het document 'Nieuwe Governance voor MN'.
- 2.3. De stichting beoogt de continuïteit in het bestuur over en het beleid van de Vennootschap te waarborgen.
- 2.4. De stichting kan, anders dan bij wijze van gehele of gedeeltelijke decertificering, de door haar geadmistrateerde aandelen niet vervreemden, noch verpanden of anderszins bezwaren.

Bestuur.

Artikel 3.

- 3.1. a. Het bestuur bestaat uit acht (8) bestuurders, te weten vier (4) bestuurders P en vier (4) bestuurders S.
- b. Twee (2) bestuurders P worden benoemd en ontslagen door de stichting: Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, hierna te noemen: PMT.
Twee (2) bestuurders P worden benoemd en ontslagen door de stichting: Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME), statutair gevestigd te 's-Gravenhage, hierna te noemen: PME.
Twee (2) bestuurders S worden benoemd en ontslagen door de stichting: Stichting Vakraad Metaal en Techniek, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, hierna te noemen: de Vakraad.
Twee (2) bestuurders S worden benoemd en ontslagen door de stichting: Stichting Raad van Overleg in de Metalektro, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, hierna te noemen: de ROM.
Iedere hiervoor vermelde stichting die bevoegd is bestuurders P, dan wel S te benoemen, dan wel te ontslaan, benoemt voor iedere door haar benoemde bestuurder een plaatsvervanger. Een plaatsvervangend bestuurder neemt de plaats van een bestuurder in bij diens afwezigheid of ontstentenis.
- c. Het bestuur stelt een profielschets vast voor te benoemen bestuurders, als bedoeld onder a en b van dit lid, en informeert de hiervoor vermelde stichtingen omtrent de inhoud daarvan.
Tot bestuurder zijn niet benoembaar personen die werkzaam zijn in een bestuursondersteunende rol bij de hiervoor vermelde stichtingen of werkzaam zijn bij de Vennootschap.
- 3.2. Slechts natuurlijke personen kunnen (plaatsvervangend) bestuurder zijn.
- 3.3. Indien er een of meer vacatures in het bestuur zijn, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
- 3.4. De (plaatsvervangend) bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar; zij zijn terstond herbenoembaar. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Een periodiek aftredende (plaatsvervangend) bestuurder P of S blijft in functie tot zijn opvolger is benoemd.
- 3.5. Het bestuur heeft een voorzitter die met inachtneming van het bepaalde in dit lid, afwisselend, wordt benoemd. De functie van voorzitter wordt steeds voor een periode van twee jaar vervuld.
Met ingang van een januari tweeduizendzestien fungeerde een van de door de Vakraad benoemde bestuurders S (door hen aan te wijzen in onderling overleg) als voorzitter.
Met ingang van een januari tweeduizendachtien fungeert de door PMT benoemde bestuurder P met werknemerssignatuur als voorzitter.
Met ingang van een januari tweeduizendtintig vindt het bepaalde in de voorlaatste zin opnieuw toepassing, enzovoorts.

Defungeren van een (plaatsvervangend) bestuurder.

Artikel 4.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek en het bepaalde in artikel 3 defungeert een (plaatsvervangend) bestuurder:

- a. door zijn overlijden;
- b. door vrijwillig of periodiek aftreden;
- c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surseance van betaling;
- d. door ontslag door de stichting die hem als (plaatsvervangend) bestuurder heeft benoemd.

Organisatie meerhoofdig bestuur.

Artikel 5.

- 5.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuurders zulks gewenst achten, doch ten minste viermaal per jaar, en in ieder geval terstond na ontvangst van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
De bestuurders zijn bevoegd zich door een daartoe schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder te doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat een bestuurder slechts bevoegd is volmacht te verlenen aan een andere bestuurder met dezelfde letteraanduiding. Een bestuurder kan voorts zijn plaats laten innemen door zijn plaatsvervanger.
- 5.2. Indien het bestuur een oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft ontvangen besluit het bestuur met inachtneming van het bepaalde in deze statuten op welke wijze stem wordt uitgebracht op de aandelen in de Vennootschap in de algemene vergadering. Indien binnen het bestuur geen besluit tot stand komt omtrent de wijze waarop stem wordt uitgebracht op de aandelen in de Vennootschap of in de algemene vergadering onderwerpen aan de orde komen die niet in de oproeping zijn vermeld, wordt namens de stichting tegen de aan de orde zijnde voorstellen stem uitgebracht.
- 5.3.A. Indien het bestuur dient te besluiten omtrent de wijze waarop stem wordt uitgebracht op de aandelen in de Vennootschap is de stemverhouding als volgt:
 - a. de door PMT benoemde bestuurders P zijn bevoegd zevenhonderdvierentachtig (784) stemmen uit te brengen;
 - b. de door de Vakraad benoemde bestuurders S zijn bevoegd tweeënveertig (42) stemmen uit te brengen;
 - c. de door PME benoemde bestuurders P zijn bevoegd zevenentachtig (87) stemmen uit te brengen;
 - d. de door de ROM benoemde bestuurders S zijn bevoegd zevenentachtig (87) stemmen uit te brengen.
- B. Indien het bestuur dient te besluiten omtrent de wijze waarop stem wordt uitgebracht over andere aan de orde zijnde voorstellen als het uitbrengen van stem op aandelen in de Vennootschap is de stemverhouding als volgt:
 - a. de door PMT benoemde bestuurders P zijn bevoegd vierhonderddertien (413) stemmen uit te brengen;
 - b. de door de Vakraad benoemde bestuurders S zijn bevoegd vierhonderddertien (413) stemmen uit te brengen;

- c. de door PME benoemde bestuurders P zijn bevoegd zevenentachtig (87) stemmen uit te brengen;
 - d. de door de ROM benoemde bestuurders S zijn bevoegd zevenentachtig (87) stemmen uit te brengen.
- 5.4. Bestuurders (of hun plaatsvervangers) die door dezelfde stichting zijn benoemd, zijn uitsluitend bevoegd gezamenlijk en gelijkloidend stem uit te brengen. Indien van de door een stichting benoemde (plaatsvervangende) bestuurders ter vergadering slechts een bestuurder aanwezig is, is hij bevoegd alle hiervoor vermelde stemmen uit te brengen.
- 5.5. Alle besluiten worden genomen bij een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
- 5.6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 geldt dat, indien in een te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap een besluit aan de orde komt:
- (i) waarvoor ingevolge de statuten van de Vennootschap een meerderheid van ten minste drie/vierde van de stemmen vereist is;
 - (ii) dat wordt genomen door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, indien deze zouden uitstaan (tenzij het betreft het voordragen voor benoeming van een lid van de raad van bestuur);
 - (iii) tot vaststellen of wijzigen van het strategisch kader van de Vennootschap, de stichting slechts stem zal uitbrengen voor een dergelijk voorstel, indien het bestuur van de stichting daartoe besluit met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de stemmen.
- 5.7. Voorts zal het bestuur de Vennootschap verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bijeen te roepen, indien (plaatsvervangende) bestuurders benoemd door een van de in artikel 3, lid 1, vermelde stichtingen daarom verzoeken.
- 5.8. De voorzitter inventariseert periodiek bij de overige bestuursleden welke onderwerpen besproken dienen te worden in de te houden bestuursvergaderingen. De voorzitter wordt ondersteund door de door het bestuur aan te wijzen secretaris. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zullen de bestuursvergaderingen worden geleid door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder. De secretaris of een door de voorzitter aan te wijzen notulist houdt de notulen van de bestuursvergaderingen.
- 5.9. De bijeenroeping van bestuursvergaderingen geschiedt door de secretaris van het bestuur in opdracht van de voorzitter van het bestuur of door de bestuurders die het houden van de vergadering hebben verlangd en wel door middel van brieven of per e-mail, verzonden aan iedere bestuurder, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en van de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, waarbij de dag van de oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend. Indien de oproepingstermijn niet in acht is genomen, is het bestuur niettemin bevoegd te besluiten, indien alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 5.10. De notulen van een vergadering worden vastgesteld in een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende

vergadering ondertekend of door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering.

- 5.11. Het bestuur is bevoegd buiten vergadering te besluiten, mits geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuurders schriftelijk ten gunste van het voorstel stem uitbrengen.
- 5.12. Het bestuur kan aan de bestuurders of aan een of meer van hen een beloning toekennen. Kosten worden aan de bestuurders vergoed.

Vertegenwoordiging.

Artikel 6.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door een bestuurder P en een bestuurder S gezamenlijk.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.

Artikel 7.

- 7.1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van de Vennootschap.
- 7.2. 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 deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 7.3. 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 te maken en op papier te stellen.
- 7.4. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Bijzondere besluiten.

Artikel 8.

- 8.1. De statuten van de stichting kunnen krachtens een besluit van het bestuur worden gewijzigd, dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de stemmen, onverminderd het bepaalde in artikel 10. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot decertificering, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de stemmen. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.
- 8.2. Het bestuur is bevoegd tot ontbinding van de stichting te besluiten, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de stemmen; alsdan geschiedt de vereffening door het bestuur. De vereffening geschiedt zodanig, dat de door de stichting geadmistreerde aandelen ten titel van beëindiging van beheer worden geleverd aan de certificaathouders, waarmee de certificaten zijn vervallen. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan PMT en PME, en wel naar rato van het aantal door hen gehouden certificaten ten tijde van de levering van de aandelen ten titel van beëindiging van beheer.
- 8.3. Nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder

degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Raad van advies.

Artikel 9.

- 9.1. Het bestuur kan besluiten om een raad van advies in te stellen, bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden.
De leden van de raad van advies worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
- 9.2. De raad van advies heeft tot taak om bij conflicten of impasses binnen het bestuur een bemiddelende rol te spelen en het bestuur richting te geven bij de totstandkoming van objectief verstandige besluiten.

Bijzondere bepaling.

Artikel 10.

- 10.1. Op een januari tweeduizendeenentwintig vervalt het hiervoor in deze statuten vermelde artikel 5, lid 3, en luidt dit artikellid als volgt:
"5.3. Indien het bestuur dient te besluiten omtrent de wijze waarop stem wordt uitgebracht op de aandelen in de Vennootschap of over andere aan de orde zijnde voorstellen, is de stemverhouding als volgt:
- a. de door PMT benoemde bestuurders P zijn bevoegd vierhonderddertien (413) stemmen uit te brengen;
 - b. de door de Vakraad benoemde bestuurders S zijn bevoegd vierhonderddertien (413) stemmen uit te brengen;
 - c. de door PME benoemde bestuurders P zijn bevoegd zevenentachtig (87) stemmen uit te brengen;
 - d. de door de ROM benoemde bestuurders S zijn bevoegd zevenentachtig (87) stemmen uit te brengen."
- 10.2. Indien de door de Vakraad benoemde bestuurders S gezamenlijk besluiten dat artikel 5, lid 3, op een januari tweeduizendeenentwintig niet conform het bepaalde in lid 1 luidt, maar tot een nader bij dit besluit te bepalen tijdstip blijft luiden conform het hiervoor in deze statuten bepaalde en dit besluit bij het handelsregister wordt gepubliceerd voor een januari tweeduizendeenentwintig, treedt het bepaalde in lid 1 niet in werking en blijft artikel 5, lid 3, tot bedoeld tijdstip van kracht.