

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
BINCKBANK N.V.**

Heden, [] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:

[].

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende:

- (i) voor de algemene vergadering van aandeelhouders van **BinckBank N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 1083 HN Amsterdam, Barbara Strozziilaan 310, handelsregister nummer: 33162223), gehouden te Amsterdam (adres: 1083 HN Amsterdam, Barbara Strozziilaan 310) op tweeëntwintig april tweeduizend veertien, was geagendeerd - onder andere - het voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van BinckBank N.V. om de statuten van BinckBank N.V. te wijzigen conform het voorliggende concept van de akte van statutenwijziging en alle leden van het bestuur van BinckBank N.V., alsmede iedere (kandidaat-)notaris werkzaam bij NautaDutilh N.V., advocaten, notarissen en belastingadviseurs, te machtigen de akte van statutenwijziging te verlijden;
- (ii) het in onderdeel (i) van deze aanhef genoemde voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen is in bovengenoemde algemene vergadering van aandeelhouders met de door de statuten van BinckBank N.V. voorgeschreven meerderheid aangenomen.

De comparant verklaarde voorts dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op éénendertig mei tweeduizend twaalf voor voornoemde notaris mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant de statuten van BinckBank N.V. bij deze als volgt partieel te wijzigen:

I. Aan Artikel 16 wordt een nieuw lid 8 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

"8. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen."

II. Artikel 18 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan

- hetzij twee leden van het bestuur;

- hetzij een lid van het bestuur tezamen met een algemeen procuratiehouder;
- hetzij twee algemeen procuratiehouders. "

III. Aan Artikel 23 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:

"5. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de raad van commissarissen."

IV. Artikel 25 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "2. In die jaarvergadering wordt onder meer aan de orde gesteld:
- het bezoldigingsbeleid;
 - het reserverings- en dividendbeleid;
 - het jaarverslag en het verslag van de accountant;
 - de (vaststelling van de) jaarrekening en de bestemming van de winst; en
 - kwijting van het bestuur en de raad van commissarissen."

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld. Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.