

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

Heden, [] tweeduizend zestien, 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 Strozzilaan 310, handelsregister nummer: 33162223), gehouden te Amsterdam (adres: 1083 HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 310) op vijftiende april tweeduizend zestien, 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 zes mei tweeduizend veertien 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. Artikel 1 lid 7 komt te luiden als volgt:

"7. jaarvergadering: de vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag;"

II. Artikel 1 lid 9 komt te luiden als volgt:

"9. bestuursverslag: verslag van de toestand van de vennootschap per de laatste dag van het boekjaar en van de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen;"

III. Artikel 9 lid 7 komt te luiden als volgt:

"7. Omzetting van aandelen aan toonder in een aandeel op naam en omgekeerd kan niet geschieden in de periode tussen de registratieda-

tum als bedoeld in artikel 26 lid 5, of, indien van toepassing, als bedoeld in lid 10 van dat artikel, en die van de vergadering van aandeelhouders waarvoor de registratiedatum is vastgesteld."

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

"Vertegenwoordiging

Artikel 18.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van het bestuur tezamen handelend. Voorts komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toe aan een lid van het bestuur tezamen handelend met een procuratiehouder, zulks steeds met inachtneming van de begrenzing gesteld aan de aan de betreffende procuratiehouder verstrekte procuratievolmacht.
2. Het bestuur kan procuratiehouders, al dan niet in dienst van de vennootschap, aanstellen met algehele of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. Iedere procuratiehouder vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn/haar bevoegdheid gesteld. Het bestuur bepaalt de titulatuur van de procuratiehouders."

V. Artikel 25 lid 2 komt te luiden als volgt:

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

VI. Artikel 26 lid 4 komt te luiden als volgt:

- "4. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als vergadergerechtigde beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een intermediair inhoudende dat, per de registratiedatum als bedoeld in lid 5, of, indien van toepassing, als bedoeld in lid 10, (a) de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en (b) de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is.
- Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer gewone aandelen aan toonder.

In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de kennisgeving aan het bestuur respectievelijk de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld."

VII. Aan artikel 26 wordt een nieuw lid 9 en een nieuw lid 10 toegevoegd welke luiden als volgt:

- "9. Indien de vennootschap kwalificeert als een entiteit als bedoeld in artikel 3A:2, onderdelen a tot en met e, van de Wet op het financieel toezicht kan de oproeping voor een vergadering van aandeelhouders voor een besluit tot uitgifte van aandelen in afwijking van lid 1 niet later dan de tiende dag vóór die der vergadering geschieden, indien voldaan is aan de voorwaarden om maatregelen op te leggen op grond van artikel 1:75a van die wet en de uitgifte van aandelen noodzakelijk is om te voorkomen dat aan de voorwaarden voor afwikkeling, bedoeld in artikel 3A:18, eerste lid, van die wet wordt voldaan.
10. Indien de oproeping van de vergadering van aandeelhouders plaatsvindt onder toepassing van lid 9, hebben, in afwijking van lid 5, als stem- of vergadergerechtigde te gelden zij die op de tweede dag na de dag van de oproeping die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de vergadering van aandeelhouders de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn."

VIII. Artikel 27 lid 7 komt te luiden als volgt:

- "7. Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering van aandeelhouders worden uitgebracht. Deze stemmen worden uitgebracht binnen een door het bestuur vast te stellen periode, welke periode niet eerder kan aanvangen dan de dag van registratie als bedoeld in artikel 26 lid 5, of, indien van toepassing, als bedoeld in lid 10 van dat artikel. Een vergadergerechtigde die voorafgaand aan de vergadering van aandeelhouders zijn stem langs elektronische weg heeft uitgebracht, blijft gerechtigd om, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering deel te nemen en daarin het woord te voeren. Een eenmaal uitgebrachte stem kan niet worden herroepen."

IX. Artikel 29 lid 4 komt te luiden als volgt:

- "4. De vennootschap stelt uiterlijk op de dag van de oproeping van de vergadering van aandeelhouders de aandeelhouders via haar website in kennis van de volgende informatie:
- a. de oproeping tot de vergadering van aandeelhouders, onder vermelding van de plaats, het tijdstip, de agenda en het recht

- om de vergadering bij te wonen;
- b. voor zover van toepassing, aan de algemene vergadering voor te leggen documenten;
- c. de aan de algemene vergadering voor te leggen ontwerpbesluiten, of indien geen ontwerpbesluit aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, een toelichting van het bestuur van de vennootschap met betrekking tot ieder te behandelen onderwerp;
- d. voor zover van toepassing, door aandeelhouders ingediende ontwerpbesluiten met betrekking tot door hen ter behandeling ingediende onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda van de algemene vergadering;
- e. voor zover van toepassing, een volmachtformulier en een formulier voor uitoefening van het stemrecht per brief.

De vennootschap stelt uiterlijk op de dag van de oproeping van de vergadering van aandeelhouders de aandeelhouders via haar website in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van de oproeping. Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum, bedoeld in artikel 26 lid 5, of, indien van toepassing, als bedoeld in lid 10 van dat artikel, gewijzigd is, stelt de vennootschap op de eerste werkdag na de registratiedatum de aandeelhouders via haar website tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum.

Uiterlijk vijftien dagen na de dag van de vergadering van aandeelhouders plaatst de vennootschap de overeenkomstig artikel 120, vierde of vijfde lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde stemmingsresultaten op haar website.

De vennootschap houdt de overeenkomstig dit artikel op de website geplaatste informatie gedurende tenminste een jaar daarop toegankelijk."

X. De aanhef van artikel 30 komt te luiden als volgt:

"Boekjaar; jaarrekening; bestuursverslag; halfjaarlijkse financiële verslaggeving"

XI. Artikel 30 leden 2, 3 en 4 komen te luiden als volgt:

- "2. Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders. Indien de artikelen 158 tot en met 161 en 164 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op de vennootschap van toepassing zijn, zendt het bestuur de jaarrekening ook toe aan de in artikel 158 lid 11 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

bedoelde ondernemingsraad.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur en alle commissarissen.

Ontbreken een of meer handtekeningen dan dient de reden daarvan te worden vermeld.

Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar stelt de vennootschap de jaarlijkse financiële verslaggeving, zoals bedoeld in artikel 5:25c lid 2 van de Wet op het financieel toezicht, algemeen verkrijgbaar. De jaarlijkse financiële verslaggeving wordt gedurende een periode van ten minste vijf jaar beschikbaar gehouden voor het publiek.

3. De vennootschap dient in haar bestuursverslag mededeling te doen over de naleving van de voorschriften van de in artikel 391 lid 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij algemeen bestuur aangewezen gedragscode.
4. De vennootschap geeft aan een door de algemene vergadering aan te wijzen externe accountant opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening en bestuursverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan het bestuur en de raad van commissarissen en om een verklaring af te leggen, een en ander als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Gaat de algemene vergadering niet over tot benoeming als voormeld dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, het bestuur.

De externe accountant kan over zijn verklaring als bedoeld in artikel 395 lid 5 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden gehoord door de algemene vergadering. De externe accountant woont derhalve deze vergadering bij en is daarin bevoegd het woord te voeren."

XII. Artikel 30 lid 8 komt te luiden als volgt:

- "8 Het halfjaarlijks bestuursverslag, dat deel uitmaakt van de halfjaarlijkse financiële verslaggeving, bevat ten minste een opsomming van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar. Het halfjaarlijks bestuursverslag bevat eveneens de belangrijkste transacties met verbonden partijen."

XIII. Artikel 31 lid 1 komt te luiden als volgt:

- "1. De raad van commissarissen stelt een verslag op van zijn werkzaamheden in het boekjaar. De vennootschap zorgt er voor dat de jaarrekening, het bestuursverslag - waarvan onderdeel uitmaakt het verslag van de commissarissen - en de daaraan ingevolge de wet toe te voegen ge-

gevens en de verklaring van de accountant ter inzage liggen van vergadergerechtigden vanaf de oproeping tot de jaarvergadering tot na afloop van die vergadering.

De vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken kosteloos ter beschikking van vergadergerechtigden.

Indien deze stukken worden gewijzigd geldt het in de vorige zin bepaalde mede ten aanzien van de gewijzigde stukken."

XIV. Artikel 34 lid 4 komt te luiden als volgt:

"4. De vennootschap zal over de inhoud van een voorstel tot statutenwijziging overleg voeren met Euronext Amsterdam N.V. voordat de betreffende statutenwijziging aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld."

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.