

Besluiten van de Raad van Bestuur onderworpen aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V.

Conform de statuten van Oranjewoud N.V. zijn de volgende besluiten van de raad van bestuur onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Art. 18.2.:

- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
- c. het aanvragen van toelating van de onder (a) en (b) bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of een vergelijkbare gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit van een staat die geen lidstaat is, dan wel het aanvragen van de intrekking van zodanige toelating;
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- g. een voorstel tot wijziging van deze statuten;
- h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

Art. 18.3 Besluiten als bedoeld in artikel 18.2 sub (d) kunnen in algemene zin ook op voorhand door de raad van commissarissen worden goedgekeurd.

Art. 14.4: De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur worden vastgesteld door de raad van commissarissen.

Art. 35.1: De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen een deel van de winst, behaald in een boekjaar, bestemmen voor de versterking van/of de vorming van reserves.

Art. 35.2: De winst die overblijft na toepassing van artikel 35.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering. De raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doet daartoe een voorstel.

Art. 35.4: De raad van bestuur kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten aan de aandeelhouders een interim dividend uit te keren.