

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

van
Crucell N.V.
gevestigd te Leiden

In de linkerkolom is de tekst van de te wijzigen bepalingen opgenomen zoals die thans luiden. In de middelste kolom is de voorgestelde nieuwe tekst van de artikelen opgenomen. Daarbij zijn de passages die nieuw zijn ten opzichte van de huidige tekst **vet** gedrukt. In de rechterkolom wordt per voorgestelde wijziging een korte toelichting gegeven.

Bestaande tekst:	Voorgestelde tekst:	Toelichting:
<p>Artikel 1.</p> <ul style="list-style-type: none">- "Necigef" betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.- "Necigef-deelgenoot" betekent, met betrekking tot een gewoon aandeel, een deelgenoot in het verzameldepot van gewone aandelen van een Necigef-deelnemer, een en ander in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.- "Necigef-deelnemer" betekent een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.- "Necigef-verzamelbewijs" betekent het ene aandeelbewijs dat alle van tijd tot tijd uitgegeven gewone aandelen aan toonder belichaamt als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze statuten.	<p>Artikel 1.</p> <ul style="list-style-type: none">- "Euroclear Nederland" betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.- "Euroclear-deelgenoot" betekent, met betrekking tot een gewoon aandeel, een deelgenoot in het verzameldepot van gewone aandelen van een Necigef-deelnemer, een en ander in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.- "Euroclear-deelnemer" betekent een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.- "Euroclear-verzamelbewijs" betekent het ene aandeelbewijs dat alle van tijd tot tijd uitgegeven gewone aandelen aan toonder belichaamt als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze statuten.	<p><i>De handelsnaam van het "Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V." is gewijzigd in Euroclear Nederland.</i></p> <p><i>De verwijzing naar "Necigef" op alle overige plaatsen in de statuten zal worden gewijzigd in "Euroclear Nederland".</i></p>
<p>Artikel 4, lid 1.</p> <p>4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt veertig miljoen acht honderd duizend euro</p>	<p>Artikel 4, lid 1.</p> <p>4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijfenzeventig miljoen euro (EUR)</p>	<p><i>Het maatschappelijk kapitaal wordt, binnen de door de wet gesteld</i></p>

<p>(EUR 40.800.000).</p> <p>4.2 Het is verdeeld in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vijftientig miljoen (85.000.000) gewone aandelen, elk nominaal groot vierentwintig eurocent (EUR 0,24); en - vijftientig miljoen (85.000.000) preferente aandelen, elk nominaal groot vierentwintig eurocent (EUR 0,24). 	<p>75.000.000).</p> <p>4.2 Het is verdeeld in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eenhonderd zesenvijftig miljoen tweehonderd vijftig duizend (156.250.000) gewone aandelen, elk nominaal groot vierentwintig eurocent (EUR 0,24); en - eenhonderd zesenvijftig miljoen tweehonderd vijftig duizend (156.250.000) preferente aandelen, elk nominaal groot vierentwintig eurocent (EUR 0,24). 	<p><i>bandbreedte, verhoogd in verband met de hoogte van het thans geplaatste kapitaal.</i></p>
<p>Artikel 10, lid 1 aanhef en sub b.</p> <p>10.1 De Vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen, doch slechts om niet of indien:</p> <p>(...)</p> <p>(b) het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de Vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een Dochtermaatschappij, niet meer belooft dan een tiende van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.</p>	<p>Artikel 10, lid 1 aanhef en sub b.</p> <p>10.1 De Vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen, doch slechts om niet of indien:</p> <p>(...)</p> <p>(b) het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de Vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een Dochtermaatschappij, niet meer belooft dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.</p>	<p><i>Door een wetswijziging die op 11 juni 2008 van kracht geworden is, is de wettelijke grens voor inkoop van eigen aandelen door beursgenoteerde NV's verhoogd van 10% naar 50%. Voorgesteld wordt de statuten hiermee in overeenstemming te brengen</i></p>
<p>Artikel 10, lid 5.</p> <p>10.5 Op eigen aandelen of daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p>	<p>Artikel 10, lid 5.</p> <p>10.5 Op eigen aandelen of certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p>	<p><i>Het woord certificaten is in de huidige statuten weggefallen. Voorstel is om dit te herstellen.</i></p>

<p>Artikel 29, lid 2.</p> <p>29.2 Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt de Raad van Bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de Aandeelhouders.</p>	<p>Artikel 29, lid 2.</p> <p>29.2 Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt de Raad van Bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de Aandeelhouders.</p>	<p><i>In verband met de implementatie van de Europese transparantierichtlijn zal de wettelijke termijn voor het opmaken van de jaarrekening (thans 5 maanden na einde boekjaar) per 3 augustus 2009 worden verkort tot 4 maanden. Voorgesteld wordt de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.</i></p>
<p>Artikel 36, lid 2.</p> <p>36.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.</p>	<p>Artikel 36, lid 2.</p> <p>36.2 De oproeping geschiedt overeenkomstig de eisen van de wet en de toepasselijke voorschriften van Euroclear Nederland.</p>	<p><i>In verband met de implementatie van de Europese richtlijn aandeelhoudersrechten komt er een wijziging in de wettelijke oproepingstermijn voor aandeelhoudersvergaderingen (thans 15 dagen wordt de facto 30 dagen). Door aan te sluiten bij de door de wet ter zake gestelde eisen wordt discrepantie tussen wettelijke regels enerzijds en statutaire regels anderzijds voorkomen.</i></p>
<p>Artikel 36, lid 4.</p> <p>36.4 In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 40 van deze statuten.</p>	<p>Artikel 36, lid 4.</p> <p>36.4 In de oproeping wordt melding gemaakt van de in artikel 40 van deze statuten bedoelde registratiedatum.</p>	<p><i>Deze voorgestelde wijziging houdt verband met de wijziging van dit artikellid hangt samen met de wijziging van artikel 40 lid 6 (artikel 40 lid 5 nieuw).</i></p>

<p>Artikel 40, lid 5.</p> <p>40.5 Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de Vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek tevens als Aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een Negigef-deelnemer inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder behoort tot zijn verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde Persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder deelgenoot in dat verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring tijdig ter plaatse in de oproeping te vermelden is gedeponneerd, zulks tegen ontvangstbewijs, hetwelk als toegangsbewijs voor de vergadering strekt. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.</p>	<p>Artikel 40, lid 5.</p> <p><i>Vervallen</i></p>	<p><i>Het voorstel om het huidige artikel 40 lid 5 te laten vervallen hangt samen met de wijziging van artikel 40 lid 6 (artikel 40 lid 5 nieuw).</i></p> <p><i>Door het vervallen van het huidige artikel 40 lid 5, vernummen de leden 6 tot en met 12 in leden 5 tot en met 11 nieuw.</i></p>
<p>Artikel 40, lid 6.</p> <p>40.6 De Raad van Bestuur kan bepalen dat voor de toepassing van artikel 117 leden 1 en 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 117a leden 1 en 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor een</p>	<p>Artikel 40, lid 5.</p> <p>40.5 De Raad van Bestuur bepaalt met inachtneming van het ter zake in de wet bepaalde een registratiedatum voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders op basis waarvan</p>	<p><i>Het huidige artikel 40 lid 6 wordt vernummerd in lid 5.</i></p> <p><i>In verband met de implementatie van de</i></p>

<p>Burgerlijk Wetboek voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders een registratiedatum zal gelden. De registratiedatum mag niet vroeger worden gesteld dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Indien voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders een registratiedatum geldt, komen het stemrecht en de vergaderrechten toe aan degenen die rechten hebben op de registratiedatum en op die datum als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de rechthebbenden op de aandelen zijn. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.</p> <p>Het bepaalde in de leden 1, 2, 4 en 5 is in dat geval van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de schriftelijke mededelingen aan de Raad van Bestuur kunnen worden gedaan door de houder van het register en voor wat betreft aandelen aan toonder de verklaring niet hoeft in te houden dat de daarin genoemde Persoon tot na de vergadering deelgenoot in het verzameldepot zal blijven.</p>	<p>Aandeelhouders op basis waarvan wordt vastgesteld wie als vergadergerechtigde wordt aangemerkt. Het stemrecht en de vergaderrechten komen toe aan degenen die rechten hebben op de registratiedatum en op die datum als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de rechthebbenden op de aandelen zijn. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.</p> <p>Het bepaalde in de leden 1, 2 en 4 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.</p>	<p><i>Europese richtlijn aandeelhoudersrechten wordt een registratiedatum (record date) voor aandeelhoudersvergaderingen verplicht; deze registratiedatum komt volgens het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn aandeelhoudersrechten te liggen op de 21ste dag voor die van de vergadering. Met de invoering van een registratiedatum komt de verplichte blokkering van aandelen voor degenen die aandeelhoudersvergaderingen willen bijwonen, te vervallen. In verband hiermee wordt voorgesteld het huidige artikel 40 lid 5 te laten vervallen en het huidige artikel 40.6 te vervangen door artikel 40 lid 5 nieuw.</i></p>
--	--	--

<p>Artikel 40, lid 9.</p> <p>40.9 De Raad van Bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in lid 8. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.</p>	<p>Artikel 40, lid 8.</p> <p>40.8 De Raad van Bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in lid 7. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.</p>	<p><i>Het huidige artikel 40 lid 9 wordt vernummerd in lid 8. Tevens wordt de kruisverwijzing aangepast in verband met het vervallen van het huidige artikel 40 lid 5.</i></p>
<p>Artikel 40, lid 10.</p> <p>40.10 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. Aan deze presentielijst worden toegevoegd de namen van de Personen die ingevolge artikel 40 lid 8 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 41 lid 8.</p>	<p>Artikel 40, lid 9.</p> <p>40.9 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. Aan deze presentielijst worden toegevoegd de namen van de Personen die ingevolge artikel 40 lid 7 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 41 lid 8.</p>	<p><i>Het huidige artikel 40 lid 10 wordt vernummerd in lid 9. Tevens wordt de kruisverwijzing aangepast in verband met het vervallen van het huidige artikel 40 lid 5.</i></p>
<p>Artikel 46. Bevoegdheid tot uitgifte van aandelen.</p> <p>De duur van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, geregeld in artikel 7 van deze statuten, wordt vastgesteld op drie jaren, te rekenen met ingang van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging. De bevoegdheid betreft alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, geregeld in artikel 8 van deze statuten.</p>	<p><i>Te vervallen</i></p>	<p><i>Aangezien de termijn als opgenomen in het huidige artikel 46 is verlopen, wordt voorgesteld dit artikel te schrappen.</i></p>

