
**VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
Crucell N.V.,
gevestigd te Leiden.**

Concept d.d. 16 april 2008.
Uitsluitend voor interne discussiedoeleinden.

ALLEN & OVERY

In de linkerkolom is de tekst van de nu geldende statuten opgenomen. In de rechterkolom zijn uitsluitend de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Daarnaast is afzonderlijk een algemene toelichting beschikbaar.

Bestaande tekst:

Voorgestelde tekst:

Artikel 40. Vergaderrechten; toegang.

- 40.1 Iedere stemgerechtigde Aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Indien het betreft aandelen op naam moet van het voornemen de vergadering bij te wonen de Raad van Bestuur schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de Raad van Bestuur zijn ontvangen.
- 40.2 De vergaderrechten volgens lid 1 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door de Raad van Bestuur is ontvangen.
- 40.3 De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in de leden 1 en 2 kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
- 40.4 Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de Aandeelhouder, is de Aandeelhouder eveneens bevoegd de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits indien het aandelen op naam betreft van het voornemen de vergadering bij te wonen de Raad van Bestuur overeenkomstig lid 1 is in kennis gesteld. Lid 2 van dit artikel 40 is van overeenkomstige toepassing.
- 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 Necigef-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.

40.6 De Raad van Bestuur kan bepalen dat voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders een registratiedatum zal gelden. De registratiedatum mag niet vroeger worden gesteld dan op de zevende 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. 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

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 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. Het bepaalde in de leden 1, 2, 4 en 5 is in dat geval van overeenkomstige toepassing, met

toonder de verklaring niet behoeft in te houden dat de daarin genoemde Persoon tot na de vergadering deelgenoot in het verzameldepot zal blijven. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.

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 behoeft in te houden dat de daarin genoemde Persoon tot na de vergadering deelgenoot in het verzameldepot zal blijven.

40.7 Elk aandeel geeft recht op een (1) stem.

40.8 De Raad van Bestuur kan bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in lid 1 door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. De Raad van Bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

40.8 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.

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.

40.9 De Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur hebben in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een raadgevende stem.

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.

40.10 De voorzitter van de vergadering beslist of andere Personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.

40.11 *Ongewijzigd oud lid 9.*

40.12 *Ongewijzigd oud lid 10.*

Artikel 41. Besluitvorming en stemmingen.

- 41.1 Geldige besluiten van de Algemene Vergadering kunnen uitsluitend worden genomen in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, bijeengeroepen en gehouden overeenkomstig hetgeen terzake in de wet en deze statuten is bepaald. Voorzover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 41.2 Indien bij een verkiezing van Personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één Persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee Personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de Personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de Persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één Persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die Personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee Personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen, behoudens het bepaalde in het volgende lid van dit artikel 41.
- 41.3 Indien de stemmen staken bij een verkiezing uit een bindende voordracht, is hij gekozen die op de voordracht de eerste plaats inneemt.
- 41.4 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van Personen, dan is het voorstel verworpen.
- 41.5 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen, dat de

stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van Personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.

41.6 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

41.7 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

41.8 De Raad van Bestuur kan in het geval hij gebruik maakt van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 40 lid 6 bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de bij de oproeping te bepalen dag van registratie als bedoeld in artikel 40 lid 6. Onverminderd het overigens in artikel 40 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stem- en vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.

41.8 Op Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders en de besluitvorming daarin is voorts het bepaalde in artikel 2:13 leden 3 en 4 en artikel 2:117 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

41.9 *Ongewijzigd oud lid 8.*

HOOFDSTUK XII. OPROEPINGEN EN KENNISGEVINGEN.

Artikel 43.

43.1 Alle oproepingen voor de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan Aandeelhouders geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en in de Euronext Officiële Prijscourant, onverminderd het bepaalde in

43.1 Alle oproepingen voor de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan Aandeelhouders geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad alsmede door aankondiging in de Euronext Officiële Prijscourant, **dan wel op**

artikel 2:96a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

43.2 Onder Aandeelhouders zijn in lid 1 begrepen de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt.

Artikel 44. Statutenwijziging; ontbinding; juridische fusie of splitsing.

44.1 Een besluit tot wijziging van deze statuten, tot ontbinding van de Vennootschap of tot juridische fusie of splitsing als bedoeld in titel 7 boek 2 Burgerlijk Wetboek kan slechts worden genomen op voorstel van de Raad van Commissarissen.

44.2 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap alsmede te Amsterdam bij een in de oproeping aan te wijzen betaalkantoor als bedoeld in het Euronext Fondsenreglement ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor Aandeelhouders alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, tot de afloop van de vergadering.

een wijze zoals te eniger tijd door wet en regelgeving zal zijn toegestaan, daaronder begrepen door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

44.2 De Vennootschap zal over de inhoud van een voorstel tot statutenwijziging overleg voeren met Euronext Amsterdam N.V. alvorens dit voorstel aan de Algemene Vergadering voor te leggen.

44.3 *Ongewijzigd oud lid 2.*

- 0 - 0 - 0 - 0 -