

Concept

STATUTENWIJZIGING

(Arcona Property Fund N.V.)

Op ● tweeduizend zeventien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen:

[● *medewerker Loyens & Loeff N.V.*], met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam.

De comparant heeft het volgende verklaard:

de algemene vergadering van **Arcona Property Fund N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: Hogehilweg 17 4e etage, 1101 CB Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08110094 (**vennootschap**), heeft - op voorstel van de prioriteit dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen - op ● tweeduizend zeventien besloten de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de notulen van de algemene vergadering en schriftelijke besluiten, welke in kopie aan deze akte zullen worden gehecht (**Bijlagen**).

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op eenentwintig september tweeduizend zestien verleden voor een waarnemer van mr. H.J. Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij partieel gewijzigd als volgt.

Wijziging

Na artikel 28.8 worden twee **nieuwe leden** ingevoegd, luidende als volgt:

- "28.9 De prioriteit kan besluiten dat een uitkering op gewone aandelen geheel of gedeeltelijk niet in geld plaatsvindt, maar in gewone aandelen in de vennootschap of in enige andere vorm, of bepalen aandeelhouders een keuze te laten de uitkering te ontvangen in geld of in een andere vorm. De prioriteit kan de voorwaarden van een dergelijke keuze voor de aandeelhouders vaststellen.
- 28.10 Het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten omtrent uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, is bevoegd te besluiten dat bij een uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, de nominale waarde van deze aandelen zal worden volgestort ten laste van het uitkeerbare eigen vermogen."

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.