

BIJLAGE 4 BIJ AGENDA VOOR AVA VAN ORANJEWOUD N.V. VAN 26 JULI 2023

KORTE TOELICHTING OP BELANGRIJKSTE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN

De raad van bestuur doet overeenkomstig artikel 46.1 van de statuten van Oranjewoud N.V. (de '**Vennootschap**' en deze statuten, de '**Statuten**') een voorstel tot wijziging van de Statuten overeenkomstig het concept van die akte opgesteld door Zuidbroek B.V. waarin de woordelijke tekst uit Bijlage 3 is opgenomen (de '**Akte van Statutenwijziging**'). De raad van commissarissen heeft goedkeuring verleend aan het besluit van de raad van bestuur tot het doen van dit voorstel, overeenkomstig artikel 18.2 van de Statuten.

De drie voornaamste redenen om de Statuten te wijzigen zijn:

1. De aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn niet langer genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V., dus het is gewenst dat de bepalingen die verband houden met deze vroegere beursnotering worden geschrapt.
2. De Vennootschap past op dit moment vrijwillig het verzwakte structuurregime toe. Het is gewenst om het volledige structuurregime toe te passen en de Statuten hierop aan te passen.
3. Het is verder gewenst de Statuten waar nodig te actualiseren.

Bij wijze van toelichting op punt 2 hierboven: op 20 oktober 2020 heeft de Vennootschap bij het Handelsregister gedeponereerd dat zij voldoet aan de structuurregimecriteria. Deze deponering is sindsdien niet doorgehaald en de Vennootschap dient op grond van de wet vanaf 20 oktober a.s. het structuurregime toe te passen. Omdat de vrijstellingen opgenomen in art. 2:155 en 2:155a Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn, zullen de Statuten moeten worden aangepast aan het volledige structuurregime en het is gewenst om dit reeds nu te doen.

Bij de verdere toelichting van de wijzigingen wordt bovenstaande nummering gevolgd:

1. Vanwege de schrapping van de beursnotering zijn wijzigingen aangebracht in o.m. de artikelen 1, 4, 5, 6, 10, 45 en 46.
2. De toepassing van het volledige in plaats van het verzwakte structuurregime leidt tot een belangrijke wijziging: leden van de raad van bestuur worden niet langer benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering maar door de raad van commissarissen (zie artikel 15).
3. De belangrijkste actualiseringen van de Statuten zijn de schrapping van het oude artikel 19, het nieuwe artikel 27 en de wijzigingen in artikel 32.
4. Tot slot wordt voorgesteld dat een aandeelhouder voor de overdracht en verpanding van aandelen die niet zijn opgenomen in het girale systeem van de Wet giraal effectenverkeer de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen nodig heeft. Zie de artikelen 12 en 13.

Na het verlijden van de Akte van Statutenwijziging is de titel van president-bestuurder niet langer in de Statuten opgenomen, en zal daarom geen lid van de raad van bestuur deze titel nog hebben.

Dit voorstel tot wijziging van de Statuten omvat tevens het voorstel tot machtiging van ieder lid van de raad van bestuur en ieder lid van de raad van commissarissen van de Vennootschap, zomede iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. de Akte van Statutenwijziging te verlijden en alle andere handelingen die in verband met het hiervoor bepaalde nodig zijn te verrichten.