

STATUTENWIJZIGING

BB/6004902/485924.stw

RSDB N.V.

14-11-2007

(NIEUWE NAAM: ROTO SMEETS QUEBECOR N.V.)

8

Heden,
tweeduizend zeven, verscheen voor mij,
mr. Barbara Bier, notaris te Amsterdam:

De comparant verklaarde:

- dat de statuten van de naamloze vennootschap **RSDB N.V.**, met zetel te Hilversum, adres 1216 GK Hilversum, Zeverijnstraat 6, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32017953 (de ‘**vennootschap**’), laatstelijk zijn gewijzigd bij akte verleden op veertien april tweeduizend vijf voor mr. J.D.M. Schoonbrood, notaris te Amsterdam, ten aanzien van welke statutenwijziging de Minister van Justitie op acht april tweeduizend vijf onder nummer N.V. 70214 heeft medegedeeld dat hem van geen bezwaren is gebleken;
- dat de algemene vergadering van de vennootschap heeft besloten op voorstel van het bestuur en onder goedkeuring van de raad van commissarissen om de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen;
- dat voorts werd besloten om onder meer de comparant te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen;
- dat van deze besluiten blijkt uit een, aan deze akte te hechten, exemplaar van de notulen van de betrokken vergadering.

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt:

Artikel 1 lid 1 komt te luiden als volgt:

1. De vennootschap draagt de naam:
Roto Smeets Quebecor N.V.
Zij heeft haar zetel in Hilversum.

Artikel 3 lid 11 komt te luiden als volgt:

11. Een Aangesloten Instelling is bevoegd aandelen te leveren ter opname in het girodepot en, voorzover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, tot uitlevering uit een verzameldepot zonder de medewerking van de andere deelgenoten.

Euroclear Nederland is, voorzover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, bevoegd tot uitlevering uit het girodepot ter opname in een verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten.

Artikel 4 lid 11 komt te luiden als volgt:

11. Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn gewone aandelen.

Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven voor een inbreng anders dan in geld, noch heeft hij een voorkeursrecht met betrekking tot aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een rechtspersoon of vennootschap waarmee zij in een groep is verbonden.

Artikel 4 lid 14 komt te luiden als volgt:

14. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 1 aangewezen vennootschapsorgaan, met dien verstande dat de raad van commissarissen een dergelijk voorstel heeft goedgekeurd.

De leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

Eindigt de bevoegdheid van het bestuur tot uitgifte van aandelen, dan eindigt ook zijn bevoegdheid tot beperking en uitsluiting van het voorkeursrecht.

Artikel 7 leden 7, 8 en 9 komen te luiden als volgt:

7. Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent zijn werkwijze en interne organisatie alsmede omtrent de verdeling van de werkzaamheden, waarmede ieder van de leden van het bestuur meer in het bijzonder is belast.

Regels als in de vorige zin bedoeld behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de wijze van besluitvorming door het bestuur.

8. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem, mits er meer dan twee leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

9. Indien meer dan één lid van het bestuur in functie is kan de raad van commissarissen een van de leden van het bestuur tot voorzitter benoemen.

Aan de voorzitter van het bestuur kan de titel CEO toegewezen worden.

Artikel 8 lid 2 sub a. komt te luiden als volgt:

- a. (i) uitgifte en verkrijging van aandelen in en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (waaronder in aandelen in de vennootschap om te zetten vorderingen) en (ii) schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;

Aan artikel 8 lid 2 wordt een nieuw sub r. toegevoegd, die komt te luiden als volgt:

- r. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde.

Aan artikel 8 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd.

Als gevolg hiervan worden de huidige leden 3 en 4 vernummerd tot de leden 4 en 5.

Artikel 8 lid 3 komt te luiden als volgt:

3. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn voorts onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht.

Artikel 8 leden 4 en 5 (nieuw) komen te luiden als volgt:

4. Indien enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap een controlerend belang heeft tot een aangelegenheid zoals aangegeven in lid 2 van dit artikel moet besluiten en het bestuur van de vennootschap een dergelijk besluit moet goedkeuren in haar hoedanigheid van (uiteindelijk) aandeelhouder van een dergelijke dochtermaatschappij, dan geldt lid 2 ook voor het besluit van het bestuur om zijn goedkeuring voor een dergelijke aangelegenheid te verlenen of te onthouden.
5. Het ontbreken van de goedkeuring op een besluit als bedoeld in het eerste lid en/of tweede lid en/of derde lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Aan artikel 9 wordt een nieuw lid 4 worden toegevoegd, die komt te luiden als volgt:

4. Het bestuur is bevoegd, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en - door verlening van volmacht -

zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het bestuur te bepalen.

Artikel 11 lid 1 komt te luiden als volgt:

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit natuurlijke personen ten getale van ten minste vijf.

Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

Artikel 13 lid 1 komt te luiden als volgt:

1. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verlopen.

Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering.

Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.

Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.

Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.

Artikel 15 lid 8 komt te luiden als volgt:

8. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris.

Bij ontstentenis van de voorzitter in een vergadering van de raad van commissarissen wordt deze vergadering geleid door de plaatsvervangend voorzitter, die dezelfde bevoegdheden heeft als de voorzitter in een dergelijke vergadering.

Bij ontstentenis ook van de plaatsvervangend voorzitter wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Artikel 15 leden 11 en 12 komen te luiden als volgt:

11. De besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten of het in lid 15 bedoelde reglement een andere meerderheid is voorgeschreven.

Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter van de vergadering een beslissende stem.

12. De raad van commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien alle in functie zijnde commissarissen, minus één, ter vergadering aanwezig of vertegenwoor-

digd zijn, met dien verstande dat indien het besluit een onderwerp of transactie betreft waarbij een commissaris een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in III.6 van de Nederlandse corporate governance code, zoals deze voor het eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:391 lid 5 Burgerlijk Wetboek werd aangewezen, hij slechts voor de toepassing van deze bepaling wordt geacht niet in functie te zijn.

Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke of elektronische volmacht doen vertegenwoordigen.

Een commissaris kan voor zich en als gevolmachtigde in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Aan artikel 15 wordt een nieuw lid 13 toegevoegd.

Als gevolg hiervan worden de huidige leden 13, 14 en 15 vernummerd tot de leden 14, 15 en 16.

Artikel 15 lid 13 komt te luiden als volgt:

13. Indien een kleiner aantal commissarissen dan vereist overeenkomstig het bepaalde in lid 12, ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is zal een nieuwe vergadering worden opgeroepen te houden binnen één week na de eerste vergadering, waarin besluiten rechtsgeldig kunnen worden genomen, ongeacht het aantal commissarissen dat aanwezig of vertegenwoordigd is bij deze nieuwe vergadering, tenzij in de statuten een andere meerderheid dan een gewone meerderheid is voorgeschreven.

Aan artikel 15 wordt een nieuw lid 17 worden toegevoegd, die komt te luiden als volgt:

17. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen wordt de taak van de raad van commissarissen waargenomen door de overige commissarissen of de overgebleven commissaris.

Artikel 18 lid 5 komt te luiden als volgt:

5. De algemene vergaderingen, zowel de gewone als de buitengewone, worden gehouden te Hilversum, te Haarlemmermeer of te Amsterdam.

Artikel 18 lid 7 komt te luiden als volgt:

7. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door de voorzitter van de raad van commissarissen of de voorzitter van het bestuur, dan wel door de raad van commissarissen of het bestuur, bij advertentie in een landelijk verspreid dagblad, alsmede in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. op een termijn van tenminste vijftien dagen vóór de dag der vergadering.

Personen die vergadergerechtigd zijn met betrekking tot een aandeel op naam, kunnen

worden opgeroepen door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van die vergadergerechtigden zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister.

In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde en onverminderd de voorschriften van Euronext Amsterdam N.V., kunnen niet in het aandeelhoudersregister ingeschreven personen die vergadergerechtigd zijn met betrekking aandelen op naam, worden opgeroepen door middel van een advertentie in de Officiële Prijscourant, alsmede door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders rechtstreeks en permanent toegankelijk is.

Indien een in het aandeelhoudersregister ingeschreven persoon die vergadergerechtigd is met betrekking tot een aandeel op naam hiermee instemt, kan hij in afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde, worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.

Artikel 18 lid 13 komt te luiden als volgt:

13. Het bestuur heeft de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2:119 Burgerlijk Wetboek en kan bij de oproeping tot een algemene vergadering een registratiedatum vaststellen.

Het hiervoor bedoelde registratietijdstip mag niet vroeger worden gesteld dan de dertigste dag voor die van de vergadering.

Het registratietijdstip kan van toepassing worden verklaard voor een of meerdere soorten aandelen als vermeld in artikel 3 van deze statuten.

Bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders wordt de dag en het tijdstip van registratie vermeld, welke dag niet eerder mag worden gesteld dan de dag van de oproeping, alsmede de wijze waarop de vergadergerechtigden, op wie het registratietijdstip van toepassing is, zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Artikel 20 leden 7, 8 en 9 komen te vervallen.

Aan artikel 20 worden nieuwe leden 7, 8, 9, 10 en 11 toegevoegd, die komen te luiden als volgt:

7. Indien het bestuur zulks bepaalt en dit bij de oproeping is kenbaar gemaakt, worden stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Het bestuur kan dit alleen bepalen met betrekking tot aandelen of certificaten waarvoor,

met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 18, een registratietijdstip is vastgesteld, zodat het stemrecht kan worden uitgebracht door degene die stemgerechtigd was op voormeld registratietijdstip, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering rechthebbers op de aandelen respectievelijk certificaten is.

8. Indien het bestuur zulks bepaalt is iedere vergadergerechtigde bevoegd om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.

Bovendien kan het bestuur bepalen dat een vergadergerechtigde op de aangegeven wijze kan deelnemen aan de beraadslagingen.

9. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 8 is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover hem stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen.

10. Het bestuur zal voordat zij het in lid 8 bepaalde van toepassing verklaart een reglement opstellen, waarbij onder meer voorwaarden kunnen worden gesteld aan de toepassing van het bepaalde in lid 8, de in lid 9 bedoelde identificatie en het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

De in het reglement opgenomen en van toepassing zijnde voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt, dan wel wordt in de oproeping vermeld op welke wijze, bijvoorbeeld via elektronische weg, men van die voorwaarden kan kennisnemen.

Het reglement zal bepalingen bevatten omtrent de gevolgen van storingen in het elektronisch communicatiemiddel onder meer in verband met de regeling van in de vergadering bij de besluitvorming geldende quorumvereisten.

11. De besluiten van het bestuur bedoeld in de leden 7, 8 en 10 van dit artikel 20 behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 23 (kop) en artikel 23 lid 1 komen te luiden als volgt:

Statutenwijziging, ontbinding, fusie en splitsing

1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur en onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot wijziging van de statuten tot juridische fusie of een splitsing dan wel tot ontbinding van de vennootschap.

Overgangsbepaling

Artikel 26.

Onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 11 kunnen de besluiten van de raad van commissarissen met betrekking tot de goedkeuring van de besluiten van het bestuur als bedoeld in artikel 4 lid 14, artikel 5 de leden 8 en 21, artikel 6 lid 1, artikel 7 leden 3, 5, 6, 7 en 9, artikel 8 lid 2 sub a(i), b tot en met h, p, q en r, artikel 11 lid 4, artikel 13 lid 4, artikel 15 lid 8, artikel 17 leden 3, 7, 8 en 9, artikel 20 lid 11 en artikel 23 lid 1 slechts worden genomen bij een meerderheid van alle commissarissen in functie, minus één.

Het bepaalde in dit artikel zal niet langer toepasselijk zijn na [invoegen datum vier jaar na statutenwijziging].

Slotverklaring

./, Ten slotte verklaarde de comparant dat de Minister van Justitie blijkens de, aan deze akte te hechten, verklaring op [*] onder nummer N.V. 70214 heeft medegedeeld dat hem ten aanzien van de onderhavige statutenwijziging van geen bezwaren is gebleken.

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om