

Dossier: 2012.0998.01.001 HO

(Uittreksel uit de)

NOTULEN (betreffende een voorgenomen statutenwijziging en afzien van goedkeuring van voorgenomen bestuursbesluiten) van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap:

Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V., gehouden te Nijmegen op * 2012.

Als voorzitter treedt op *.

Als secretaris/notulist treedt op *.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, te weten:

- bij volmacht (bijlage 1): Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V., vertegenwoordigd door *;
- bij volmacht (bijlage 2): Universiteit Twente, vertegenwoordigd door *;
- bij volmacht (bijlage 3): Stichting Saxion (enig houder van een vruchtgebruik op aandelen in het kapitaal van de vennootschap), vertegenwoordigd door *

De voorzitter constateert verder dat er geen certificaten van aandelen met medewerking der vennootschap zijn uitgegeven en dat er geen pandrecht op aandelen is gevestigd.

De voorzitter constateert dat bestuur van de vennootschap in de gelegenheid is gesteld om zijn adviserende stem ter zake van het hierna te noemen voorstel uit te brengen en dat het bestuur positief heeft geadviseerd, blijkens de bijlage 4 bij deze notulen.

De voorzitter stelt aan de orde:

1. het voorstel tot wijziging van de statuten als volgt:

- a. het onder vernummering van het bestaande lid 2 tot lid 3 toevoegen van het volgende nieuwe lid 2 aan de in artikel 2 van de statuten geformuleerde doelomschrijving van de vennootschap:

“2. De vennootschap heeft voorts als doel het direct – dan wel indirect via een of meer van haar dochtermaatschappijen -, ten behoeve van nationale en/of internationale overheden casu quo ten behoeve van door die overheden beheerste rechtspersonen of instellingen, optreden als intermediair bij de uitvoering van door die overheden, rechtspersonen of instellingen geïnitieerde nationale en/of internationale (investerings-)initiatieven ter bevordering van de economische ontwikkeling in Nederland en de overige Europese landen. Daartoe kan de vennootschap casu quo kan of kunnen haar dochtermaatschappijen met die overheden, rechtspersonen en/of instellingen overeenkomsten sluiten.”

- b. het wijzigen van artikel 14 lid 4.2 als volgt:

“2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten dat een (of meer) in de leden 3.1 en/of 4.1 genoemd(e) besluit(en) niet aan de adviesplicht van het Investment Committee respectievelijk de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders is/zijn onderworpen in

nauwkeurig door de algemene vergadering van aandeelhouders omschreven en schriftelijk aan het bestuur – en, indien het een in lid 3.1 genoemd besluit betreft, het investment committee - op te geven gevallen.”

Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

2. *Het voorstel aan de aandeelhouders om, conform artikel 14 lid 4.2 van de statuten van de vennootschap, af te zien van hun goedkeuringsrecht met betrekking tot alle besluiten gericht op de uitvoering van de plannen inzake DVI (Dutch Venture Initiative), in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het daartoe sluiten van samenwerkingsovereenkomsten door PPM Oost en/of Oost NV met het EIF (Europees Investerings Fonds) en de Staat der Nederlanden, alsmede het op verlangen van een of meer bij het DVI betrokken partijen oprichten van een speciale dochter van PPM Oost waarin direct of zo spoedig mogelijk de DVI belangen zullen worden ondergebracht, alsmede al hetgeen nodig is om de bedoelde uitzakking van de belangen inzake DVI mogelijk te maken.*

Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

3. *Het voorstel aan de aandeelhouders om, onder opschortende voorwaarde van inwerkingtreding van de hiervoor sub 1 bedoelde statutenwijziging, conform artikel 14 lid 4.2 van de gewijzigde statuten van de vennootschap, te besluiten dat **niet** aan de adviesplicht van het Investment Committee van de vennootschap zijn onderworpen alle besluiten gericht op de uitvoering van de plannen inzake DVI (Dutch Venture Initiative), in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het daartoe sluiten van (samenwerkings)overeenkomsten door PPM Oost en/of Oost NV met het EIF (Europees Investerings Fonds) en de Staat der Nederlanden, alsmede het op verlangen van een of meer bij het DVI betrokken partijen oprichten van een speciale dochter van PPM Oost waarin direct of zo spoedig mogelijk de DVI belangen zullen worden ondergebracht, alsmede al hetgeen nodig is om de bedoelde uitzakking van de belangen inzake DVI mogelijk te maken, alsmede het uitoefenen van stemrecht op te eniger tijd door PPM Oost gehouden aandelen in vorenbedoelde speciale dochter, alsmede het vervreemden van (aandelen in) vorenbedoelde speciale dochter alsook het verminderen van het belang in vorenbedoelde speciale dochter.*

Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen

Enz.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend te Nijmegen, op de dag der vergadering.

(*)
voorzitter

(*)
secretaris