

VOORSTEL TOT PARTIËLE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN TME PHARMA N.V.

In de linker kolom is de te wijzigen tekst opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijzigingen in verband met agenda item 2 en 3. De rechter kolom bevat een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen.

AAN TE PASSEN TEKST

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 4.850.000).
2. Het kapitaal is verdeeld in drie miljoen vijfhonderdduizend (3.500.000) gewone aandelen, doorlopend genummerd vanaf 1, met een nominale waarde van één euro (€ 1) elk en één miljoen driehonderdvijftigduizend (1.350.000) preferente aandelen, doorlopend genummerd vanaf 1, met een nominale waar van één euro (€ 1) elk.

HOOFDSTUK XIII.

Overgangsbepaling.

VOORGESTELDE WIJZIGING

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftientigduizend euro (€ 85.000).
2. Het kapitaal is verdeeld in acht miljoen (8.000.000) gewone aandelen, doorlopend genummerd vanaf 1, met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk en vijfhonderdduizend (500.000) preferente aandelen, doorlopend genummerd vanaf 1, met een nominale waar van één eurocent (€ 0,01) elk.

HOOFDSTUK XIII.

Overgangsbepaling.

TOELICHTING

De tekst in de eerste kolom betreft de tekst zoals deze op dit moment luidt en de tekst in de tweede kolom betreft de tekst zoals die zal luiden na de statutenwijziging in verband met agenda item 2 en 3. Voor een Nederlandse vennootschap vertegenwoordigt het maatschappelijk kapitaal volgens de statuten het maximumbedrag waarvoor de vennootschap aandelen kan uitgeven, waarbij de verhouding tussen geplaatst aandelenkapitaal en maatschappelijk kapitaal maximaal 1:5 mag zijn. Op de datum van de buitengewone algemene vergadering is er voldoende ruimte om het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot 85.000 euro.

Daarnaast wordt voorgesteld om de ruimte voor het uitgeven van preferente aandelen te verlagen.

Artikel 37. Vergroting maatschappelijk kapitaal.

1. Indien en vanaf het tijdstip waarop het geplaatste en gestorte preferente aandelenkapitaal van de vennootschap één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000) bedraagt, bestaande uit één miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) preferente aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1), worden de leden 1 en 2 van artikel 4 van deze statuten geacht te zijn gewijzigd en komen te luiden als volgt:
 - “1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen euro (€ 11.000.000).
2. Het kapitaal is verdeeld in:
 - (i) zes miljoen zevenhonderdvijftigduizend (6.750.000) gewone aandelen, doorlopend genummerd van 1 af, elk aandeel met een

Artikel 37. Vergroting maatschappelijk kapitaal.

1. Indien en vanaf het tijdstip dat het geplaatste en gestorte gewone aandelenkapitaal van de vennootschap zeventigduizend euro (€ 70.000) bedraagt, bestaande uit zeven miljoen (7,000,000) gewone aandelen, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01), worden de leden 1 en 2 van artikel 4 van deze statuten geacht te zijn gewijzigd en komen te luiden als volgt:
 - “1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvijftigduizend euro (€ 325.000).
 2. Het kapitaal is verdeeld in:
 - (i) dertig miljoen vijfhonderdduizend (30.500.000) gewone aandelen, doorlopend genummerd van 1 af, elk aandeel met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01); en
 - (ii) twee miljoen (2,000,000) preferente aandelen, doorlopend

De tekst in de eerste kolom betreft de tekst zoals deze op dit moment luidt en de tekst in de tweede kolom betreft de tekst zoals die zal luiden na de statutenwijziging in verband met agenda item 2 en 3. Paragraaf 1 van deze overgangsbepaling wordt verwijderd en, paragrafen 2 en 3 worden gewijzigd en vernummerd naar paragraaf 1 en 2.

De Nederlandse wet beperkt de omvang van het maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap tot maximaal vijfmaal het geplaatste aandelenkapitaal. Om verdere kapitaalverhogingen mogelijk te maken ter ondersteuning van de voortdurende behoefte van de vennootschap aan kapitaalinvesteerdere door huidige en nieuwe investeerdere zonder dat een (buitengewone) algemene vergadering van aandeelhoudere moet worden bijeengeroepen om de statuten te wijzigen en het maatschappelijk kapitaal te verhogen, wordt met deze overgangsbepaling het maatschappelijk

nominale waarde van één euro (€ 1); en

(ii) vier miljoen tweehonderdvijftigduizend (4.250.000) preferente aandelen, doorlopend genummerd van 1 af, elk aandeel met een nominale waarde van één euro (€ 1).”

2. Indien en vanaf het tijdstip dat het geplaatste en gestorte gewone aandelenkapitaal van de vennootschap drie miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 3.250.000) bedraagt, bestaande uit drie miljoen tweehonderdvijftigduizend (3.250.000) gewone aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1), worden de leden 1 en 2 van artikel 4 van deze statuten geacht te zijn gewijzigd en komen te luiden als volgt:

“1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

genummerd van 1 af, elk aandeel met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01).”

2. Per het tijdstip van inwerkingtreding van het hiervoor in lid 1 bepaalde, zal dit hoofdstuk XIII betreffende de overgangsbepaling ophouden te bestaan en komen te vervallen.

kapitaal automatisch verhoogd zodra het geplaatste en volgestorte gewone aandelenkapitaal van de vennootschap 70.000 euro bereikt. Zodra het maatschappelijk kapitaal is verhoogd, zou de Vennootschap weer ruimte hebben voor extra uitgifte van nieuwe aandelen.

zestien miljoen euro (€
16.000.000).

2. Het kapitaal is verdeeld in:

(i) elf miljoen
vijfhonderdduizend (11.500.000)
gewone aandelen, doorlopend
genummerd van 1 af, elk aandeel
met een nominale waarde van
één euro (€ 1); en

(ii) vier miljoen
vijfhonderdduizend (4.500.000)
preferente aandelen, doorlopend
genummerd van 1 af, elk aandeel
met een nominale waarde van
één euro (€ 1).”

3. Per het tijdstip van inwerkingtreding
van het hiervoor in lid 2 bepaalde, zal
dit hoofdstuk XIII betreffende de
overgangsbepaling ophouden te
bestaan en komen te vervallen.