

## **AANDEELHOUDERSBESLUIT**

### **buiten vergadering van de algemene vergadering van Havenbedrijf Moerdijk N.V.**

#### Ondergetekende:

de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Havenschap Moerdijk**, statutair gevestigd te Moerdijk, met adres: (4782 SL) Moerdijk, Plaza 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51320274,

te dezen handelend als enig aandeelhouder van de naamloze vennootschap: **Havenbedrijf Moerdijk**, statutair gevestigd te Moerdijk, met adres: (4782 SL) Moerdijk, Plaza 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer \*\*\*\*\*, deze vennootschap hierna te noemen: de '**Vennootschap**',

#### in aanmerking nemende dat:

- op grond van artikel 41 van de statuten van de Vennootschap de algemene vergadering bevoegd is buiten vergadering besluiten te nemen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders;
- blijktens mededeling van de directie van de Vennootschap aan de ondergetekende:
  - a. er naast de ondergetekende geen anderen zijn aan wie het vergaderrecht toekomt;
  - b. de Vennootschap niet kwalificeert als onroerende zaak lichaam als bedoeld in artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer;
  - c. het faillissement of de surseance van betaling van de Vennootschap niet is aangevraagd;
- de directeur en de commissarissen van de Vennootschap geconsulteerd zijn en in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen met betrekking tot na te nemen besluit(en),

#### besluit:

- a. in overeenstemming met het bepaalde in artikel 18.5 van de statuten van de Vennootschap, tot de vaststelling van het directiereglement, overeenkomstig het concept van dat reglement, gedateerd \*\*;
- b. in overeenstemming met het bepaalde in de slotbepalingen van de akte van oprichting van de Vennootschap, tot vaststelling van het reglement voor de raad van commissarissen, overeenkomstig het concept van dat reglement, gedateerd \*\*;

- c. in overeenstemming met het bepaalde in artikel 23.6 van de statuten van de Vennootschap, tot de vaststelling van een profielschets voor de raad van commissarissen, overeenkomstig het concept van de profielschets voor de raad van commissarissen, gedateerd \*\*;
- d. in overeenstemming met artikel 19.6 van de statuten van de Vennootschap, tot de vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de directie en voor de raad van commissarissen van de Vennootschap, overeenkomstig het als bijlage bij dit besluit gehechte document getiteld \*\*;
- e. tot de vaststelling van de in artikel 20.8 van de statuten van de Vennootschap bedoelde meerjarenplan en strategie, overeenkomstig het als bijlage bij dit besluit gehechte document getiteld 'Havenstrategie Moerdijk 2013',

en:

- stelt vast dat ten tijde van het nemen van onderhavig besluit het stemrecht op de door de ondergetekende gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap door niemand anders dan door de ondergetekende kan worden uitgeoefend;

Een afschrift of een kopie van dit besluit zal aan de directie van de Vennootschap worden gestuurd, opdat deze van de besluitvorming aantekening kan maken.

Getekend te \_\_\_\_\_ op 31 december 2016

Havenschap Moerdijk

---

Namens Havenschap Moerdijk

\*\*