

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

In de linker kolom is de te wijzigen tekst van de statuten opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijzigingen in verband met agenda item 6. 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 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 waarde van één eurocent (€ 0,01) elk.

## **HOOFDSTUK XIII.**

### **Overgangsbepaling.**

## **VOORGESTELDE WIJZIGING**

### **Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.**

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdtwaalfduizend vijfhonderd euro (€212.500).
2. Het kapitaal is verdeeld in twintig miljoen (20.000.000) gewone aandelen, doorlopend genummerd vanaf 1, met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk en één miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) preferente aandelen, doorlopend genummerd vanaf 1, met een nominale waarde 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 6. 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 jaarvergadering is er voldoende ruimte om het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot 212.500 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 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 driehonderdvijftwintigduizend 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

**Artikel 37. Vergroting maatschappelijk kapitaal.**

1. Indien en vanaf het tijdstip dat het geplaatste en gestorte gewone aandelenkapitaal van de vennootschap tweehonderdduizend euro (€ 200.000) bedraagt, bestaande uit twintig miljoen (20,000,000) 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 negenhonderdduizend euro (€ 900.000).

2. Het kapitaal is verdeeld in:

(i) tachtig miljoen (80.000.000) gewone aandelen, doorlopend genummerd van 1 af, elk aandeel met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01); en

(ii) tien miljoen (10,000,000) preferente aandelen, doorlopend genummerd van 1 af, elk aandeel

*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 6.*

*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 kapitaalinvesterders door huidige en nieuwe investeerders zonder dat een (buitengewone) algemene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen om de statuten te wijzigen en het maatschappelijk kapitaal te verhogen, wordt met deze overgangsbepaling het maatschappelijk kapitaal automatisch verhoogd zodra het geplaatste en volgestorte gewone aandelenkapitaal van de vennootschap 200.000 euro bereikt. Zodra het*

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.

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.

*maatschappelijk kapitaal is verhoogd, zou de Vennootschap weer ruimte hebben voor extra uitgifte van nieuwe aandelen.*