

Schiphol, 14 februari 2019

Raad van Commissarissen

Prof dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter

mr. drs. J.G. Wijn, vice-voorzitter

E. Arkwright

S.G. Brummelhuis

D. Collier

R.J. van de Kraats RA

A.B.M. Olsson

Voor de jaarrekening over 2018:

Directie

drs. D.A. Benschop

President-directeur & Chief Executive Officer

drs. A. van den Berg

Chief Commercial Officer

drs. J.T.M. van der Meijs

Chief Financial Officer

drs. B.I. Otto

Chief Operations Officer

Overige gegevens

Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming

Artikel 26 van de Statuten van de vennootschap bepaalt inzake de winstbestemming het volgende:

1. Onverminderd het in artikel 2:105 BW bepaalde wordt de winst, ingevolge de door de directie opgemaakte jaarrekening, gereserveerd tenzij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voorstel van de directie en na instemming met dit voorstel door de Raad van Commissarissen besluit de winst uit te keren.
2. Over de bestemming van de aldus gereserveerde bedragen beslist de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voorstel van de directie en na instemming met dit voorstel door de Raad van Commissarissen.