BESTUURSBESLUIT

DE MEERLANDEN HOLDING N.V.

DATUM: _____ 2021

1 Introductie

Dit is een besluit van het gehele bestuur (**Bestuur**) van De Meerlanden Holding N.V., met statutaire zetel te Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34098938 (de **Vennootschap**).

2 Voorstel

2.1 Voorgesteld wordt dat de Vennootschap:

(a) partij wordt bij een of meer documenten genoemd in het document getiteld "*Herschikkingsovereenkomst*" (met kenmerk: #42449102) (**HSO**) waarbij de Vennootschap genoemd is of beoogd is partij te zijn en enig ander document dat noodzakelijk of nuttig is in verband met de documenten genoemd in de Annex; en

(b) iedere volmacht, mededeling, verzoek, besluit of bevestiging tekent die noodzakelijk of nuttig is in verband met de documenten genoemd in de Annex,

(sub (a) en sub (b) tezamen: de **Documenten**, en de transacties beoogd met de Documenten: de **Transacties**).

2.2 In het kader van de herschikking zoals omschreven in de HSO koopt de Vennootschap aandelen in.

3 Besluit

Het Bestuur besluit dat de Vennootschap de Documenten en de Transacties aangaat, tekent, bekrachtigt of uitvoert, al naar gelang het geval, steeds zoals zal worden overeengekomen tussen de respectieve partijen daarbij en de Vennootschap.

4 Bevestigingen door het Bestuur

4.1 Het Bestuur bevestigt dat sedert de balansdatum (31 december 2020) door de Vennootschap geen aandelen zijn ingekocht en geen uitkeringen uit de winst of de reserves zijn gedaan (anders dan ingevolge de vaststelling van de winstbestemming bij de vaststelling van de jaarrekening over 2020).[1]

4.2 Het Bestuur bevestigt dat het acht dat het aangaan, tekenen, bekrachtigen of uitvoeren van de Documenten en de Transacties binnen het doel valt van de Vennootschap, in het vennootschappelijk belang van de Vennootschap is en niet nadelig is voor de belangen van huidige of toekomstige crediteuren van de Vennootschap.

4.3 Het Bestuur bevestigt dat de statuten van de Vennootschap niet beletten dat het Bestuur buiten vergadering besluit.

---

[1] **Noot bij concept**: bevestiging in verband met het bepaalde in sub (h) van de concept akte inkoop van aandelen in MHNV.

4.4 Het Bestuur bevestigt dat:

(a) geen besluit is genomen met betrekking tot een juridische fusie of splitsing waarbij de Vennootschap zal verdwijnen als entiteit, de omzetting of de ontbinding van de Vennootschap, met betrekking tot de aanvraag van haar faillissement, surseance van betaling of enige andere insolventieprocedure en dat de goederen van de Vennootschap niet onder bewind zijn gesteld;

(b) de Vennootschap niet ontbonden is, failliet is verklaard, surseance van betaling is verleend of onderwerp is van enige andere insolventieprocedure; en

(c) de Vennootschap geen bericht heeft ontvangen met betrekking tot haar ontbinding in de zin van artikel 2:19a Burgerlijk Wetboek en dat de Vennootschap haar centrum van de voornaamste belangen in Nederland heeft.

4.5 Het Bestuur bevestigt dat er geen directiereglement is waarin bepalingen zijn opgenomen die het Bestuur ervan weerhoudt dit besluit geldig te nemen.

4.6 Het Bestuur bevestigt dat Loyens & Loeff N.V. en anderen op dit besluit mogen afgaan.

5 Bevestigingen door het enig lid van het Bestuur

Het enig lid van het Bestuur bevestigt:

(a) met betrekking tot de Documenten of de Transacties, geen direct of indirect persoonlijk belang te hebben dat conflicteert met de belangen van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;

(b) dat het geen bestuursverbod heeft opgelegd gekregen en geen kennis heeft van een aanvraag tot een dergelijk bestuursverbod; en

(c) de gelegenheid te zijn gegeven advies te geven over het besluit van de algemene vergadering van de Vennootschap met betrekking tot de Documenten en de Transacties.

6 Rechtshandelingen door de Vennootschap

De Vennootschap bekrachtigt (in het belang van de betreffende wederpartij krachtens de Documenten of de persoon die de Vennootschap heeft vertegenwoordigd) enig Document of enige Transactie die al is aangegaan, getekend of uitgevoerd door de Vennootschap.

Handtekeningenpagina volgt

Handtekeningenpagina

Bestuursbesluit – De Meerlanden Holding N.V.

Dit besluit is ondertekend door het enig lid van het Bestuur en heeft onmiddellijke werking.

_____

Naam:	A.H.J.M.F. Kierkels
Titel:	algemeen directeur