

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
AFC AJAX N.V.**

Heden, [*datum*] tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, Paul Cornelis Simon van der Bijl, notaris te Amsterdam:

[*gevolmachtigde NautaDutilh werknemer*].

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van **AFC Ajax N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Johan Cruijff Boulevard 29, 1101 AX Amsterdam met handelsregisternummer: 33302453 (de "**Vennootschap**"), in een algemene vergadering gehouden te [*plaats*] op [*datum*] tweeduizend vierentwintig tweeduizend vierentwintig, onder meer besloten heeft om de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen.

Een kopie van een uittreksel van de notulen van voornoemde vergadering (het "**Uittreksel**") zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op één december tweeduizend twintig, voor Ton Kornelis Lekkerkerker, destijds notaris te Arnhem.

Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de statuten van de Vennootschap als volgt partieel te wijzigen:

A. Artikel 1 sub f komt te luiden als volgt:

“f. Euroclear: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., gevestigd te Amsterdam, handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde een centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;”

B. Artikel 1 sub j komt te luiden als volgt:

“j. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;”

C. Artikel 1 sub k komt te vervallen, onder vernummering van sub l tot en met sub q tot sub k tot en met sub p.

D. Artikel 1 sub o komt te luiden als volgt:

“n. Union des Associations Européennes de Football, een vereniging naar het recht van Zwitserland, gevestigd te Nyon, Zwitserland;”

E. Artikel 5 leden 2 tot en met 5 komen te luiden als volgt:

- “2. De uitgegeven aandelen aan toonder worden belichaamd in één verzamelbewijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer.
3. Het verzamelbewijs wordt in bewaring gegeven aan een centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 38 lid 6 van deze statuten is het beheer

- over het verzamelbewijs onherroepelijk aan Euroclear opgedragen.
5. De Directie is niet verplicht om een verzoek van een aandeelhouder te honoreren om een of meer van zijn gewone aandelen op naam om te zetten in gewone aandelen aan toonder of omgekeerd. Indien de Directie besluit om een dergelijk verzoek te honoreren, mogen de kosten van een dergelijke omzetting in rekening worden gebracht bij de betreffende aandeelhouder.”
- F. Artikel 5 leden 6 en 7 komen te vervallen, onder vernummering van leden 8 en 9 tot leden 6 en 7.**
- G. Artikel 12 lid 5 komt te luiden als volgt:**
- “5. De aandeelhouder heeft het stemrecht op een aandeel waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Echter komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen. Aan de vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.
- Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde worden onder pandhouders en vruchtgebruikers mede verstaan houders van een pandrecht en een recht van vruchtgebruik gevestigd op een gerechtigdheid tot het verzameldepot van gewone aandelen in de vennootschap.”
- H. Artikel 13 lid 5 komt te luiden als volgt:**
- “5. Bij overdracht van het bijzonder aandeel zonder goedkeuring van de Directie en de Raad van Commissarissen aan een ander dan een of meer door de Directie en Raad van Commissarissen aangewezen gegadigden, vervallen de rechten die in de statuten aan de houder van het bijzonder aandeel als zodanig zijn toegekend.”
- I. Artikel 15 lid 1 komt te luiden als volgt:**
- “1. De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de Directie. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming. Een lid van de Directie wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, een lid van de Directie wordt benoemd voor een periode die afloopt aan het eind van de dag van de jaarlijkse algemene vergadering in het vierde jaar vanaf zijn benoeming.”
- J. Artikel 15 lid 5 komt te vervallen.**
- K. Artikel 15 lid 6 komt te luiden als volgt, onder vernummering van lid 6 tot lid 5:**
- “5. Op de benoeming en het ontslag van de leden van de Directie is voorts artikel 158 lid 10, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.”
- L. Artikel 16 lid 1 komt te luiden als volgt:**

“1. De algemene vergadering stelt met inachtneming van het bepaalde in artikelen 135 en 135a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en op voorstel van de Raad van Commissarissen het voor directeurs van de vennootschap geldende bezoldigingsbeleid en de daarin van tijd tot tijd te brengen wijzigingen vast. Het voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen aan de Raad van Commissarissen. Het advies van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden.”

M. Artikel 18 komt te luiden als volgt:

“Artikel 18. Vertegenwoordiging.

De Directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de Directie.”

N. Artikel 19 lid 2 sub g komt te luiden als volgt:

“g. de verstrekking, wijziging en intrekking van licenties en sublicenties in de zin van het licentiereglement betaald voetbal van de KNVB;”

O. Artikel 23 lid 1 komt te luiden als volgt:

“1. Een commissaris treedt uiterlijk af, naast de gevallen zoals omschreven in artikel 21, indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren commissaris is geweest, met dien verstande dat, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, de benoemingstermijn van een commissaris afloopt aan het eind van de dag van de jaarlijkse algemene vergadering in het vierde jaar vanaf zijn benoeming.

Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.

Indien zich een tussentijdse vacature in de Raad van Commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.”

P. Artikel 25 komt te luiden als volgt:

“1. De algemene vergadering stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 135a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en op voorstel van de Raad van Commissarissen het voor commissarissen van de vennootschap geldende bezoldigingsbeleid en de daarin van tijd tot tijd te brengen wijzigingen vast. Het voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen aan de Raad van Commissarissen. Het advies van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden.

2. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen wordt met inachtneming van het beleid bedoeld in lid 1 vastgesteld door de algemene vergadering.”

Q. Artikel 27 leden 11 en 12 komen te luiden als volgt:

- “11. Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Commissarissen zijn de andere leden of is het andere lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk met de taken van de Raad van Commissarissen belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van de Raad van Commissarissen berusten de taken van de Raad van Commissarissen tijdelijk bij de persoon of personen die daartoe door de Raad van Commissarissen is/zijn aangewezen of, bij gebreke aan een dergelijke aanwijzing door de Raad van Commissarissen, de persoon of personen die daartoe door de algemene vergadering is/zijn aangewezen.
12. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.”

R. Artikel 32 lid 2 komt te luiden als volgt:

- “2. De agenda van die vergadering kan onder meer de volgende punten vermelden:
- a. behandeling van het bestuursverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. voorstel bestemming van voor uitkering beschikbare winst;
 - d. décharge van de leden van de Directie;
 - e. décharge van de leden van de Raad van Commissarissen;
 - f. eventuele kennisgeving van de voorgenomen benoeming van leden van de Directie, en van te verwachten vacatures in de Raad van Commissarissen;
 - g. eventuele andere voorstellen door de Raad van Commissarissen of de Directie aan de orde gesteld, en aangekondigd met inachtneming van artikel 34;
 - h. toelichting bij (eventuele wijzigingen in) het door de vennootschap gevoerde reservering- en dividendbeleid;
 - i. uitvoering van het bezoldigingsbeleid;
 - j. de benoeming van de externe accountant van de vennootschap;
 - k. materiële wijzigingen in de statuten;
 - l. voorstellen omtrent de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen en kennisgeving van een voornemen tot benoeming van leden van de Directie;
 - m. het voorstel tot uitkering van dividend; en
 - n. elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de

vennootschap en in de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code.”

S. Artikel 37 lid 1 komt te luiden als volgt:

- “1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend. De vastgestelde notulen worden steeds op de website van de vennootschap geplaatst.”

SLOTVERKLARING

De comparant verklaarde ten slotte dat blijkens het Uittreksel is de comparant gemachtigd om deze akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.