

## **BIJLAGE 4**

### **GOEDKEURING VAN DIRECTIEBESLUITEN**

- 1.1 Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen besluiten van de directie omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de vennootschap de volledig aansprakelijke vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - e. het nemen van een deelneming door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap of onderneming, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - f. investeringen (of andere financiële verplichtingen, voor zover niet reeds opgenomen in andere bepalingen van 1.1) welke een bedrag vereisen:
    - gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting; of, indien lager,
    - dat, per afzonderlijke investering, een bedrag vast te stellen door de RvC - laatstelijk vastgesteld op 1 miljoen Euro - te boven gaat;

- g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- i. aanvraag van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- m. een voorstel tot fusie in de zin van Titel 7, Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
- n. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 17 lid 4 van de statuten en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur alsmede het vaststellen en wijzigen van hun arbeidsvoorwaarden;
- o. benoeming, schorsing en ontslag van de hoofd trainer-coach betaald voetbal alsmede vaststellen en/of wijzigen van zijn bevoegdheden en/of zijn arbeidsvoorwaarden;
- p. de vaststelling van beleidsvoornemens (en daarin van tijd tot tijd aan te brengen wijzigingen) betreffende de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap, de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;
- q. wijzigingen in het reglement voor de werkwijze van de directie;
- r. contractsluiting, contractbeëindiging, contractverlenging, alsmede inkomende en uitgaande transfers betrekking hebbend op betaald voetbal spelers ("Contracten"), met uitzondering van Contracten (i) die worden gesloten met spelers in de leeftijd van 16 tot en met 19 jaar, (ii) waar per Contract in totaal een bedrag mee gemeoid is van ten hoogste EUR 400.000, (iii) mits de financiële consequenties niet leiden tot overschrijding van een reeds vastgesteld budget. Dit totaalbedrag omvat alle kosten die met het Contract

gemoeid zijn, waaronder begrepen het vaste salaris over de gehele looptijd van het contract, het tekengeld en de vergoeding voor de betrokken intermediair.

- 1.2 Aan de goedkeuring van de houder van het bijzonder aandeel zijn onderworpen besluiten van de directie omtrent:
- a. wijziging van een handelsnaam van de vennootschap;
  - b. wijziging van de bestaande kernactiviteiten van de vennootschap;
  - c. wijziging van het logo, de clubkleuren rood-wit en/of het tenue gedragen tijdens thuiswedstrijden, bestaande uit een wit shirt met verticaal rode baan over borst en rug, rode kraag en rode mouwomslagen, almede een witte broek en witte kousen met rode omslag;
  - d. wijziging van de bestaande stadionlocatie te Amsterdam;
  - e. wijziging van de structuur van de op topvoetbal gerichte jeugdopleiding alsmede wijzigingen in de ten behoeve van deze jeugdopleiding gebruikte accommodaties en faciliteiten;
  - f. wezenlijke wijzigingen in de structuur van het functioneren van jeugd- en amateursportverenigingen;
  - g. de verstrekking, wijziging en intrekking van licenties en -sublicenties.
  - h. het doen van een voorstel tot statutenwijziging.
- 1.3 Het ontbreken van de goedkeuring van de RvC op een in artikel 2:164 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een onder 1.1a tot en met 1.1r hierboven genoemd besluit, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie niet aan.