

STATUTENWIJZIGING
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V.

Op [] tweeduizend zesentwintig verscheen voor mij, mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam:

[].

De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene vergadering van aandeelhouders van **The Magnum Ice Cream Company N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Reguliersdwarsstraat 63, 1017 BK Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 97035467 (de "**Vennootschap**"), op [] tweeduizend zesentwintig heeft besloten de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen als hierna vermeld, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijke verklaring van de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (Annex).

Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van de Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte verleden op een december tweeduizend vijftientwintig voor mr. G.M. Portier, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard de statuten bij deze partieel te wijzigen als volgt:

Wijziging 1.

Artikel 14 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"14 Samenstelling van de Raad van Bestuur en benoeming van Bestuurders

- 14.1** De Raad van Bestuur bestaat uit een maximum van twee Uitvoerende Bestuurders en een minimum van vijf en een maximum van tien Niet Uitvoerende Bestuurders. De Raad van Bestuur bepaalt het aantal Uitvoerende Bestuurders en Niet Uitvoerende Bestuurders, met inachtneming van dit artikel 14.1 en artikelen 14.3 en 14.5. Alleen natuurlijke personen kunnen Bestuurder zijn.
- 14.2** Uitvoerende Bestuurders kunnen slechts worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een bindende voordracht van de Raad van Bestuur.
- 14.3** Niet Uitvoerende Bestuurders kunnen slechts worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een bindende voordracht van de Raad van Bestuur voor iedere vacature, met dien verstande dat het voordrachtsrecht van de Raad van Bestuur overeenkomstig dit artikel 14.3 niet-bindend is indien een Aandeelhouder zijn niet-bindende voordrachtsrecht uitoefent zoals vastgelegd in artikel 14.5 met betrekking tot die vacature.
- 14.4** De Algemene Vergadering kan te allen tijde met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, die ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, het bindende karakter aan een voordracht voor de benoeming van een Bestuurder ontnemen. Indien de voordracht één kandidaat voor een vacature omvat, leidt een besluit over de voordracht tot de benoeming van de kandidaat, tenzij het bindende karakter met de vereiste meerderheid aan de voordracht wordt ontnomen. Indien het bindende karakter aan een voordracht voor de benoeming van een Bestuurder wordt ontnomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt, kan een tweede Algemene Vergadering worden gehouden waarin het bindende karakter aan de voordracht kan worden ontnomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Indien het bindende karakter aan een voordracht met de vereiste meerderheid door de Algemene Vergadering wordt ontnomen, kan de Raad van Bestuur een nieuwe bindende voordracht doen in overeenstemming met artikel 14.2 of 14.3.
- 14.5** Eén of meer Aandeelhouders die, alleen of gezamenlijk, ten minste vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen voor iedere vacature bij iedere jaarlijkse Algemene Vergadering één Niet Uitvoerende Bestuurder voordragen, mits een dergelijke voordracht schriftelijk aan de Raad van Bestuur is medegedeeld uiterlijk op de zestigste dag vóór de dag van die jaarlijkse Algemene Vergadering. Indien één of meer Aandeelhouders hun recht uitoefenen om een kandidaat voor te dragen overeenkomstig de voorgaande zin, is een voordracht door de Raad van

Bestuur voor dezelfde vacature niet-bindend.

- 14.6** Indien meerdere kandidaten voor dezelfde vacature worden voorgedragen (hetzij krachtens de artikelen 14.2, 14.3 of 14.5), stemt de Algemene Vergadering over iedere kandidaat. In beginsel wordt de kandidaat benoemd die meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen ontvangt. Indien echter meer dan twee kandidaten voor dezelfde vacature zijn voorgedragen, wordt de kandidaat benoemd die het hoogste aantal stemmen vóór ontvangt. In het geval dat iedere kandidaat hetzelfde aantal stemmen ontvangt, wordt geen van de kandidaten benoemd.
- 14.7** De oproeping van de Algemene Vergadering waarin de benoeming van de betreffende Bestuurder ter discussie wordt gebracht vermeldt het voorstel als hierboven bedoeld in dit artikel 14.
- 14.8** De Raad van Bestuur kan aan Bestuurders een titel toekennen. Een Bestuurder kan meer dan één titel voeren."

Wijziging 2.

Artikel 15.1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "15.1** Bestuurders worden benoemd voor een termijn die uiterlijk afloopt aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden in het boekjaar volgend op het kalenderjaar van hun benoeming, tenzij de Raad van Bestuur besluit een voordracht te doen voor een langere termijn. Voor zolang Aandelen of certificaten daarvan zijn toegelaten tot handel op de *Equity Shares (Commercial Companies) Category* van de *FCA Official List*, worden Bestuurders uitsluitend benoemd voor een termijn die uiterlijk afloopt aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden in het boekjaar volgend op het kalenderjaar van hun benoeming. Bestuurders zijn terstond herbenoembaar met inachtneming van de vorige volzin en het bepaalde in artikel 14 en met dien verstande dat een Niet Uitvoerende Bestuurder niet herbenoemd kan worden voor een termijn die zal doorlopen na het einde van de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden na negen (9) jaar vanaf de datum van hun eerste benoeming. In geen geval eindigt de benoemingstermijn van een Bestuurder indien en voor zolang daardoor geen Bestuurders in functie zouden zijn."

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing

daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.