

Akte van statutenwijziging

Op @ tweeduizend eenentwintig is voor mij, mr. Jan-Mathijs Petrus Hermans, notaris te Amsterdam, verschenen:

@.

De verschenen persoon heeft het volgende verklaard:

de statuten van **Photon Energy N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (feitelijk adres: 1083 HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 201) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51447126 (de **Vennootschap**), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeven december tweeduizend eenentwintig verleden voor Mr. A.J. Wiggers, notaris te Amsterdam

de algemene vergadering van de Vennootschap heeft op @ tweeduizend eenentwintig besloten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap, en

- A. de verschenen persoon werd bij dat besluit gemachtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen als volgt:

Lid 3 van artikel 7 wordt hierbij gewijzigd en zal luiden als volgt:

- 7.3 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan evenwel worden beperkt of uitgesloten door het bestuur indien het bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijfjaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Een dergelijke aanwijzing kan slechts geschieden indien het bestuur voordien reeds is aangewezen als bevoegd tot het uitgeven van aandelen of tegelijkertijd als zodanig wordt aangewezen. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. De aanwijzing eindigt in ieder geval wanneer de aanwijzing van het bestuur als bevoegd tot het uitgeven van aandelen eindigt. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste tachtig procent (80%) van de uitgebrachte stemmen vereist (een dergelijke meerderheid: de **Gekwalificeerde meerderheid voor beperking of uitsluiting voorkeursrechten of aanwijzing van bestuur**). De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

Lid 1 van artikel 34 wordt hierbij gewijzigd en zal luiden als volgt:

- 34.1 Een besluit tot wijziging van de statuten, fusie of splitsing in de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek of ontbinding van de vennootschap kan door de algemene vergadering slechts worden genomen op voorstel van het bestuur. Onverminderd het vorenstaande kan een besluit tot wijziging van artikel 7.3 die ziet op de Gekwalificeerde meerderheid voor beperking of uitsluiting voorkeursrechten of aanwijzing van bestuur slechts worden genomen door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste tachtig procent (80%) van de uitgebrachte stemmen.

SLOTVERKLARINGEN

De notulen houdende het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders zal aan deze akte worden gehecht (bijlage).

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Voordat tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, 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.