

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING R&S RETAIL GROUP N.V.

Heden, *[datum]* tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:

[gemachtigde comparant].

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders van **R&S Retail Group N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 2723 RH Zoetermeer, Oostweg 2, handelsregisternummer: 16014685) (de "**Vennootschap**"), in een vergadering gehouden op [dertien juli] tweeduizend zestien (de "**Vergadering**"), besloten heeft om de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen.

Een kopie van een uittreksel van de notulen waaruit de ter Vergadering genomen besluiten blijken (het "**Uittreksel**") zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op *[datum]* tweeduizend zestien voor mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, voornoemd.

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

De artikelen 4.1 en 4.2 worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:

"**4.1** Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt *[bedrag]* euro [en *[bedrag]* eurocent] (EUR *[bedrag]*).¹

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:

- a. *[aantal]* (*[aantal]*) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van acht eurocent (EUR 0,08);²
- b. één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) aandelen A, elk met een nominale waarde van acht eurocent (EUR 0,08); en
- c. één prioriteitsaandeel, met een nominale waarde van acht eurocent (EUR 0,08)."

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte het volgende:

- a. blijkens het Uittreksel is de comparant gemachtigd om deze akte te doen verlijden;
- b. ten gevolge van het verlijden van deze akte worden:
 - (i) iedere twintig (20) onmiddellijk voorafgaand aan het verlijden van deze akte geplaatste gewone aandelen samengevoegd tot één gewoon aandeel; [en]
 - (ii) [iedere twintig (20) onmiddellijk voorafgaand aan het verlijden van deze akte

¹ Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal afhankelijk zijn van het aantal in het Ruilbod in te brengen FNG effecten. Verwezen wordt naar de toelichting bij de statutenwijziging waartoe besloten is door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap op 10 mei 2016 (de "**Voorafgaande Statutenwijziging**"). Het bedrag dat hier zal worden ingevuld, zal gelijk zijn aan (x) de som van het aantal gewone aandelen (zie voetnoot 2 hieronder), aandelen A en het prioriteitsaandeel die deel zullen uitmaken van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, vermenigvuldigd met (y) de nominale waarde van EUR 0,08.

² Het aantal gewone aandelen dat deel zal uitmaken van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal afhankelijk zijn van het aantal in het Ruilbod in te brengen FNG effecten. Verwezen wordt naar de toelichting bij de Voorafgaande Statutenwijziging. Het aantal dat hier zal worden ingevuld, zal gelijk zijn aan het aantal gewone aandelen dat deel zal uitmaken van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap na het verlijden van de akte houdende de Voorafgaande Statutenwijziging, gedeeld door 20, naar beneden afgerond op het meest nabijgelegen hele getal.

geplaatste aandelen A samengevoegd tot één aandeel A],
zulks onder de gelijktijdige verlaging van het nominale bedrag van elk gewoon aandeel [en elk aandeel A] dat ontstaat als gevolg van voornoemde samenvoeging tot acht eurocent (EUR 0,08);

- c. dientengevolge zal het geplaatste kapitaal van de Vennootschap onmiddellijk na het verlijden van deze akte [**bedrag**] euro [en [**bedrag**] eurocent] (EUR [**bedrag**]) bedragen, verdeeld in [**aantal**] ([**aantal**]) gewone aandelen[, [**aantal**] ([**aantal**]) aandelen A,] en één (1) prioriteitsaandeel elk met een nominaal bedrag van acht eurocent (EUR 0,08);
- d. het verschil tussen het geplaatste kapitaal van de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan het verlijden van deze akte en het geplaatste kapitaal van de Vennootschap onmiddellijk na het verlijden van deze akte bedraagt [**bedrag**], welk bedrag zal worden toegevoegd aan de agioreserve van de Vennootschap.

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.