

DRIELUIK VOORSTELLEN 2A VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN OCI N.V.

Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van OCI N.V. (de "**Vennootschap**"). Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in de agenda en toelichting op de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die op 28 maart 2022 zal plaatsvinden. Deze stukken zijn verkrijgbaar via de website van de Vennootschap (www.oci.com) en op het kantoor van de Vennootschap.

De voorstellen om de statuten van de Vennootschap te wijzigen kunnen als volgt worden samengevat:

1. De eerste statutenwijziging ("**Wijziging I**") verhoogt de nominale waarde van elk aandeel. De verhoging van de nominale waarde wordt ten laste gebracht van de agioreserve van de Vennootschap.
2. De tweede statutenwijziging ("**Wijziging II**") verlaagt de nominale waarde van elk aandeel terug tot twee eurocent (EUR 0,02). Het totaalbedrag van de verlaging zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van de Vennootschap als een terugbetaling van kapitaal, onverminderd toepassing van het dividend keuzemechanisme.

Dit drieluik is verdeeld in drie kolommen, die de volgende informatie bevatten:

a. In de eerste kolom van dit document zijn de statuten van de Vennootschap opgenomen zoals deze luiden voor het passeren van de notariële akte van statutenwijziging:

- voor Wijziging I zijn de huidige statutaire bepalingen opgenomen; en
- voor Wijziging II zijn de onder Wijziging I voorgestelde statutaire bepalingen opgenomen.

b. In de tweede kolom zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen, in blauw (teksttoevoegingen) en in ~~rood~~ (te verwijderen tekst) aangegeven.

c. In de derde kolom is een toelichting op de voorgestelde wijzigingen opgenomen.

Van dit document is ook een onofficiële Engelse vertaling beschikbaar. De Nederlandse tekst van de statuten van de Vennootschap is leidend.

WIJZIGING I

Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Toelichting
<p>Artikel 1. Definities en interpretatie.</p> <p>1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:</p> <p>aandeel betekent een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap.</p> <p>aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen. Hieronder mede begrepen is een persoon die medegerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem.</p> <p>algemene vergadering of algemene vergadering van aandeelhouders betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.</p> <p>bestuur betekent het bestuur van de vennootschap.</p> <p>bestuurder betekent een lid van het bestuur, waaronder zowel een uitvoerend bestuurder als een niet-uitvoerend bestuurder kan worden verstaan.</p> <p>Euroclear Nederland betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.</p> <p>externe accountant heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 24.1.</p> <p>niet-uitvoerend bestuurder betekent een lid van het bestuur die is benoemd als niet-uitvoerend bestuurder zoals</p>	<p>1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:</p> <p>aandeel betekent een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap.</p> <p>aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen. Hieronder mede begrepen is een persoon die medegerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem.</p> <p>algemene vergadering of algemene vergadering van aandeelhouders betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.</p> <p>bestuur betekent het bestuur van de vennootschap.</p> <p>bestuurder betekent een lid van het bestuur, waaronder zowel een uitvoerend bestuurder als een niet-uitvoerend bestuurder kan worden verstaan.</p> <p>dividend registratiedatum heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 26.A.1.</p> <p>Euroclear Nederland betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.</p> <p>externe accountant heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 24.1.</p>	<p>Tekstuele toepassing ten gevolge van de introductie van een nieuwe definitie in het nieuw voorgestelde artikel 26.A.1</p>

Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Toelichting
<p>bedoeld in artikel 13.1.</p> <p>uitvoerend bestuurder betekent een lid van het bestuur die is benoemd als uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in artikel 13.1.</p> <p>vennootschap betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.</p> <p>vergaderrechten betekent het recht om uitgenodigd te worden voor algemene vergaderingen van aandeelhouders en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten overeenkomstig artikel 12 zijn toegekend.</p> <p>wettelijk giraal systeem betekent het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.</p>	<p>niet-uitvoerend bestuurder betekent een lid van het bestuur die is benoemd als niet-uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in artikel 13.1.</p> <p>uitvoerend bestuurder betekent een lid van het bestuur die is benoemd als uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in artikel 13.1.</p> <p>vennootschap betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.</p> <p>vergaderrechten betekent het recht om uitgenodigd te worden voor algemene vergaderingen van aandeelhouders en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten overeenkomstig artikel 12 zijn toegekend.</p> <p>wettelijk giraal systeem betekent het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.</p>	
<p>Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.</p>		
<p>4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen euro (EUR 12.000.000).</p>	<p>4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen achthonderd tweeëntachtig miljoen euro (EUR 12.000.000 882.000.000).</p>	<p>Voorgesteld wordt de nominale waarde van de aandelen te verhogen, met als gevolg dat het maatschappelijk aandelenkapitaal zal toenemen.</p>
<p>4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in zeshonderd miljoen (600.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van twee eurocent (EUR 0,02) elk.</p>	<p>4.2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in zeshonderd miljoen (600.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van twee een euro en zevenenveertig eurocent (EUR 0,02 1,47) elk.</p>	
<p>Nieuw artikel</p>	<p><u>Artikel 26.A Alternatieve Dividend Opties.</u></p>	
	<p><u>26.A.1. Het bestuur kan besluiten dat met betrekking tot een bepaalde uitkering op aandelen, aandeelhouders op een door het bestuur vastgestelde dividend registratiedatum welke gelegen zal zijn voor de dag van betaalbaarstelling</u></p>	<p>Dit nieuwe artikel schept de mogelijkheid voor het bestuur van de Vennootschap om uitkeringen aan aandeelhouders te betalen als</p>

Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Toelichting
	<p><u>als bedoeld in artikel 27.1 (de dividend registratiedatum) kunnen aangeven of ze een uitkering willen ontvangen in de vorm van een reguliere (winst)uitkering, of dat zij er in plaats daarvan de voorkeur aan geven eenzelfde bedrag te ontvangen als terugbetaling van kapitaal. Aandeelhouders die geen keuze maken, delen mee in de terugbetaling van kapitaal. Een keuze voor het ene alternatief impliceert een afstand van het andere alternatief</u></p>	<p>terugbetaling van kapitaal of, naar keuze van de aandeelhouder, als reguliere (winst)uitkering.</p> <p>Indien de aandeelhouders een dergelijke keuze wordt aangeboden in verband met een terugbetaling van kapitaal, zullen de aandeelhouders tijdig in kennis worden gesteld van de relevante bijzonderheden over een dergelijke uitkering en keuzemogelijkheid.</p>
	<p><u>26.A.2. Aandeelhouders op de dividend registratiedatum die hebben gekozen voor het alternatief van terugbetaling van kapitaal ontvangen een betaling van hun pro rata deel van het bedrag dat beschikbaar is gekomen ten gevolge van een formele kapitaalvermindering of van een speciaal daartoe aangewezen gedeelte van de agioreserve van de vennootschap waaruit kapitaal wordt terugbetaald. Deze aandeelhouders kiezen er impliciet voor dat hun deel van de reguliere (winst)uitkering wordt toegevoegd aan een door het bestuur aangewezen reserve en zij doen afstand van iedere aanspraak op hun pro rata deel van de reguliere (winst)uitkering.</u></p>	
	<p><u>26.A.3. Aandeelhouders op de dividend registratiedatum die hebben gekozen voor het alternatief van reguliere (winst)uitkering ontvangen een betaling van hun pro rata deel van de reguliere (winst)uitkering. Deze aandeelhouders kiezen er impliciet voor dat hun deel van het bedrag dat beschikbaar is gekomen ten gevolge van</u></p>	

Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Toelichting
	<p><u>een formele kapitaalvermindering als beschreven in artikel 26.A.2, voor zover van toepassing, wordt toegevoegd, naar keuze van het bestuur, aan de algemene agioreserve of een specifiek daartoe aangewezen gedeelte van de agioreserve van de vennootschap, en zij doen afstand van iedere aanspraak op hun pro rata deel van het bedrag dat beschikbaar is gekomen ten gevolge van een formele kapitaalvermindering of van een specifiek daartoe aangewezen gedeelte van de agioreserve van de vennootschap waaruit kapitaal kan worden terugbetaald.</u></p>	
<p>SLOTVERKLARING NOTARIELE AKTE VAN STATUTENWIJZIGING</p>		
	<p>Ten slotte verklaart de comparant dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap ten gevolge van het passeren van deze akte [●] euro (EUR [●]) bedraagt.</p>	<p>De akte van statutenwijziging bevat een slotverklaring.</p>

WIJZIGING II

Huidige tekst		Voorgestelde tekst		Toelichting
Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.				
4.1	Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd tweeëntachtig miljoen euro (EUR 882.000.000).	4.1	Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd tweeëntachtig miljoen <u>twalf miljoen</u> euro (EUR 882.000.000 <u>12.000.000</u>).	<p>Voorgesteld wordt om de nominale waarde van de aandelen te verlagen tot hun oorspronkelijke waarde van EUR 0,02 (dat wil zeggen de waarde die zij hadden onmiddellijk voorafgaand aan de implementatie van Wijziging I), als gevolg waarvan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap eveneens zal dalen.</p> <p>Op grond van artikel 2:100 van het Burgerlijk Wetboek is voor de uitvoering van een kapitaalvermindering een formele procedure vereist, met inbegrip van een verzetstermijn van twee maanden voor schuldeisers. Het bestuur van de Vennootschap zal pas overgaan tot de implementatie van deze wijziging indien en zodra is voldaan aan alle toepasselijke vereisten.</p>
4.2.	Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in zeshonderd miljoen (600.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van een euro en zevenenveertig eurocent (EUR 1,47) elk.	4.2	Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in zeshonderd miljoen (600.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van een euro en zevenenveertig <u>twee</u> eurocent (EUR 1,47 <u>0,02</u>) elk.	Het totaalbedrag van de verlaging zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van de Vennootschap als een terugbetaling

Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Toelichting
		van kapitaal (onverminderd toepassing van het keuzemechanisme).
SLOTVERKLARING NOTARIELE AKTE VAN STATUTENWIJZIGING		
	Ten slotte verklaart de comparant dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap ten gevolge van het passeren van deze akte [●] euro (EUR [●]) bedraagt.	De akte van statutenwijziging bevat een slotverklaring.