
**VOORSTELLEN TOT STATUTENWIJZIGING
OCI N.V.,
gevestigd te Amsterdam.**

Zoals deze ter besluitvorming zullen worden voorgelegd aan de
op 12 november 2014 te houden buitengewone vergadering van aandeelhouders
van OCI N.V.

In de linkerkolom is uitsluitend de tekst van de te wijzigen artikelen uit de thans geldende statuten opgenomen. In de rechterkolom zijn de voorgestelde wijzigingen van die artikelen opgenomen.

VOORSTEL ONDER AGENDAPUNT 2

Het voorstel onder agendapunt 2 houdt in het verhogen van het geplaatste kapitaal van OCI N.V. met een bedrag gelijk aan USD 1.400.000.000, door middel van het verhogen van de nominale waarde van de gewone aandelen ten laste van de agioreserve of andere reserves van OCI N.V. De verhoging van de nominale waarde per geplaatst aandeel zal worden berekend op basis van de laatst beschikbare officiële USD/ EUR wisselkoers voor het passeren van de akte van statutenwijziging tot verhoging van de nominale waarde, waarbij de nominale waarde naar beneden wordt afgerond naar de eerstvolgende eurocent.

Het nieuwe maatschappelijk kapitaal dat ontstaat ten gevolge van de verhoging van de nominale waarde zal gelijk zijn aan het aantal gewone aandelen als opgenomen in het maatschappelijk kapitaal (300.00.000) vermenigvuldigd met de nieuwe nominale waarde van de gewone aandelen.

Het voorstel tot verhoging van de nominale waarde wordt gedaan onder de voorwaarde dat ook het hierna beschreven voorstel onder agendapunt 3 door de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden aanvaard.

Het op basis van dit voorstel te nemen besluit kan, in combinatie met het voorstel onder agendapunt 3, worden herroepen door de algemene vergadering zolang deze wijziging van de statuten nog niet heeft plaatsgevonden.

Bestaande tekst:

Artikel 4.1

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd miljoen euro (EUR 300.000.000).

Artikel 4.2

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in driehonderd miljoen (300.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1) elk.

Voorgestelde tekst:

Artikel 4.1

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ● euro (EUR ●).¹

Artikel 4.2

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in driehonderd miljoen (300.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van ● euro (EUR ●) elk.²

¹ Het nieuwe maatschappelijk kapitaal dat ontstaat ten gevolge van de verhoging van de nominale waarde zal gelijk zijn aan het aantal gewone aandelen als opgenomen in het maatschappelijk kapitaal (300.00.000) vermenigvuldigd met de nieuwe nominale waarde van de gewone aandelen.

² De verhoging van de nominale waarde per geplaatst aandeel zal worden berekend op basis van de USD/ EUR wisselkoers op de dag van het passeren van de akte van statutenwijziging tot verhoging van de nominale waarde, waarbij de nominale waarde naar beneden wordt afgerond naar de eerstvolgende eurocent.

VOORSTEL ONDER AGENDAPUNT 3

Na de wijziging van de artikelen 4.1 en 4.2 van de statuten op basis van het voorstel onder agendapunt 2 zal een wijziging van de statuten plaats vinden op basis van het volgende voorstel. Het voorstel houdt in het verlagen van de nominale waarde met een bedrag gelijk aan het bedrag van de verhoging van de nominale waarde onder agendapunt 2. In verband hiermee zal per geplaatst gewoon aandeel een terugbetaling plaatsvinden aan de aandeelhouders op de wijze als omschreven in de toelichting bij de agenda voor de algemene vergadering. De vermindering van het geplaatste kapitaal door verlaging van het nominale bedrag van de gewone aandelen vindt plaats met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake kapitaalvermindering.

Dit voorstel wordt gedaan onder de voorwaarde dat het hiervoor beschreven voorstel onder agendapunt 2 voor wat betreft de wijziging van de artikelen 4.1 en 4.2 door de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden aanvaard. Het op basis van dit voorstel te nemen besluit kan, in combinatie met het voorstel onder agendapunt 2, worden herroepen door de algemene vergadering zolang deze wijziging van de statuten nog niet heeft plaatsgevonden.

Tekst na implementatie agendapunt 2:

Artikel 4.1

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ● euro (EUR ●).

Artikel 4.2

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in driehonderd miljoen (300.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van ● euro (EUR ●) elk.

Voorgestelde tekst:

Artikel 4.1

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd miljoen euro (EUR 300.000.000).

Artikel 4.2

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in driehonderd miljoen (300.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1) elk.