

SWI/PSU/11011960-1/13808849

## Statutenwijziging (Deel A) Sono Group N.V.

Heden, [\*] tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, [mr. Alexander Joannes Wiggers, notaris te Amsterdam:]

[in te voegen: gegevens van medewerker van DLA Piper Nederland].

De comparant verklaarde het volgende:

- A. de statuten van **Sono Group N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, kantoorhoudende te Waldmeisterstrasse 93, 80935 München, Bondsrepubliek Duitsland, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 80683568 (**Vennootschap**), werden laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging op [\*] tweeduizend vierentwintig verleden voor mr. [\*], notaris te [\*], Nederland; en
- B. in de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op [\*] tweeduizend vierentwintig, waarvan de notulen [in kopie] aan deze akte zijn gehecht, is op voorstel van het bestuur van de Vennootschap onder andere besloten:
  - (i) de statuten van de Vennootschap te wijzigen als vermeld in deze akte; en
  - (iii) de comparant te machtigen deze akte te tekenen; en
- C. het voormelde voorstel van het bestuur van de Vennootschap aan de algemene vergadering van de Vennootschap om de statuten te wijzigen is goedgekeurd door de raad van commissarissen van de Vennootschap bij schriftelijk besluit van de raad van commissarissen van de Vennootschap gedateerd [\*] tweeduizend vierentwintig. [Een kopie van] voormeld schriftelijk besluit is aan deze akte is gehecht.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde hierbij de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen als volgt:

### Wijziging A

In artikel 1.1 wordt in alfabetische volgorde een nieuwe definitie ingevoegd, luidende als volgt:

"**CEO** De *chief executive officer* van de Vennootschap."

### Wijziging B

Artikel 17.3 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"**17.3** De Raad van Commissarissen benoemt één Bestuurder als CEO. De Raad van Commissarissen kan de CEO ontslaan, met dien verstande dat de aldus

ontslagen CEO vervolgens zijn termijn als Bestuurder voortzet zonder de titel van CEO te hebben."

### **Wijziging C**

Artikel 20.5 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"**20.5** Ingeval van een staking van stemmen in het Bestuur, heeft de CEO een doorslaggevende stem, mits er ten minste drie Bestuurders in functie zijn. In andere gevallen komt het betreffende besluit niet tot stand."

### **Wijziging D**

Artikel 22.2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"**22.2** De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vennootschap komt mede toe aan:

- a. de CEO zelfstandig handelend; en
- b. iedere twee gezamenlijk handelende Bestuurders."

### **Wijziging E**

Artikel 30.1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"**30.1** De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een van de volgende personen, met inachtneming van de onderstaande volgorde:

- a. door de Voorzitter, indien er een Voorzitter is en deze aanwezig is op de Algemene Vergadering;
- b. door een andere Commissaris die door de op de Algemene Vergadering aanwezige Commissarissen uit hun midden wordt gekozen;
- c. door de CEO;
- d. door een andere Bestuurder die door de op de Algemene Vergadering aanwezige Bestuurders uit hun midden wordt gekozen; of
- e. door een andere door de Algemene Vergadering aangewezen persoon.

De persoon die de Algemene Vergadering zou voorzitten op grond van de onderdelen a. tot en met e. kan een andere persoon aanwijzen om, in zijn plaats, de Algemene Vergadering voor te zitten."

### **Wijziging F**

Artikel 32.3 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"**32.3** Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven en/of een groter quorum is voorgeschreven door deze statuten of dwingendrechtelijk door de wet, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een Volstreekte

Meerderheid in een Algemene Vergadering waarin ten minste een derde van het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen."

### **Wijziging G**

Een nieuwe overgangsbepaling wordt in een nieuw artikel 42.2 ingevoegd, luidende als volgt:

**"42.2** Slechts voor zover de regelgeving van de NASDAQ Stock Market of een andere gereguleerde effectenbeurs die in de Verenigde Staten van Amerika wordt geëxploiteerd, niet van toepassing is op de Vennootschap of dit toelaat, is het Bestuur bevoegd (maar niet verplicht) om, mits goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het invoeren van de overgangsbepaling van dit Artikel 42.2 waardoor, met inwerkingtreding per het tijdstip dat een dergelijk besluit is genomen, het huidige Artikel 32.3 vervalt en een nieuw Artikel 32.3 als volgt komt te luiden:

"Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven en/of een quorum is voorgeschreven door deze statuten of dwingendrechtelijk door de wet, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een Volstreekte Meerderheid."

### **SLOT**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. Iedere partij is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en door mij, notaris.