

SWI/PSU/11011960-1/15196746

Statutenwijziging (aangepast)(Deel B)(scenario ii)
(In het geval dat de 7 november 2024 Deel B
wijzigingen reeds zijn geïmplementeerd]
Sono Group N.V.

Heden, [*] tweeduizend vijftientig, 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 vijftientig verleden voor mr. [*], notaris te Amsterdam, Nederland; en
- B. in een algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op [zowel] [zeven november tweeduizend vierentwintig, als] dertien augustus tweeduizend vijftientig, 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;
 - (ii) het bestuur van de Vennootschap te machtigen om te besluiten tot vaststelling van het nieuwe bedrag en de nieuwe samenstelling van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zoals vermeld in deze akte; en
 - (iii) de comparant te machtigen deze akte te tekenen; en
- C. het besluit van het bestuur van de Vennootschap tot vaststelling van het nieuwe bedrag en de nieuwe samenstelling van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zoals vermeld in deze akte, en de comparant te machtigen deze akte te tekenen, zijn genomen bij schriftelijk besluit van het bestuur van de Vennootschap gedateerd [*] tweeduizend vijftientig. 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. vervallen de definities van "**Beperkte Aandeelhouder**" en "**Stembeperving**".

Wijziging B

Artikelen 5.1 en 5.2 worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

"Artikel 5

- 5.1** Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt een miljoen vijfhonderdtweëntachtigduizend zeshonderd euro (EUR 1.582.600,00).
- 5.2** Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
- a. eenhonderdtwintig miljoen (120.000.000) gewone aandelen, elk met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR 0,01);
 - b. veertigduizend (40.000) aandelen met verhoogd stemrecht, elk met een nominaal bedrag van vijfentwintig eurocent (EUR 0,25); en
 - c. eenduizend tweehonderdtweënzeventig (1.242) preferente aandelen, elk met een nominaal bedrag van driehonderd euro (EUR 300)."

Wijziging C

Artikel 16.14 vervalt.

Tegelijkertijd wordt artikel 16.15 (oud) vernummerd tot artikel 16.14 (nieuw).

Wijziging D

Artikel 20.j wordt gewijzigd en luidt als volgt:

"j. het doen van een tussentijdse uitkering; en"

Wijziging E

Artikel 20.9 k vervalt.

Tegelijkertijd wordt Artikel 20.9l (oud) vernummerd tot Artikel 20.9k (nieuw).

Wijziging F

Artikelen 32.1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- "32.1** Ieder gewoon aandeel geeft het recht om één (1) stem op de Algemene Vergadering uit te brengen, ieder aandeel met verhoogd stemrecht geeft het recht om vijfentwintig (25) stemmen op de Algemene Vergadering uit te brengen en ieder preferente aandeel geeft het recht om dertigduizend (30.000) stemmen op de Algemene Vergadering uit te brengen, met inachtneming van de overige bepalingen van dit Artikel 32."

Wijziging G

Artikel 40.3 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

- "40.3** Voor zover enig vermogen resteert na de betaling van alle schulden van de Vennootschap, wordt dat vermogen als volgt en in de onderstaande volgorde uitgekeerd:
- a. uit hetgeen van het vermogen resteert, wordt uitgekeerd aan de houders van preferente aandelen een bedrag gelijk aan het bedrag dat is gestort (en nog niet is terugbetaald) op de betreffende preferente aandelen die door een dergelijke aandeelhouder worden gehouden; en
 - b. hetgeen daarna van het vermogen resteert, wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen, de aandelen met verhoogd stemrecht en de preferente aandelen (waarbij Artikel 37.3 van overeenkomstige toepassing

is op die uitkering)."

Wijziging H

De overgangsbepalingen van Artikelen 42.1 en 42.3 vervallen en tegelijkertijd wordt Artikel 42.2 (oud) hernummerd tot Artikel 42 (nieuw) en gewijzigd als volgt:

"OVERGANGSBEPALING

Artikel 42

Slechts voor zover de regelgeving van de NASDAQ Stock Market of een andere geregementeerde 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 waardoor, met inwerkingtreding per het tijdstip dat een dergelijk besluit is genomen, het huidige Artikel 32.2 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."

WIJZIGING KAPITAAL

- 1.1 Onmiddellijk voorafgaande aan het van kracht worden van bovenstaande statutenwijziging bedroeg het geplaatste kapitaal van de Vennootschap achtenveertigduizend eenhonderdzevenennegentig euro en zeventig eurocent (EUR 48.197,70), verdeeld in een miljoen vierhonderdnegeënduizend achthonderdvijfentachtig (1.409.885) gewone aandelen, elk met een nominaal bedrag van twee eurocent (EUR 0.02) en veertigduizend (40.000) aandelen met verhoogd stemrecht, elk met een nominaal bedrag van vijftig eurocent (EUR 0.50).
- 1.2 Onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van bovenstaande statutenwijziging zijn, bij akte op [X] tweeduizend vijftwintig, in totaal eenduizend tweehonderdtweeënveertig (1.242) nieuwe preferente aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, elk met een nominaal bedrag van driehonderd euro (EUR 300), uitgegeven.
- 1.3 Met het van kracht worden van bovenstaande statutenwijziging, en ter volledige uitvoering van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van eenendertig januari tweeduizend vierentwintig, wordt het nominale bedrag van ieder gewoon aandeel verminderd van twee eurocent (EUR 0.02) naar één eurocent (EUR 0.01) en het nominaal bedrag van ieder aandeel met verhoogd stemrecht verminderd van vijftig eurocent (EUR 0.50) naar vijftwintig eurocent (EUR 0.25), en wordt het verschil tussen de voorgaande nominale waarde en de nieuwe nominale waarde van die aandelen, zijnde een bedrag groot vierentwintigduizend achtennegentig euro en vijftachtig cent (EUR 24.098,85), toegevoegd aan de reserves van de Vennootschap zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:100 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.
- 1.4 Derhalve bedraagt het totale geplaatste kapitaal van de Vennootschap met het

van kracht worden van bovenstaande statutenwijziging driehonderdzesennegentigduizend zeshonderdachtennegentig euro en vijfentachtig cent (EUR 396.698,85), verdeeld in een miljoen vierhonderdnegenduizend achthonderdvijfentachtig (1.409.885) gewone aandelen, veertigduizend (40.000) aandelen met verhoogd stemrecht en eenduizend tweehonderdtweeënveertig (1.242) preferente aandelen.

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.