

## **Fornix Biosciences N.V. statutenwijziging – overzicht en toelichting wijzigingen**

### Algemeen

De thans voorliggende statutenwijziging is ingegeven door de (voorgenomen) koop door de vennootschap van SnowWorld Leisure N.V. en geschiedt aldus onder voorbehoud van goedkeuring van de Transactie (agendapunt 3). De vennootschap betaalt de koopsom voor SnowWorld Leisure N.V. deels door uitgifte van niet ter beurse verhandelbare aandelen A aan de aandeelhouder van SnowWorld Leisure N.V., J.H.M. Hendriks Beheermaatschappij B.V.

Door effectuering van de voorgestelde statutenwijziging zal het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden en zullen aandelen A gecreëerd worden, die alle direct geplaatst zullen worden bij J.H.M. Hendriks Beheermaatschappij B.V.

Voorts is de gelegenheid benut om een omgekeerde splitsing van de aandelen door te voeren met een factor 25, waardoor de nominale waarde van de aandelen verhoogd wordt naar EUR 3,75 per aandeel. Iedere 25 aandelen met een nominale waarde van EUR 0,15 worden samengevoegd tot 1 aandeel met een nominale waarde van EUR 3,75.

Tot slot behelst goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging tevens een machtiging aan iedere (kandidaat-)notaris van Barents&Krans tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.

### Overzicht van de gewijzigde artikelen – “leeswijzer”

Wijziging artikel 1 (“Begripsbepalingen”): Met deze wijziging wordt duidelijk gemaakt dat onder aandelen van de vennootschap voortaan aandelen A en gewone aandelen verstaan dienen te worden. Voorts is duidelijk gemaakt dat de vennootschap derhalve ook twee soorten aandeelhouders kent, zodat ‘aandeelhouder’ in de statuten voortaan verwijst naar zowel houders van A als houders van gewone aandeelhouders. Aandelen A en gewone aandelen hebben dezelfde statutaire rechten.

De naamswijziging van de vennootschap krijgt zijn beslag in het gewijzigde artikel 2 (“Naam en zetel”), waarin in lid 2 de statutaire zetel verplaatst wordt naar Zoetermeer, de gemeente waar de hoofdvestiging van SnowWorld Leisure N.V. thans reeds gevestigd is.

In verband met de inbreng van nieuwe activiteiten is voorts voorgesteld een wijziging van artikel 3 (“Doel”), om te voorkomen dat de vennootschap in de toekomst in strijd met haar statutaire doel handelt.

Artikel 4 (Maatschappelijk kapitaal”) is gewijzigd is die zin dat het maatschappelijk kapitaal is gewijzigd als gevolg van de omgekeerde splitsing, waardoor de nominale waarde per aandeel stijgt naar EUR 3,75 per aandeel, de creatie van aandelen A en gelijktijdige uitgifte van 1.875.000 nieuwe aandelen A. Het maatschappelijk kapitaal is gestegen naar EUR 41.192.006,25, verdeeld in 1.875.000 aandelen A en 9.109.535 gewone aandelen, beide met een nominale waarde van EUR 3,75 per aandeel. Het maatschappelijk kapitaal wordt aangepast naar EUR 41.192.006,25.

Het geplaatst kapitaal is gewijzigd en bedraagt na uitgifte van aandelen A ten behoeve van de Transactie EUR 8.238.401,25, verdeeld in 1.875.000 nieuwe aandelen A en reeds geplaatste 321.908 gewone aandelen.

De diverse wijzigingen in artikel 5 ("Aandelen en aandeelhoudersregister") – onder meer de toevoeging van een nieuw lid 3 – zijn wijzigingen van meer administratieve aard die verband houden met de introductie van aandelen A.

Met de wijzigingen in artikel 16 ("Bestuurszaak. Besluitvorming, Taakverdeling.") en artikel 17 ("Vertegenwoordiging") wordt de tegenstrijdig belangregeling in lijn gebracht met de nieuwe wettelijke bepalingen terzake.

In artikel 18 ("Bevoegdheden van de directie") is een wijziging voorgesteld in de lijst met bestuursbesluiten die goedkeuring van de raad van commissarissen behoeven, een en ander om de wendbaarheid van de vennootschap ook in de nieuwe situatie te kunnen waarborgen. Daarnaast is om de leesbaarheid te vergroten een aantal categorieën van besluiten komen te vervallen, die geen zelfstandige betekenis hebben, naast het algemene toezicht dat de raad van commissarissen houdt op het algemene beleid van de vennootschap.

Met de wijzigingen in artikel 26 ("Taak en bevoegdheden") wordt op een aantal punten de werkwijze van de Raad van Commissarissen aangepast aan de situatie bij SnowWorld. Zo is ondersteuning door de secretaris van de vennootschap niet langer statutair vastgelegd en is vastgelegd dat wijzigingen in bestuursposities een unaniem besluit van de Raad van Commissarissen behoeven.

In artikel 27 ("Boekjaar. Rekening en jaarverslag") is het boekjaar gewijzigd van het kalenderjaar in een gebroken boekjaar. De in te brengen activiteiten kennen een sterk seizoensafhankelijk verloop met een piek in de vroege wintermaanden, waardoor de voorkeur gegeven wordt aan het gebroken boekjaar van 1 oktober tot en met 30 september. Door de wijziging zal het lopende boekjaar verlengd worden en eindigen op 30 september 2014.

Artikel 33 ("Plaats van vergaderingen") bevat slechts om praktische redenen een uitbreiding van het aantal plaatsen waar vergaderingen van aandeelhouders gehouden kunnen worden.

\*\*\*\*\*