

Aandeelhoudersbesluit 07.01

VITAK B.V.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, VITAK B.V., gevestigd te Maastricht, gehouden op 14 november 2007 aan de Oxfordlaan 70, te Maastricht en vertegenwoordigd door de directie van Universiteit Maastricht Holding B.V., Prof. Dr. J.W.C.M. Cobbenhagen

Overwegende

- a) dat alle aandelen van VITAK B.V. worden gehouden door Universiteit Maastricht Holding B.V. en dat deze wordt vertegenwoordigd door haar directie;
- b) dat met medewerking van de vennootschap geen certificaten van haar aandelen zijn uitgegeven;
- c) dat geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen der vennootschap is gevestigd ten gevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- d) dat het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mitsdien in deze vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen;
- e) het probleem van de continuïteit en de overdracht van het bestuur door aanstaande vertrek van de huidige bestuurder en het aantrekkelijk maken van het exit scenario voor alle betrokken partijen.

Besluit met betrekking tot de compensatie voor de bestuurder een bonusregeling vast te stellen welke als aanvulling op de arbeidsovereenkomst met betrokken bestuurder Cees Vermeer moet worden gelezen en welke daarvan onderdeel zal gaan uitmaken:

- o De grondslag:
 - o De netto waardeestijging van de BV over de zes boekjaren 2006 t/m 2011. Te berekenen als het eigen vermogen 31/12/2011 minus het eigen vermogen 1/1/2006, gecorrigeerd voor dividenduitkeringen, agio-stortingen en agio-ontrekkingen als ook overige kapitaalstortingen gedurende deze periode
- o De hoogte :
 - o Indien de netto- waardeestijging maximaal € 300.000 is, dan bedraagt de bonus: 10 (tien) % van de netto waardeestijging
 - o Indien de netto- waardeestijging uitkomt tussen de € 300.000 en € 600.000, dan bedraagt de bonus: 25 (vijfentwintig) % van de *totale* netto waardeestijging
 - o Indien de netto- waardeestijging hoger is dan € 600.000, dan bedraagt de bonus: 30 (dertig) % van de *totale* netto waardeestijging
- o De opeisbaarheid: In geen geval opeisbaar of uitkeerbaar voor april 2012
 - o Uitzondering terzake van opeisbaarheid:
 - terstond uitkeerbaar bij overlijden. (nabestaanden).
 - bij tussentijds vertrek: op basis van de waardecreatie opgebouwde rechten worden voor 50% uitbetaald ALS SALARIS. De rest vervalt aan de BV

Maastricht, 8 november 2007,

namens de aandeelhouder Universiteit Maastricht Holding B.V., Prof. Dr. J.W.C.M. Cobbenhagen