



Allen & Overy LLP

Evonik Finance B.V. - STW

JL/IV/dv/0109945-0000002

99129755

VERKLARING INTEGRALE TEKST

Ondergetekende,

mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam,

verklaart:

dat is aangehecht de integrale tekst van de statuten van:

Evonik Finance B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

zoals deze luidt na partiële wijziging van de statuten, bij akte op 11 november 2016 verleden voor mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris voornoemd.

Evonik Finance B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te Hettenheuvelweg 37-39, 1101 BM Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51480433.

Amsterdam, 11 november 2016.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.J.C.A. Leemrijse', written over the notary seal.

Allen & Overy LLP

Evonik Finance B.V. - STW

JL/IV/dv/0109945-0000002

99129755

STATUTEN:

1. Naam. Zetel.

- 1.1 De de vennootschap draagt de naam: Evonik Finance B.V.
- 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam.

2. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) soorten financiële transacties, daaronder mede begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren;
- (b) het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van derden;
- (c) het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van vennootschappen, ondernemingen en non-profit organisaties van welke aard ook;
- (d) het verkrijgen, beheren, houden, exploiteren, bezwaren en vervreemden van bedrijfsmiddelen en andere vermogenswaarden;
- (e) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden en aangaan van alle soorten afgeleide transacties en dekkingstransacties;
- (f) het verlenen van diensten en het geven van andere ondersteuning aan rechtspersonen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden,

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. Kapitaal en aandelen.

- 3.1 Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit aandelen met een nominaal bedrag van elk honderd Euro (EUR 100,--).
- 3.2 Alle aandelen luiden op naam. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 3.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

4. Uitgifte van aandelen.

- 4.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
- 4.2 De algemene vergadering stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.

- 4.3 Bij uitgifte van aandelen heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht.
- 4.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 5. Storting op aandelen.**
- 5.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst moet worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 5.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, kan slechts met toestemming van de vennootschap geschieden.
- 6. Verkrijging van eigen aandelen.**
- De vennootschap kan krachtens een besluit van de directie dat is goedgekeurd door de algemene vergadering volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten onder bijzondere titel verkrijgen. De vennootschap mag volgestorte aandelen of certificaten daarvan om niet verkrijgen. Anders dan om niet mag de vennootschap geen volgestorte aandelen of certificaten verkrijgen, indien:
- (a) het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of
 - (b) de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 7. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.**
- 7.1 Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
- 7.2 Aan een vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen kan niet het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
- 7.3 Aan houders van certificaten van aandelen kan geen vergaderrecht worden toegekend.
- 8. Register van aandeelhouders.**
- 8.1 Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen is verplicht aan de vennootschap zijn adres op te geven.
- 8.2 De directie houdt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen een register van aandeelhouders.

- V
9. **Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.**
- 9.1 Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen worden schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij de wet een bepaalde vorm dwingend voorschrijft. In deze statuten wordt onder elektronisch verstaan een door een elektronisch communicatiemiddel verzonden bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is.
- 9.2 Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen aan aandeelhouders geschieden aan de adressen vermeld in het register van aandeelhouders.
- 9.3 Kennisgevingen en mededelingen aan de directie geschieden aan het kantoor van de vennootschap.
10. **Wijze van uitgifte en levering van aandelen.**
Voor de uitgifte en levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die in Nederland gevestigd is.
11. **Blokkeringsregeling.**
- 11.1 Iedere overdracht van aandelen in het kapitaal van de vennootschap kan slechts geschieden met inachtneming van het bepaalde in deze blokkeringsregeling, tenzij een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
- 11.2 Een aandeelhouder behoeft voor de overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 11.3 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring opgave doet van één of meer gegadigden, die bereid zijn alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen voor een prijs gelijk aan de waarde van de aandelen.
De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet binnen twee maanden na een verzoek om goedkeuring op het verzoek heeft besloten.
- 11.4 De overdracht van de aandelen moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
- 11.5 Tenzij tussen de aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de prijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants of haar rechtsopvolger.
- 11.6 De aandeelhouder is bevoegd af te zien van de verkoop aan de gegadigde(n). Dit dient te geschieden binnen een maand nadat hem bekend

is tegen welke prijs hij zijn aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, aan de gegadigde(n) kan verkopen.

12. Directie. Benoeming, schorsing en ontslag.

- 12.1 De vennootschap wordt bestuurd door een directie.
- 12.2 De algemene vergadering bepaalt het aantal directeuren.
- 12.3 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een directeur te allen tijde schorsen en ontslaan.
- 12.4 De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur vast.

13. Taken en bevoegdheden directie.

- 13.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
- 13.2 De directie kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak een directeur meer in het bijzonder is belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 13.3 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden.
- 13.4 De algemene vergadering kan besluiten dat de directie jaarlijks voor een door de algemene vergadering te bepalen tijdstip een ondernemingsplan met een begroting moet opstellen en ter goedkeuring aan de algemene vergadering zal voorleggen.
- 13.5 De directie zal zich gedragen naar door de algemene vergadering gegeven aanwijzingen.

14. Directievergaderingen. Besluitvorming directie.

- 14.1 De directie vergadert zo dikwijls een directeur dat verlangt. Een directeur kan zich ter vergadering door een mededirecteur doen vertegenwoordigen door middel van een schriftelijk of elektronisch vastgelegde volmacht.
- 14.2 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de directie, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien de vennootschap slechts één directeur heeft, zal de directeur het besluit mogen nemen ondanks een tegenstrijdig belang. Indien de vennootschap meer dan één directeur heeft en alle directeuren een tegenstrijdig belang hebben, kunnen alle directeuren niettemin deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming over het desbetreffende onderwerp.
- 14.3 In de directievergadering heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem, onverminderd het bepaalde in artikel 14.2. De directie besluit bij

- volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
- 14.4 Een directeur kan telefonisch of door een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de directie deelnemen, mits die directeur steeds alle andere aan die vergadering deelnemende directeuren kan verstaan en door die andere directeuren wordt verstaan.
- 14.5 De directie kan telefonisch of door een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle directeuren die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.
- 14.6 De directie kan buiten vergadering besluiten nemen, mits alle stemgerechtigde directeuren zich schriftelijk of elektronisch voor het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken.
- 14.7 De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent besluitvorming van de directie.
- 15. Vertegenwoordiging. Prucuratiehouders.**
- 15.1 De vennootschap kan worden vertegenwoordigd door:
- (a) de directie;
 - (b) twee gezamenlijk handelende directeuren;
 - (c) één directeur gezamenlijk handelend met een gevolmachtigde als bedoeld in artikel 15.2, eerste zin, die is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel; en
 - (d) twee gezamenlijk handelende gevolmachtigden als bedoeld in artikel 15.2, eerste zin, die beide zijn ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- 15.2 De directie kan aan één of meer personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
- 15.3 De directie kan aan de in het vorige lid bedoelde personen een titel toekennen.
- 16. Belet. Ontstentenis.**
- Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enige overblijvende directeur met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de persoon die de algemene vergadering daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen.
- 17. Boekjaar. Jaarrekening.**
- 17.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

- 17.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 17.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 18. Accountant.**
- 18.1 De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel 2:393, en zal die opdracht verlenen indien de wet dat verlangt. Indien de wet dat niet verlangt, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen.
- 18.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. De verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend.
- 18.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 19. AUDITCOMMISSIE.**
- 19.1 De vennootschap heeft een auditcommissie. Tot de taken van de auditcommissie behoren in ieder geval de taken voorgeschreven in het Besluit instelling auditcommissie bij organisaties van openbaar belang, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (het Besluit).
- 19.2 De auditcommissie bestaat uit een door de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in het Besluit te bepalen aantal natuurlijke personen. De leden van de auditcommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten aan de leden van de auditcommissie een bezoldiging toe te kennen.
- 19.3 De auditcommissie kan, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit en met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, een reglement vaststellen en wijzigen waarin de samenstelling, de

bevoegdheden en de taken van de auditcommissie nader uiteen worden gezet.

20. Vaststelling jaarrekening.

20.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

20.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek daaraan toe te voegen overige gegevens vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

20.3 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant die ingevolge de wet aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bedoeld in artikel 20.2 een wettige grond wordt medegedeeld waarom de accountantsverklaring ontbreekt

21. Winst en reserves.

21.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en te besluiten tot het doen van uitkeringen.

21.2 De vennootschap kan ingevolge een op voorstel van de directie door de algemene vergadering genomen besluit uit de winst over het lopende boekjaar een interim-dividend uitkeren.

21.3 Het bepaalde in dit artikel 21 laat onverlet het bepaalde in artikel 22.2 en 22.2.

22. Uitkeringen.

22.1 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

22.2 Een besluit tot uitkering heeft geen gevolgen, zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

22.3 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag:

- (a) komt het volledige nominale bedrag van elk aandeel in aanmerking, met dien verstande dat daarvan, telkens voor een bepaalde uitkering, met instemming van alle gerechtigden tot die uitkering kan worden afgeweken; en

- 1
- (b) tellen de door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal niet mee.
- 22.4 Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe een andere periode vaststelt.
Dividenden die niet binnen vijf jaar nadat zij opeisbaar zijn geworden in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 23. Algemene vergaderingen.**
- 23.1 Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of wordt door de algemene vergadering buiten vergadering besloten.
- 23.2 Voorts worden andere algemene vergaderingen bijeengeroepen zo dikwijls de directie of een aandeelhouder het wenselijk acht.
- 23.3 Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door een directeur of een aandeelhouder. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.
- 23.4 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
- 23.5 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van de algemene vergadering niet in acht zijn genomen, kan de algemene vergadering wettige besluiten nemen, mits iedere aandeelhouder heeft ingestemd met de besluiten en de directeuren de mogelijkheid hebben gehad advies uit te brengen.
- 23.6 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap statutair is gevestigd. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien iedere aandeelhouder heeft ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren de mogelijkheid hebben gehad advies uit te brengen.
- 24. Voorzitterschap algemene vergadering. Notulen.**
- 24.1 De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter.
- 24.2 De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 24.3 Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden.
- 25. Besluitvorming in algemene vergadering.**
- 25.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem, onverminderd het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 25.2 Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet dwingend een grotere meerderheid voorschrijft.
- 25.3 Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.
- 25.4 Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, mits de volmacht schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

25.5 De directeuren zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

26. Besluitvorming buiten vergadering.

Door de algemene vergadering kunnen besluiten buiten vergadering worden genomen, mits:

- (a) alle aandeelhouders schriftelijk of elektronisch met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd; en
- (b) de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

De stemmen moeten schriftelijk of elektronisch, al dan niet op separate handtekeningenpagina's, worden uitgebracht.

27. Statutenwijziging. Ontbinding.

27.1 De algemene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen en te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.

27.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd met de oproeping wordt een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, voor iedere aandeelhouder ten kantore van de vennootschap tot de afloop van de vergadering ter inzage gelegd. Het bepaalde in artikel 23.5 is van overeenkomstige toepassing.

28. Vereffening.

28.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de vennootschap de directeuren als vereffenaars op.

28.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.

28.3 Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.

28.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.