

STATUTEN VAN HAPIMAG AG

April 2020

1. Naam, duur, vestigingsplaats en doel

Artikel 1

De firma Hapimag AG is een naamloze vennootschap met onbeperkte duur, gevestigd in CH-6312 Steinhausen.

Artikel 2

De vennootschap bouwt, koopt huurt, beheert en exploiteert vakantiedorpen, appartementengebouwen, hotels en soortgelijke inrichtingen, om deze in eerste instantie ter beschikking te stellen aan haar aandeelhouders en partners in het kader van het Hapimag vakantie-idee volgens door de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden tegen zo voordelig mogelijke condities. Zij kan deze inrichtingen waarin bedrijven en voorzieningen (bijv. restaurants, sportfaciliteiten, winkels) worden ondergebracht, exploiteren en andere met deze activiteiten samenhangende diensten (bijv. reisdiensten en goederen) aanbieden.

De vennootschap heeft het recht alle maatregelen te nemen die het doel van de vennootschap bevorderen, in het bijzonder is zij berechtigd om dochtermaatschappijen op te richten en participaties aan te gaan. De som van de participaties waarbij de vennootschap geen beheersende invloed uitoefent, mag niet hoger zijn dan 20 % van de som van de aanschafwaarde van het eigen vermogen van de vennootschap en haar direct of indirect beheerste dochtermaatschappijen (eigen concernvermogen).

2. Aandelenkapitaal en aandelen

Artikel 3

Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt CHF 41'670'000,- en is onderverdeeld in 59'300 aandelen met een nominale waarde van CHF 100,- per aandeel en 178'700 aandelen met een nominale waarde van CHF 200,- per aandeel. Om het doel van de vennootschap te realiseren, is bij kapitaalverhogingen het wettelijke voorkeursrecht van de aandeelhouders uitgesloten. Het aandelenkapitaal is volledig gestort.

Artikel 4

Het betreft aandelen op naam. Op de vestigingsplaats wordt een aandeelhoudersregister bijgehouden. Een aandeelhouder van deze vennootschap is elke persoon die als zodanig in het aandeelhoudersregister is ingeschreven. De aandelen zijn ondeelbaar. Als een aandeel in gezamenlijk bezit is, dan kunnen de gerechtigden de rechten uit het aandeel alleen door een gezamenlijke vertegenwoordiger uitoefenen. Bij vruchtgebruik van een aandeel wordt deze door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd. De aandeelhouder kan geen aanspraak maken op het afdrucken en levering van een schriftelijk bewijs van zijn aandelen, hij kan echter van de vennootschap te allen tijde de uitgifte van een bewijs omtrent zijn aandelen vragen.

Artikel 5

De overdracht van aandelen door rechtshandeling vindt plaats door schriftelijk afstand te doen (cessie) en door het voorleggen van de cessieakte aan de vennootschap. Voor de overdracht is toestemming van de vennootschap vereist. En deze vindt plaats tegen de voorwaarden die met de oorspron-

kelijke verkrijger zijn overeengekomen. De vennootschap kan de toestemming om de volgende redenen weigeren:

1. De verkoper is zijn verplichtingen die hij met de aankoop van het aandeel is aangegaan, niet nagekomen.
2. De verkrijger weigert een overeenkomst ter regeling van het gebruik van de Hapimag vakantiecomplexen ("Vakantieovereenkomst") in de op dat moment geldige versie af te sluiten.
3. Naar het plichtmatige oordeel van de raad van bestuur
 - a) vormen de personen en / of economische verhoudingen van de verkrijger geen garantie dat hij zijn verplichtingen krachtens de vakantieovereenkomst zal nakomen,
 - b) vindt de verkrijging van de aandelen niet voor het gebruik van de inrichtingen en faciliteiten van de vennootschap volgens het doel van de vennootschap plaats of
 - c) bestaat er een gegrond vermoeden dat de verkrijger de rechten krachtens de vakantieovereenkomst voor commerciële doeleinden zal gebruiken.

Artikel 6

Voor schulden van de vennootschap zijn de aandeelhouders behoudens de wettelijke bepalingen niet aansprakelijk.

3. Algemene vergadering

Artikel 7

Het hoogste orgaan van de vennootschap is de algemene vergadering. Haar besluiten binden de aandeelhouders, ongeacht of zij de vergadering hebben bijgewoond of niet.

Artikel 8

De Algemene vergadering heeft de volgende overdraagbare bevoegdheden:

1. Vaststelling en wijziging van de statuten.
2. Kiezen van de leden van de raad van bestuur, van de voorzitter van de raad van bestuur, het accountantsbureau en de concernaccountant evenals van de leden van het auditcomité.
3. Goedkeuring van het jaarverslag en de concernrekening.
4. Goedkeuring van de jaarrekening en besluitvorming over het gebruik van het balansresultaat.
5. Decharge van de leden van de raad van bestuur.
6. Besluitvorming over de onderwerpen die bij wet of volgens de statuten aan de Algemene vergadering voorbehouden zijn, of die de raad van bestuur of het accountantsbureau aan de Algemene vergadering voorleggen.

Artikel 9

De gewone Algemene vergadering vindt jaarlijks plaats binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen altijd worden bijeengeroepen. De Algemene vergadering wordt in Zwitserland gehouden.

Artikel 10

De Algemene vergadering wordt door de raad van bestuur, het accountantsbureau of de liquidateurs bijeengeroepen. Aandeelhouders die samen meer dan 5% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, kunnen schriftelijk

onder vermelding van het te behandelen onderwerp en de verzoeken een Algemene vergadering bijeenroepen.

Artikel 11

De gewone en buitengewone Algemene vergadering wordt bijeengeroepen door een rondschrĳven onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en alle in het aandeelhoudersregister ingeschreven aandeelhouders, ten minste

20 dagen vóór de datum van de algemene vergadering.

Bij het bijeenroepen van de gewone Algemene vergadering moet een mededeling worden gevoegd dat het jaarverslag en het accountantsverslag voor de aandeelhouders op de vestigingsplaats ten minste 20 dagen vóór de gewone Algemene vergadering ter inzage liggen en dat elke aandeelhouder op verzoek een kopie van deze documenten wordt toegestuurd.

Voorstellen van aandeelhouders die de bevoegdheden van de Algemene vergadering betreffen en op de agenda van de komende vergadering geplaatst moeten worden, moeten uiterlijk 60 dagen vóór de Algemene vergadering bij de directie worden ingediend.

Over zaken die niet op de agenda staan, kan geen besluit worden genomen, behoudens een besluit tot het houden van een buitengewone Algemene vergadering of tot de uitvoering van een speciale controle. Voor het indienen van voorstellen in het kader van de te behandelen onderwerpen en van verhandelingen zonder besluitvorming is geen aankondiging vooraf nodig.

Artikel 12

Ten opzichte van de vennootschap is elke in het aandeelhoudersregister ingeschreven aandeelhouder stemgerechtigd. De aandeelhouder kan een andere aandeelhouder, echtgenoot / -note, familielid in open neergaande lijn, leden van de raad van bestuur of een door de vennootschap benoemde onafhankelijke persoon schriftelijk machtigen zijn aandelen te vertegenwoordigen.

Artikel 13

De Algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, in diens afwezigheid een lid van de raad van bestuur of, indien geen raad van bestuur aanwezig is, een aandeelhouder als dagvoorzitter. De voorzitter benoemt de notulist.

Artikel 14

Voor zover wettelijk toegestaan heeft elk aandeel onafhankelijk van zijn nominale waarde één stem en is het stemrecht van een aandeelhouder afhankelijk van het aantal door hem vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 15

De Algemene vergadering mag behoudens tegenstrijdige wettelijke bepalingen besluiten nemen, onafhankelijk van het aantal te vertegenwoordigen aandelen. Voor zover wettelijk niets anders is bepaald, is voor besluiten en verkiezingen de absolute meerderheid van de aan de Algemene vergadering deelnemende aandeelstemmen vereist. Bij verkiezingen is

voor een eventuele tweede stemming de relatieve meerderheid voldoende.

Voor de volgende besluiten is twee derde van de vertegenwoordigde aandeelstemmen en de absolute meerderheid van de vertegenwoordigde nominale aandeelwaarden vereist. Wijziging van het doel van de vennootschap;

- Invoering van stemrecht aandelen;
- Beperking van de overdraagbaarheid van aandelen op naam;
- Kapitaalverhoging uit eigen vermogen, tegen materiële activa of voor zakelijke overname en de garantie van bijzondere voordelen;
- Beperking of opheffing van het voorkeursrecht;
- Verplaatsing van de vestigingsplaats van de vennootschap;
- Ontbinding van de vennootschap.

Artikel 16

De raad van bestuur zorgt voor het notuleren. Daarbij gaat het om:

- aantal, soort, nominale waarde en categorie van de aandelen die door de aandeelhouders, door de organen, door onafhankelijke stemrechtvertegenwoordigers en door depotvertegenwoordigers worden vertegenwoordigd;
- besluiten en verkiezingsresultaten;
- verzoeken om informatie en de betreffende antwoorden;
- verklaringen van aandeelhouders die in de notulen moeten worden opgenomen.

Elke aandeelhouder heeft het recht de notulen in te zien. De notulen moeten door de voorzitter en door de notulist worden ondertekend en worden door de raad van bestuur goedgekeurd.

4. Raad van bestuur

Artikel 17

De raad van bestuur bestaat uit vijf tot negen leden, die door de Algemene vergadering worden gekozen. De raad van bestuur vormt zichzelf, met uitzondering van de voorzitter ervan. De Algemene Vergadering kiest de voorzitter van de Raad van bestuur.

Artikel 18

De ambtstermijn van de leden van de Raad van Bestuur bedraagt twee jaar. De leden van de Raad van Bestuur kunnen voor nog eens 5 ambtstermijnen worden herkozen. Indien een lid de 70-jarige leeftijd heeft bereikt, eindigt zijn lidmaatschap op de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering. Als een lid van de Raad van Bestuur tijdens de ambtstermijn zijn functie neerlegt, dan wordt de opvolger gekozen voor de resterende ambtstermijn.

Artikel 19

De leden van de raad van bestuur moeten aandeelhouders zijn. Worden andere personen gekozen, dan kunnen zij hun ambt pas aanvangen nadat zij aandeelhouders zijn geworden.

Artikel 20

De besluiten van de raad van bestuur worden met meerderheid van de afgegeven stemmen genomen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de voorzitter door beslissing in tweede instantie.

Artikel 21

De onderhandelingen en besluiten van de raad van bestuur worden in de notulen opgenomen. De notulen van elke vergadering worden door de voorzitter en secretaris ondertekend en vermeldende aanwezige leden. Besluiten kunnen via correspondentie worden genomen. Ook dergelijke besluiten moeten in de notulen worden opgenomen.

Artikel 22

De raad van bestuur kan over alle aangelegenheden besluiten nemen die niet bij wet of volgens de statuten aan de Algemene vergadering zijn toegewezen.

Artikel 23

De raad van bestuur leidt de bedrijfsvoering van de vennootschap, voor zover hij deze niet krachtens een organisatiereglement geheel of gedeeltelijk aan afzonderlijke leden of aan derden heeft overgedragen. Hij heeft echter de volgende niet-overdraagbare en niet te ontnemen taken:

- hoogste leiding van de vennootschap;
- vastlegging van de organisatie;
- vormgeving van de bedrijfsadministratie, financiële controle, financiële planning;
- benoeming en terugroeping van met de bedrijfsvoering en bedrijfsvertegenwoordiging belaste personen;
- hoogste toezicht op de met de bedrijfsvoering belaste personen;
- opstelling van het jaarverslag, voorbereiding van de algemene vergadering, uitvoering van haar besluiten;
- informeren van de rechter in geval van een te zware schuldenlast.

Artikel 24

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap naar de buitenwereld. Hij kan de vertegenwoordiging aan een of meerdere leden of derden overdragen. Ten minste één in Zwitserland gevestigde raad van bestuur moet voor de vertegenwoordiging van de vennootschap bevoegd zijn.

5. Accountantsbureau**Artikel 25**

De Algemene vergadering kiest een accountantsbureau dat de jaarrekening van de vennootschap en de concernrekening volgens de wettelijke voorschriften controleert en de Algemene vergadering en de raad van bestuur over de controleresultaten informeert. De raad van bestuur is verplicht aan de Algemene vergadering een accountantsbureau ter keuze voor te stellen dat voldoet aan de eisen volgens de voorschriften van het Obligationenrecht en het Revisionsaufsichtsgesetz van 16 december 2005 in de laatste versie. De ambtstermijn van het accountantsbureau is één jaar; het kan zonder onderbreking zes maal opnieuw worden gekozen.

5tot Auditcomité**Artikel 25tot**

Het auditcomité (AC) bestaat uit drie aandeelhouders. Op advies van het AC kiest de Algemene Vergadering de leden van het AC voor een ambtstermijn van telkens twee jaar. De maximale ambtsduur bedraagt 12 jaar. De leden van het AC kunnen worden herkozen tot en met het jaar waarin zij het 70e levensjaar bereiken. Gemotiveerde uitzonderingen wat betreft de leeftijdsgrens zijn mogelijk. Indien een of meer leden van het AC vroegtijdig aftreden, kan het AC een beroep doen op een tijdelijke geschikte deskundige en wordt op de eerstkomende gewone Algemene Vergadering een vervangend lid verkiesbaar gesteld voor de resterende ambtstermijn. Details over het AC worden in een reglement nader omschreven.

6. Boekjaar, jaarrekening**Artikel 26**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Jaarverslag, jaarrekening en concernrekening moeten elk jaar uiterlijk op 30 april worden opgesteld.

7. Gebruiksrecht**Artikel 27**

Over toewijzing, duur, soort en omvang van het gebruik van de faciliteiten van de vennootschap beslist uiteindelijk de raad van bestuur. Woonrechtpunten vervallen na vijf jaar.

8. Winstsaldo**Artikel 28**

Eventueel behaalde resultaten worden niet uitgekeerd, maar blijven binnen de vennootschap ter realisering van haar doel.

9. Beperking van de hypothecaire belasting**Artikel 29**

Het grondeigendom van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen kan met maximaal 20% van de aanschafwaarden van de onroerende goederen hypothecair worden belast.

10. Liquidatie**Artikel 30**

De vennootschap wordt door de raad van bestuur geliquideerd, voor zover de Algemene vergadering niets afwijkends besluit. Ten minste één van de liquidateurs moet in Zwitserland woonachtig zijn en over een beslissingsbevoegdheid voor de vennootschap beschikken.

Artikel 31

Een eventueel liquidatieoverschot wordt over de aandeelhouders verdeeld, waarbij elk aandeel, onafhankelijk van zijn nominale waarde, recht geeft op hetzelfde liquidatieaandeel.

11. Publicatie, rechtswezen**Artikel 32**

Het publicatieorgaan van de vennootschap is het Schweizerische Handelsamtsblatt.

Artikel 33

Geschillen die betrekking hebben op vennootschapszaken tussen de vennootschap en / of de raad van bestuur of het accountantsbureau en de aandeelhouders enerzijds of tussen aandeelhouders anderzijds vallen onder de gewone jurisdictie van het kanton Zug resp. elk kanton waarin de vennootschap haar gerechtelijke domicilie heeft. Het Zwitserse recht is van toepassing.

Steinhausen, 24 april 2020

Hapimag AG, Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen, Schweiz