

Annex 1

1

*Partiële statutenwijziging ad pepper media
International N.V.*

Concept de dato 30 maart 2011

Heden, [...] tweeduizend [...], verscheen voor mij,

mr. [...], notaris te [...]:

mr. [...], werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 3014 DA Rotterdam,
Weena 750, geboren te [...] op [...].

De comparant[e] verklaarde dat de algemene vergadering van
aandeelhouders van **ad pepper media International N.V.**, een naamloze
vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 1101 CB
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 15, handelsregisternummer: 27182121),
gehouden te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer) op zeventien mei
tweeduizend elf, besloten heeft de statuten van voormelde vennootschap te
wijzigen. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op vijftwintig mei
tweeduizend tien voor [mij, notaris] / [mr. M.F.E. de Waard-Preller, notaris
te Rotterdam].

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant[e] de statuten
van voormelde vennootschap als volgt te wijzigen:

I. Artikel 19 lid 4 komt te luiden als volgt:

"4. De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt door een
langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot
aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent
toegankelijk is alsmede in overeenstemming met de wettelijke
vereisten van de jurisdictie van de gereguleerde markt of de
regelgeving van een dergelijke gereguleerde markt waar de
aandelen zijn genoteerd."

II. Artikel 19 lid 5 komt te luiden als volgt:

"5. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in en zal alle
verdere informatie bevatten die is voorgeschreven door de op de
vennootschap toepasselijke wetten en regelgeving.
Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zal de agenda de
door de directie en/of de raad van commissarissen vast te stellen
onderwerpen bevatten; voorts bevat de agenda de onderwerpen
waarvan één of meer aandeelhouders en andere gerechtigden tot
het bijwonen van de vergadering die alleen of gezamenlijk ten

minste een zodanig gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt/vertegenwoordigen als is voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wetten en regelgeving, of die alleen of gezamenlijk ten minste houder is/zijn van aandelen die volgens de officiële prijscourant van de effectenbeurs waaraan die aandelen zijn genoteerd ten minste een waarde vertegenwoordigen die is voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wetten en regelgeving, op een door de op de vennootschap toepasselijke wetten en regelgeving voorgeschreven dag en wijze voor de oproep aan de vennootschap hebben verzocht om deze op de agenda te plaatsen. Onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel kunnen uitsluitend besluiten worden genomen over onderwerpen welke zijn vervat in de agenda."

III. Artikel 19 lid 8 komt te luiden als volgt:

"8. Alle vergadergerechtigden zijn (in persoon of bij een gevolmachtigde zoals bedoeld in het op de vennootschap toepasselijke Nederlandse recht) gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover zij daartoe gerechtigd zijn, het stemrecht uit te oefenen."

IV. Artikel 19 lid 10 komt te luiden als volgt:

"10. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 8 van dit artikel hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden, zij die op de registratiedatum de betreffende rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door de directie aangewezen register (of één of meer delen daarvan) (het "register"). Stem- en vergadergerechtigden (dan wel hun gevolmachtigden) die voornemens zijn om de algemene vergadering bij te wonen zullen de vennootschap op de hoogte (doen) stellen van dat voornemen."

V. Artikel 19 lid 11 komt te luiden als volgt:

"11. De in lid 10 van dit artikel genoemde registratiedatum is de registratiedatum die is voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wetten en regelgeving. De in lid 10 van dit artikel bedoelde mededeling omtrent het voornemen de algemene vergadering bij te wonen dient te geschieden op een datum die is vastgesteld met inachtneming van de op de vennootschap toepasselijke wetten en regelgeving."

VI. Artikel 19 lid 12 en artikel 19 lid 15 worden verwijderd.

VII. Artikel 19 leden 13 en 14 worden vernummerd naar artikel 19 leden 12 en 13.

VIII. Artikel 19 lid 12 (nieuw) komt te luiden als volgt:

"12. Degenen die stemrecht wensen uit te oefenen en/of de algemene vergadering wensen bij te wonen, dienen voorafgaand aan de algemene vergadering een presentielijst te tekenen, voor zover van toepassing onder vermelding van de na(a)m(en) van de

perso(o)n(en) die hij/zij vertegenwoordig(t)(en), het aantal aandelen dat hij/zij vertegenwoordig(t)(en) en voor zover van toepassing, het aantal stemmen dat hij/zij kan/kunnen uitbrengen."

IX. Artikel 19 lid 13 (nieuw) komt te luiden als volgt:

"13. De houders van de door stem- of vergadergerechtigden verleende volmachten dienen hun volmachten voorafgaand aan of op de datum genoemd in de oproeping aan de houder van het register dan wel de vennootschap te doen toekomen op de door de vennootschap aangegeven wijze. De directie kan bepalen dat de volmachten aan de presentielijst worden gehecht."

X. Artikel 25 lid 3 komt te luiden als volgt:

"3. Kennisgevingen betreffende uitkeringen en betaalbaarstelling zullen worden aangekondigd op de wijze zoals voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wetten en regelgeving."

SLOTVERKLARING

De comparant verklaarde ten slotte:

- dat [hij/zij] bij voormeld aandeelhoudersbesluit is aangewezen om de verklaring als bedoeld in artikel 2:125 van het Burgerlijk Wetboek aan te vragen of te doen aanvragen en om na het verkrijgen van die verklaring de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden;
- dat bedoelde verklaring is verkregen blijkens een aan deze akte gehechte Ministeriële verklaring nummer N.V. 1083112 de dato [...] tweeduizend elf.

De comparant [e] is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant [e] is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft [hij/zij] verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant [e] en mij, notaris, ondertekend.