

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

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

[...]. De comparant verklaarde dat de buitengewone 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 twintig maart tweeduizend dertien besloten heeft de statuten van voormelde vennootschap te wijzigen. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op negentien mei tweeduizend elf voor [mij, notaris / mr. Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaris te Rotterdam].

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

**I. Artikel 15 lid 1 komt te luiden als volgt:**

1. De vennootschap heeft een directie bestaande uit één of meer directeuren A en/of één of meer directeuren B. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot directeur worden benoemd. De raad van commissarissen zal het aantal directeuren vaststellen en bepaalt wie de voorzitter van de directie is. De raad van commissarissen kan aan directeuren een specifieke titel toekennen, zoals chief executive officer (CEO) en chief financial officer (CFO)."

**II. Artikel 16 komt te luiden als volgt:**

"Artikel 16.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie zal een reglement opstellen waarin haar interne aangelegenheden worden geregeld. In een dergelijk reglement kunnen de taken van de directie worden verdeeld. Voorts kan het reglement regels bevatten ten aanzien van besluitvorming door de directie, welke zullen gelden in aanvulling op het bepaalde in deze statuten. Het reglement is niet van toepassing voor zover dit in strijd is met het bepaalde in deze statuten. Het reglement en de wijzigingen daarin behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. De directie kan uit haar midden zodanige commissies benoemen die zij noodzakelijk of wenselijk zal achten om te voldoen aan de vereisten van enige regelgevende instelling die jurisdictie over de vennootschap heeft of van enige effectenbeurs waaraan de aandelen van de vennootschap genoteerd zijn.
4. De directie besluit met volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.
5. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor zodanige bestuursbesluiten als de raad van commissarissen bij

- zijn specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan de directie heeft medegedeeld.
6. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap of het belang van de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien de raad van commissarissen ontbreekt, zal het betreffende besluit alsnog door de directie worden genomen. Alle directeuren zullen in een dergelijk geval deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Het reglement voor de directie kan aanvullende regels bevatten voor besluitvorming door de directie ingeval van een (potentieel) tegenstrijdig belang tussen één of meer directeuren en de vennootschap.
  7. Besluiten van de directie kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk - waaronder begrepen telegram-, telefax- en telexbericht alsmede via ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht - worden genomen, mits alle leden van de directie in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
  8. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle directeuren, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een directievergadering te vormen tenzij een directeur zich daartegen verzet.
  9. Ingeval één of meer plaatsen in de directie vacant zijn, zullen de overblijvende leden van de directie een bevoegd orgaan blijven vormen zolang ten minste één directeur nog zitting heeft in de directie, een en ander echter totdat de volgende algemene vergadering wordt gehouden welke alsdan in de vacature(s) zal voorzien, tenzij de raad van commissarissen bepaalt dat in één of meer vacatures niet zal behoeven te worden voorzien.
  10. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer personen, daartoe aan te wijzen door de raad van commissarissen."

**III. Artikel 17 komt te luiden als volgt:**

"VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap. Voorts wordt de vennootschap

vertegenwoordigd door:

- a. een directeur A; of
- b. een directeur B en een directeur A of B gezamenlijk handelend."

**IV. Artikel 18 lid 1 komt te luiden als volgt:**

"1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen. De raad van commissarissen stelt het aantal commissarissen vast. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld en wordt de herbenoeming gemotiveerd. Indien de raad van commissarissen zulks nodig acht, kan hij uit zijn midden commissies zoals een auditcommissie, remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingcommissie instellen. De raad van commissarissen kan een reglement voor een commissie opstellen indien de raad van commissarissen zulks nodig acht."

**V. Artikel 18 lid 3 komt te luiden als volgt:**

"3. De algemene vergadering kan aan commissarissen of één of meer van hen een beloning toekennen. Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed."

**VI. Artikel 18 lid 8 komt te luiden als volgt:**

"8. De raad van commissarissen zal ten minste vier keer per jaar vergaderen en vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de raad van commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. In urgente gevallen kan de commissaris die de oproeping verzorgt besluiten dat een kortere oproepingstermijn zal gelden. De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Desgevraagd woont de directie de vergaderingen van de raad van commissarissen bij; zij heeft alsdan een adviserende stem."

**VII. Artikel 18 lid 10 komt te luiden als volgt:**

"10. De raad van commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van commissarissen doorslaggevend. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap of het belang van de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door de raad van commissarissen. Alle commissarissen zullen in een dergelijk geval

deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Het reglement voor de raad van commissarissen kan aanvullende regels bevatten voor besluitvorming door de raad van commissarissen ingeval van tegenstrijdig belang."

**VIII. Artikel 19 lid 1 komt te luiden als volgt:**

- "1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden binnen de termijn die is voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wetten en regelgeving. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek en zo dikwijls een directeur of een commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid."

**IX. Artikel 20 lid 1 komt te luiden als volgt:**

- "1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de directie, tenzij de raad van commissarissen daartoe een andere persoon aanwijst. Indien de voorzitter van de directie niet aanwezig is en de raad van commissarissen geen andere persoon heeft aangewezen, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding."

**X. Artikel 28 komt te luiden als volgt:**

"SLOTBEPALING

Artikel 28.

1. De directie is, na goedkeuring van de raad van commissarissen, tot twintig maart tweeduizend achttien bevoegd tot het uitgeven van aandelen, waaronder begrepen het toekennen van rechten tot het nemen van aandelen, totdat het geplaatste kapitaal twee miljoen euro (EUR 2.000.000,-) bedraagt.
2. De directie is, na goedkeuring van de raad van commissarissen, tot twintig maart tweeduizend achttien bevoegd tot het uitsluiten of beperken van voorkeursrechten op uit te geven aandelen, waaronder begrepen het toekennen van rechten tot het nemen van aandelen."

**SLOTVERKLARING**

De comparant verklaarde ten slotte dat hij door de voormelde buitengewone vergadering van aandeelhouders is aangewezen om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

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

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij 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 en mij, notaris, ondertekend.