BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AEB HOLDING N.V.

Besluit van de aandeelhouder (de "**Aandeelhouder**") van **AEB Holding N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 1040 HG Amsterdam, Australiëhavenweg 21, handelsregisternummer: 59307803) (de "**Vennootschap**").

OVERWEGINGEN

A. De ondergetekende is de enig Aandeelhouder van de Vennootschap. Er zijn geen certificaten van aandelen met medewerking van de Vennootschap uitgegeven en er is noch vruchtgebruik, noch pandrecht op één of meer aandelen in het kapitaal van de Vennootschap gevestigd, ten gevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft welke de wet aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap toekent;

B. Artikel 22 van de statuten van de Vennootschap maakt het nemen van besluiten van aandeelhouders buiten vergadering mogelijk;

C. Artikel 14.12 onder b sub ii en iii van de statuten van de Vennootschap geven aan dat (rechts)handelingen die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de Vennootschap en branchevreemd goedkeuring behoeven van de algemene vergadering van aandeelhouders;

D. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

E. De directie stelt voor om over te gaan tot oprichten en inrichten van bovenomschreven structuur ten behoeve van een noodzakelijke verzekeringsoplossing voor de groep.

F. De ondergetekende stemt door ondertekening van dit schriftelijk besluit vóór het onderhavige besluit.

BESLUIT

1. [redacted]

(handtekeningenpagina volgt)

dit besluit wordt ondertekend te Amsterdam op 14 augustus 2020

Gemeente Amsterdam



door : Victor Everhardt
titel : wethouder Deelnemingen



door: Marieke van Doorninck
titel:wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid