
**TOELICHTING BIJ HET
VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
Koninklijke DSM N.V.,
gevestigd te Heerlen.**

Toelichting bij het voorstel tot statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V.

Algemeen

Het voorstel tot statutenwijziging houdt verband met enkele recente wijzigingen in de Nederlandse wetgeving, voortvloeiende uit Europese richtlijnen. In juni 2008 is een wetwijziging doorgevoerd die de mogelijkheid tot het inkopen (en houden) van eigen aandelen van een vennootschap als Koninklijke DSM N.V. verruimt tot 50% van het geplaatste kapitaal. Voorgesteld wordt om artikel 13 lid 1 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen. Volledigheidshalve: bij het verlenen van de machtiging door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de Raad van Bestuur om tot verkrijging van eigen aandelen (inkoop) te besluiten zal het maximum aantal te verkrijgen eigen aandelen worden vastgesteld. De inkoopmachtiging kan dan ook betrekking hebben op een lager percentage dan 50%.

Voorts is op 1 januari 2009 de implementatiewet inzake de "Transparantierichtlijn" van kracht geworden. Deze wet brengt een wijziging van artikel 30 lid 2 met zich mee. De termijn voor het opmaken van de jaarrekening wordt met een maand verkort tot 4 maanden na afloop van het boekjaar.

Vervallen cumulatief preferente aandelen C

Alle geplaatste cumulatief preferente aandelen C zijn in 2004 ingekocht en worden sindsdien als eigen aandelen gehouden. Het is niet aannemelijk dat deze eigen aandelen door de vennootschap zullen worden verkocht. Onder een separaat agendapunt voor de jaarvergadering 2009 zal worden voorgesteld alle cumulatief preferente aandelen C die de vennootschap zelf houdt in te trekken. Onder de opschortende voorwaarde dat dit voorstel tot kapitaalvermindering door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap wordt aanvaard, wordt voorgesteld in de statuten de soort cumulatief preferente aandelen C te laten vervallen. De hiermee verband houdende wijzigingen zijn verwerkt in de artikelen 4, 8, 12, 13, 14, 32, 33, 41, 42, 43 en 46.

Overig

In verband met een aangekondigde wetwijziging op grond waarvan een oproeping voor een algemene vergadering van aandeelhouders niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering moet plaatsvinden wordt voorgesteld artikel 37 lid 2 aan te passen. Voorts wordt voorgesteld om artikel 41 lid 8 aan te passen in die zin dat het zelf ondertekenen van de presentielijst voor aanvang van de vergadering niet langer verplicht is. De aanwezigheid van de betrokkene kan ook door een medewerker van de vennootschap op de presentielijst worden aangetekend. De voorgestelde wijziging van artikel 41 lid 5 maakt duidelijk dat niet voor alle soorten aandelen een registratiedatum hoeft te worden vastgesteld. De wijziging van artikel 46 lid 5 is zuiver technisch van aard.

Machtiging

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur, de secretaris van de vennootschap, de directeur Juridische Zaken van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar te vragen en om die akte te doen passeren.