

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN LILIUM N.V.

zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in ten kantore van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam op woensdag 18 september 2024 om 14:30 uur.

In de linker kolom is de huidige tekst van de te wijzigen bepaling opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijziging. De rechter kolom geeft een korte toelichting op de voorgestelde wijziging.

HUIDIGE TEKST

Artikel 5. Register van Aandeelhouders.

1. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van een Aandeel is verplicht zijn (e-mail)adres aan de Vennootschap op te geven en zal er zorg voor dragen dat de Vennootschap geïnformeerd blijft van zijn (e-mail)adres. Indien de Aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder van een Aandeel een elektronisch adres heeft opgegeven ter registratie in het register, wordt deze opgave geacht de goedkeuring met zich mee te brengen dat alle kennisgevingen en mededelingen voor vergaderingen elektronisch worden ontvangen.
2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle

VOORGESTELDE WIJZIGING

Artikel 5. Register van Aandeelhouders.

1. Het Bestuur houdt een register met de namen en adressen van alle Aandeelhouders. Het register kan in elektronische vorm worden gehouden. Het Bestuur kan een agent aanwijzen die namens de Vennootschap het register bijhoudt. Het register kan in meerdere exemplaren en op meerdere plaatsen worden gehouden. Een deel van het register kan buiten Nederland worden gehouden om te voldoen aan toepasselijke buitenlandse wettelijke bepalingen of regels van de effectenbeurs.
2. Het Bestuur is bevoegd de autoriteiten te voorzien van de informatie en gegevens opgenomen in het aandeelhoudersregister

TOELICHTING

Er wordt voorgesteld dit artikel te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de marktpraktijk voor beursgenoteerde entiteiten.

Aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, en het op ieder Aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en (e-mail)adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, en ook met vermelding of aan hen al dan niet het aan die Aandelen verbonden stemrecht toekomt. Het register kan, ter keuze van het Bestuur, in meer dan één exemplaar en op meer dan een adres bewaard worden. Een deel van het register kan in het buitenland bewaard worden om te voldoen aan de toepasselijke buitenlandse wettelijke bepalingen of regels van de effectenbeurs. Het Bestuur kan zijn bevoegdheid tot het bijhouden van het register delegeren aan één of meer agenten met het oog op

of mogen deze gegevens en informatie laten onderzoeken om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen of regels van de effectenbeurs waar de Aandelen van de Vennootschap genoteerd zijn.

hetgeen in dit artikel is bepaald.

3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Het Bestuur bepaalt de vorm en de inhoud van het aandeelhoudersregister met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2.
4. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder van Aandelen om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een Aandeel. Rust op het Aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het aan dat Aandeel verbonden stemrecht toekomt en wie recht heeft op toegang tot de Algemene Vergadering.
5. Het Bestuur is bevoegd de autoriteiten te voorzien van de informatie en gegevens opgenomen in het aandeelhoudersregister of mogen deze gegevens en informatie laten onderzoeken om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen of regels van de effectenbeurs waar de Aandelen

van de Vennootschap genoteerd zijn.

Artikel 14. Benoeming en beloning. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

1. Uitvoerend Bestuurders en Niet-uitvoerend Bestuurders worden als zodanig benoemd door de Algemene Vergadering uit de bindende voordracht van de Niet-uitvoerend Bestuurders, en voor de termijn zoals voorgesteld door de Niet-uitvoerend Bestuurders, met dien verstande dat een Bestuurder aftreedt aan het einde van de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden na afloop van de termijn waarvoor hij is benoemd, zonder afbreuk te doen aan artikel 14 lid 3. Een Bestuurder kan, met inachtneming van dit lid en lid 3, één of meerdere keren worden herbenoemd.
2. Niet tegenstaande het bepaalde in lid 3, zullen bij de benoeming van een

Artikel 14. Benoeming en beloning. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

1. Uitvoerend Bestuurders en Niet-uitvoerend Bestuurders worden als zodanig benoemd door de Algemene Vergadering uit de bindende voordracht van de Niet-uitvoerend Bestuurders, en voor de termijn zoals voorgesteld door de Niet-uitvoerend Bestuurders, met dien verstande dat een Bestuurder aftreedt aan het einde van de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden na afloop van de termijn waarvoor hij is benoemd. Een Bestuurder kan, met inachtneming van dit lid, één of meerdere keren worden herbenoemd.
2. Bij de benoeming van een Bestuurder zullen de Niet-uitvoerend Bestuurders krachtens een meerderheidsbesluit een bindende voordracht doen van ten minste

In verband met de De-SPAC transactie van de Vennootschap werd overeengekomen dat de heer Barry Engle de eerste drie jaar vanaf de Closing Datum als Niet-uitvoerend Bestuurders van de Vennootschap zou worden benoemd (deze datum eindigt op 14 september 2024). Vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal de heer Barry Engle niet langer fungeren als lid van het Bestuur. Bovendien zijn er op de datum van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders drie jaar verstreken sinds de Closing Datum. Daarom wordt voorgesteld om alle bepalingen in de statuten (inclusief verwijzingen naar dergelijke bepalingen)

- Bestuurder de Niet-uitvoerend Bestuurders krachtens een meerderheidsbesluit een bindende voordracht doen van ten minste het aantal personen dat op grond van de wet moet worden voorgedragen.
3. Per de Closing Datum, zal Barry Engle een Niet-uitvoerend Bestuurder zijn. In afwijking van hetgeen is opgenomen in lid 1 van dit artikel 14, wordt Barry Engle aangesteld voor een termijn van drie (3) jaar. Na afloop van deze driejaarstermijn, is de Qell Groep bevoegd (maar niet verplicht) om Barry Engle ter benoeming als Niet-uitvoerend Bestuurder voor te dragen voor een aanvullende driejaarstermijn.
4. De Algemene Vergadering kan aan de voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien de

- het aantal personen dat op grond van de wet moet worden voorgedragen.
3. De Algemene Vergadering kan aan de voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien de Algemene Vergadering het bindend karakter aan een voordracht ontnemt, maken de Niet-uitvoerend Bestuurders een nieuwe voordracht op en wordt er een nieuwe Algemene Vergadering opgeroepen waarin het besluit tot benoeming van een Bestuurder moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de Algemene Vergadering

die van toepassing waren in de eerste drie jaar na de Closing Datum te schrappen.

Algemene Vergadering het bindend karakter aan een voordracht ontnemt, maken de Niet-uitvoerend Bestuurders een nieuwe voordracht op en wordt er een nieuwe Algemene Vergadering opgeroepen waarin het besluit tot benoeming van een Bestuurder moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, niet tegenstaande het bepaalde in artikel 14 lid 3. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.

5. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping voor de Algemene Vergadering mededeling gedaan en is de Algemene Vergadering in de benoeming vrij. Een besluit tot benoeming van een Bestuurder die niet door de Niet-uitvoerend

waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.

4. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping voor de Algemene Vergadering mededeling gedaan en is de Algemene Vergadering in de benoeming vrij. Een besluit tot benoeming van een Bestuurder die niet door de Niet-uitvoerend Bestuurders is voorgedragen, kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Een tweede Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet bijeen worden geroepen ten aanzien van de onderwerpen bedoeld in dit lid en het vorige lid.
5. Een Bestuurder kan op ieder moment geschorst en ontslagen worden door de Algemene Vergadering. Een besluit van de

Bestuurders is voorgedragen, kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Een tweede Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 BW kan niet bijeen worden geroepen ten aanzien van de onderwerpen bedoeld in dit lid en het vorige lid.

6. Een Bestuurder kan op ieder moment geschorst en ontslagen worden door de Algemene Vergadering. Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag, anders dan op verzoek van het Bestuur, kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien de wet zulks toelaat, kan een Uitvoerend Bestuurder

Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag, anders dan op verzoek van het Bestuur, kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien de wet zulks toelaat, kan een Uitvoerend Bestuurder tevens worden geschorst door het Bestuur.

6. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan voor drie (3) maanden. Indien de Algemene Vergadering niet binnen deze termijn tot opheffing van de schorsing of tot ontslag heeft besloten, vervalt de schorsing.
7. De Algemene Vergadering dient het bezoldigingsbeleid van de Bestuurders vast te stellen, in welk bezoldigingsbeleid ten minste hetgeen is omschreven dat staat genoemd in artikel 2:383c tot en met artikel 2:383e BW, voor zover dit ziet op

- tevens worden geschorst door het Bestuur.
7. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan voor drie (3) maanden. Indien de Algemene Vergadering niet binnen deze termijn tot opheffing van de schorsing of tot ontslag heeft besloten, vervalt de schorsing.
8. De Algemene Vergadering dient het bezoldigingsbeleid van de Bestuurders vast te stellen, in welk bezoldigingsbeleid ten minste hetgeen is omschreven dat staat genoemd in artikel 2:383c tot en met artikel 2:383e BW, voor zover dit ziet op Bestuurders. Het bezoldigingsbeleid wordt door Algemene Vergadering vastgesteld op voorstel van het Bestuur.
9. De bezoldiging van de Uitvoerend Bestuurders wordt door het Bestuur vastgesteld met inachtneming het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. De bezoldiging van de Niet-uitvoerend Bestuurders wordt door de

- Bestuurders. Het bezoldigingsbeleid wordt door Algemene Vergadering vastgesteld op voorstel van het Bestuur.
8. De bezoldiging van de Uitvoerend Bestuurders wordt door het Bestuur vastgesteld met inachtneming het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. De bezoldiging van de Niet-uitvoerend Bestuurders wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld met inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.
9. Een voorstel ten aanzien van de regelingen van bezoldigingen in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen legt het Bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor. Dit voorstel bepaalt ten minste hoeveel Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen maximaal aan de leden van het Bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het

Algemene Vergadering vastgesteld met inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.

10. Een voorstel ten aanzien van de regelingen van bezoldigingen in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen legt het Bestuur ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor. Dit voorstel bepaalt ten minste hoeveel Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen maximaal aan de leden van het Bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring waar in dit lid aan wordt gerefereerd tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan.
11. De benoeming van een Bestuurder zorgt er niet voor dat er een arbeidsovereenkomst ontstaat tussen de Bestuurder en de Vennootschap. Een arbeidsovereenkomst tussen de Vennootschap en een

ontbreken van de goedkeuring waar in dit lid aan wordt gerefereerd tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan.

10. De benoeming van een Bestuurder zorgt er niet voor dat er een arbeidsovereenkomst ontstaat tussen de Bestuurder en de Vennootschap. Een arbeidsovereenkomst tussen de Vennootschap en een Bestuurder is niet toegestaan.

Bestuurder is niet toegestaan.

Artikel 26.

5. Een besluit van de Algemene Vergadering tot wijziging van deze statuten als gevolg waarvan artikel 14 lid 3 of dit artikel 26 lid 5 worden gewijzigd of verwijderd, vereist een meerderheid van ten minste vijftientig procent (85%) van de stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftientig procent (85%) van het geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, als het voornoemde besluit wordt genomen binnen drie (3) jaar na de Closing Datum. Een tweede vergadering in de zin van artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden opgeroepen.

Artikel 26.

n/a

Op de datum van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders drie jaar verstreken sinds de Afsluitingsdatum. Daarom wordt voorgesteld om alle bepalingen in de statuten (inclusief verwijzingen naar dergelijke bepalingen) die van toepassing waren in de eerste drie jaar na de Closing Datum te schrappen.