



Versie d.d.
23-4/17-6-2010
EJ/CG/EJ/AvB

F:\ondwerk\low\ow10\74627449.bstathf.DOC

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
HIMALAYAN FUND N.V.

Op eenentwintig juni tweeduizendtien verschijnt voor mij, Mr Drs Cornelis Johannes Groffen, _____
notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: _____

Mr Eva Julius, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze vennootschap: De _____
Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1082 MD Am- _____
sterdam, Claude Debussylaan 80, geboren te Amsterdam op twaalf augustus negentienhonderd- _____
eenentachtig. _____

De comparante verklaart dat op drie juni tweeduizendtien door de algemene vergadering van _____
aandeelhouders van de naamloze vennootschap: **Himalayan Fund N.V.**, een beleggingsmaat- _____
schappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: 1187 NJ Am- _____
stelveen, Legmeerdijk 182, nummer N.V. 374.902, nummer handelsregister 33216642 (de "**Ven- _____**
nootschap"), op voorstel van de vergadering van houders van prioriteits aandelen van de Ven- _____
nootschap, is besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de comparante te mach- _____
tigen deze akte te doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparante in de statuten van de Vennootschap de _____
volgende wijziging aan te brengen: _____

Artikel 27, lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

27.2. Uit de winst die in het laatstverstreken boekjaar is behaald, wordt, zo mogelijk, op de _____
prioriteits aandelen in totaal een bedrag uitgekeerd gelijk aan zeven procent (7%) over _____
vijfhonderd euro (EUR 500,-), een en ander met inachtneming van het besluit van de _____
staatssecretaris van Financiën van vijftien september tweeduizendnegen _____
(CPP2009/813M). De uitkering op elk prioriteitsaandeel vindt plaats naar rato van het _____
daarop gestorte nominaal aandelenkapitaal. Op de prioriteits aandelen zal geen verdere _____
uitkering van winst geschieden. _____

Ten slotte verklaart de comparante dat de enig houder van prioriteits aandelen heeft verklaard in _____
een onderhandse akte duurzaam afstand te doen van zijn recht op uitkering als bedoeld in artikel _____
27 lid 2 van de statuten van de Vennootschap. _____

De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op acht juni tweeduizendtien, _____
nummer N.V. 374.902. _____

De ministeriële verklaring van geen bezwaar en het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van _____
deze akte vermelde besluiten worden aan deze akte gehecht. _____

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze _____
akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na _____
de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met _____



DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten —
van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, —
bekend is, en mij, notaris, ondertekend. —
(get.): E. Julius, C.J. Groffen. —

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT —



A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be "E. Julius, C.J. Groffen".