

## Annex 1

### AXALTO HOLDING N.V. VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

- I. Artikel 1.1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
  - 1.1. De naam van de vennootschap is: Gemalto N.V.  
Zij is gevestigd in Amsterdam.
  
- II. Artikel 12.3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
  - 12.3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de Chief Executive Officer of de Bestuursvoorzitter dit verlangt of een/vijfde van de bestuurders dit verlangen. Een quorum van de volstreckte meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders is vereist voor het nemen van enig besluit van het Bestuur. Een besluit van de volstreckte meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde bestuurders, in persoon of bij volmacht als hierna bepaald, genomen in een vergadering waarin zodanig quorum aanwezig is, vormt een besluit van het Bestuur. Iedere bestuurder heeft het recht één stem uit te brengen. Bij verhindering kan een bestuurder een volmacht afgeven, echter slechts aan een andere bestuurder. De bestuurders kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het Bestuur en vergaderingen van het Bestuur kunnen ook per telefoon, videoconference of andere audiovisuele transmissie systemen worden gehouden en het op

### TOELICHTING

- 1.1. De naam wordt gewijzigd om de samenwerking tussen Gemplus en Axalto tot uitdrukking te brengen.
  
- 12.3. De vijfde volzin (“Ingeval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, tenzij ten minste drie bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, in welk geval de Chief Executive Officer een beslissende stem heeft.”) wordt verwijderd om aan het Bestuur de ruimte te bieden zelf regels op te stellen in het geval de stemmen staken.

dergelijke wijze deelnemen zal worden aangemerkt als ware deze bestuurders aanwezig in de vergadering, mits alle deelnemende leden elkaar gelijktijdig kunnen horen. De vergaderingen van het Bestuur worden in Nederland gehouden, tenzij de volstreekte meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders anders bepaalt.

III. Artikel 16.4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

16.4. Het besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder, daaronder mede begrepen een besluit tot ontslag van de Chief Executive Officer of de Bestuursvoorzitter wordt, indien het voorstel daartoe word gedaan door het Bestuur, genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

IV. Na artikel 39 wordt een nieuw artikel 40 toegevoegd, welk artikel komt te luiden als volgt:

**Overgangsbepaling: De Executive Bestuursvoorzitter.**

**Artikel 40.**

40.1. In afwijking van de voorgaande bepalingen van deze statuten zal de vennootschap een bestuurder met de titel "Executive Bestuursvoorzitter" hebben die op voorstel van het Bestuur door De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt benoemd voor een periode (hierna te noemen: de "Executive Periode") beginnend op de dag waarop zijn benoeming van kracht wordt en eindigend achttien (18) maanden na de dag waarop zijn benoeming van kracht werd. Voor de duur van de Executive Periode en uitsluitend gedurende de Executive Periode, zal onder "Bestuursvoorzitter" in deze statuten worden verstaan de "Executive Bestuursvoorzitter". De bezoldiging van de Executive Bestuursvoorzitter wordt vastgesteld overeenkomstig de procedure als bepaald in artikel 16.5 met

16.4. Dit artikel wordt gewijzigd om de algemene vergadering van aandeelhouders in de gelegenheid te stellen omtrent schorsing of ontslag van een bestuurder, daaronder mede begrepen de Chief Executive Officer en de Executive Chairman, te besluiten met meerderheid van stemmen met een eenvoudig quorumvereiste van 25%, zoals omschreven in artikel 27 lid 1.

40. Een Executive Bestuursvoorzitter wordt aangesteld voor een vaste periode van achttien maanden teneinde het integratieproces van Gemplus en Axalto te bevorderen. Gedurende deze periode van achttien maanden zullen de functies van de Executive Bestuursvoorzitter en de Chief Executive Officer zijn, zoals omschreven in artikel 40.

betrekking tot de Chief Executive Officer.

- 40.2. Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door de Chief Executive Officer. Onverminderd het bepaalde in artikel 17.6 heeft de Chief Executive Officer geen goedkeuring of toestemming nodig van het Bestuur of de Executive Bestuursvoorzitter voor besluiten omtrent dagelijkse aangelegenheden.
- 40.3. De Executive Bestuursvoorzitter en de Chief Executive Officer bereiden gezamenlijk alle onderwerpen waaraan een besluit van het Bestuur ten grondslag moet liggen, voor en zij zijn voorts belast met die aanvullende taken en bevoegdheden als van tijd tot tijd te bepalen door het Bestuur, te allen tijde onder de algehele verantwoordelijkheid van het Bestuur.
- 40.4. Voor de duur van de Executive Periode en uitsluitend gedurende de Executive Periode zal de "Commissie van de Bestuursvoorzitter" bestaan uit de Executive Bestuursvoorzitter en de Chief Executive Officer en zij zullen handelen overeenkomstig de volgende uitgangspunten:
- Delen van de volgende verantwoordelijkheden:
    1. Top dertig mensen;
    2. Strategie;
    3. Fusies en overnames;
    4. Budget;
    5. Integratie;
    6. Representatie en relaties met:
      - a. Investeerders;
      - b. Belangrijkste klanten;
      - c. Overheden, instanties en partners.
    7. Het benoemingsbeleid ten aanzien van eerste lijnmanagement, rapporterend aan de Chief Executive

Officer:

- Executive Bestuursvoorzitter en de Chief Executive Officer besluiten gezamenlijk wie het meest geschikt is voor de functie;
  - de sollicitatieprocedure en het gezamenlijk besluiten over mensen die niet bekend zijn bij de Executive Bestuursvoorzitter of de Chief Executive Officer.
- "Vergaderingen van de Commissie van de Bestuursvoorzitter" zullen worden bijgewoond door de Chief Financial Officer en de hoofden van Human Resources, Strategy, Mergers & Acquisitions en Integration,

en zij zullen iedere vier tot zes weken bijeenkomen om de onderwerpen hierboven vermeld onder sub 1 tot en met 7 te bespreken en dienaangaande te beslissen.

De Executive Bestuursvoorzitter en de Chief Executive Officer besluiten gezamenlijk over de onderwerpen hierboven vermeld onder sub 1 tot en met 7.

De Executive Bestuursvoorzitter is niet belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en neemt geen besluiten in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap. Aan de Executive Bestuursvoorzitter wordt niet rechtstreeks gerapporteerd met uitzondering van de Chief Executive Officer.

- 40.5. Dit artikel 40 is van kracht gedurende de Executive Periode en vervalt tezamen met zijn opschrift en zal geen verdere rechtskracht of werking hebben met het eindigen van de Executive Periode.

