

VERKLARING AANDEELHOUDERS WARMTEBEDRIJF INFRA N.V.

Ondergetekenden:

- a. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Provincie Zuid-Holland**, gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: (2596 AW) 's-Gravenhage, Zuid-Hollandplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27375169;
- b. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Rotterdam**, gevestigd te Rotterdam, met adres: (3072 AP) Rotterdam, Wilhelminakade 179, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24483298, en
- c. de stichting: **Stichting Woonbron**, met zetel in de gemeente Rotterdam, met adres: (3014 DB) Rotterdam, Kruisplein 25 L, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24108291,

te dezen gezamenlijk handelend als de houders van het gehele geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap: **Warmtebedrijf INFRA N.V.**, statutair gevestigd te Rotterdam, met adres: (3078 HX) Rotterdam, Triathlonstraat 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24393107, deze vennootschap hierna te noemen: de '**Vennootschap**',

in aanmerking nemende:

- dat het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit:
 - a. 10.000 preferente aandelen die worden gehouden door de Gemeente Rotterdam, voornoemd, en
 - b. 52.500 gewone aandelen die worden gehouden als volgt:
 - i. Provincie Zuid-Holland, voornoemd: 5.000 gewone aandelen ('**Gewone Aandelen PZH**');
 - ii. Stichting Woonbron, voornoemd: 2.500 gewone aandelen ('**Gewone Aandelen Woonbron**');
 - iii. Gemeente Rotterdam, voornoemd: 45.000 gewone aandelen ('**Gewone Aandelen GR**');
- dat de aandeelhouders van de Vennootschap een herstructurering voorbereiden van de groep waartoe ook de Vennootschap behoort;

- dat de Vennootschap – en de groep waartoe de Vennootschap behoort – voornemens is haar activiteiten uit te breiden richting Leiden;
- dat – in het kader van voormelde uitbreiding en de daarmee verband houdende wijzigingen in de structuur – het wenselijk is dat de Gewone Aandelen PZH door de Provincie Zuid-Holland worden overgedragen aan een op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Warmtebedrijf Holding B.V., statutair te vestigen te Rotterdam ('**Warmtebedrijf Holding B.V.**'), ten titel van volstorting op aandelen bij oprichting in natura (inbreng in natura), een en ander conform het concept van de akte van inbreng van aandelen op naam, opgesteld door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. ('**Pels Rijcken**'), gedateerd _____ 2017,

verklaren hierbij – iedere aandeelhouder van de Vennootschap voor zich – :

goedkeuring als bedoeld in artikel 9.1 van de statuten van de Vennootschap te verlenen aan de Provincie Zuid-Holland voor de voorgenomen overdracht van de Gewone Aandelen PZH aan Warmtebedrijf Holding B.V., welke goedkeuring voor een periode van drie maanden geldig is, gerekend vanaf het moment dat alle aandeelhouders deze verklaring hebben ondertekend.

(ondertekening volgt op de volgende pagina)

Getekend op _____ 2017: Getekend op _____ 2017:

Provincie Zuid-Holland
Voor deze: _____

Gemeente Rotterdam
Voor deze: _____

Getekend op _____ 2017: Getekend op _____ 2017:

Stichting Woonbron
Voor deze: B. Van Nieuwenhuizen

Stichting Woonbron
Voor deze: R. Sitton

Warmtebedrijf INFRA N.V.
Voor deze: J.P. Hamers

Deze verklaring komt tot stand zodra het door alle aandeelhouders van de Vennootschap is ondertekend. Iedere aandeelhouder kan deze verklaring op een afzonderlijk tekenblad ondertekenen, welke tekenbladen tezamen één verklaring vormen.