

**STATUTENWIJZIGING**  
**lastminute.com N.V.**

Heden, ## tweeduizend zesentwintig, verscheen voor mij, mr. Ilona Noëlle van den Bergh, notaris met plaats van vestiging Amsterdam:

##.

De verschijnende persoon verklaarde:

I. HUIDIGE STATUTEN

De statuten van **lastminute.com N.V.**, een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Rokin 92, 1012 KZ Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34267347 (de "**Vennootschap**"), werden laatstelijk gewijzigd bij akte op eenendertig juli tweeduizend twintig voor mr. G.M. Portier, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verleden. De statuten van de Vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld.

II. BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Blijkens de aan deze akte gehechte notulen (de "**Notulen**"), heeft de algemene vergadering besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de verschijnende persoon te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen.

III. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De verschijnende persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van de Vennootschap zodanig te wijzigen dat artikel 15 lid 1 van deze statuten thans luidt als volgt:

"15.1 De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De vennootschap zal voorts vertegenwoordigd worden door een (1) uitvoerende directeur zelfstandig handelend of, indien twee (2) of meer uitvoerende bestuurders zijn benoemd, door twee (2) uitvoerende bestuurders gezamenlijk handelend."

Voorts komt artikel 27 te vervallen.

IV. SLOTBEPALINGEN

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschijnende persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.