

**SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDERS VAN
HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.**

De ondergetekenden:

1. De gemeente Rotterdam, (de "**Gemeente**")
2. De Staat der Nederlanden (de "**Staat**"),

Handelend in hun hoedanigheid van aandeelhouders van Havenbedrijf Rotterdam N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te (3072 AP) Rotterdam aan de Wilhelminakade 909 (de "**Vennootschap**") en samen alle aandeelhouders van de Vennootschap,

overwegende:

- a. Krachtens artikel 37 lid 1 van de statuten van de Vennootschap kunnen haar aandeelhouders op andere wijze dan in een vergadering besluiten, tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten op naam van aandelen zijn uitgegeven en mits het besluit schriftelijk wordt genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders.
- b. Er zijn niet met medewerking van de vennootschap certificaten op naam van aandelen uitgegeven. Voorts zijn geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap bezwaard met een pandrecht of een recht van vruchtgebruik.
- c. De bestuurders en de commissarissen van de Vennootschap zijn in de gelegenheid gesteld over het hierna volgende besluiten advies uit te brengen.

besluiten hierbij het volgende:

In de hoedanigheid van aandeelhouder van Havenbedrijf Rotterdam N.V. het zeggenschapsrecht uit te oefenen op de aandelen Mainport Foreign Investments B.V. en Mainport Holding Rotterdam N.V. ten gunste van het voorstel van het bestuur van Havenbedrijf Rotterdam N.V. in haar hoedanigheid van bestuurder van Mainport Foreign Investments B.V. en Mainport Holding Rotterdam N.V., tot het oprichten van een dochtervennootschap naar Indonesisch recht ten behoeve van de uitvoering van de bestaande en toekomstige consultancyopdrachten in Indonesië en het inspelen op de kansen voor eventuele toekomstige participaties in havenprojecten,


ten bewijze waarvan:

dit besluit is getekend,
handtekeningen op de volgende pagina

namens de Gemeente Rotterdam

door: A.L.H. Visser, wethouder

getekend op: 18 maart 2016

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the signature line and extending upwards and to the right.

namens de Staat der Nederlanden

door: W. Raab

getekend op: 24 maart 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'W. Raab', written above the signature line.