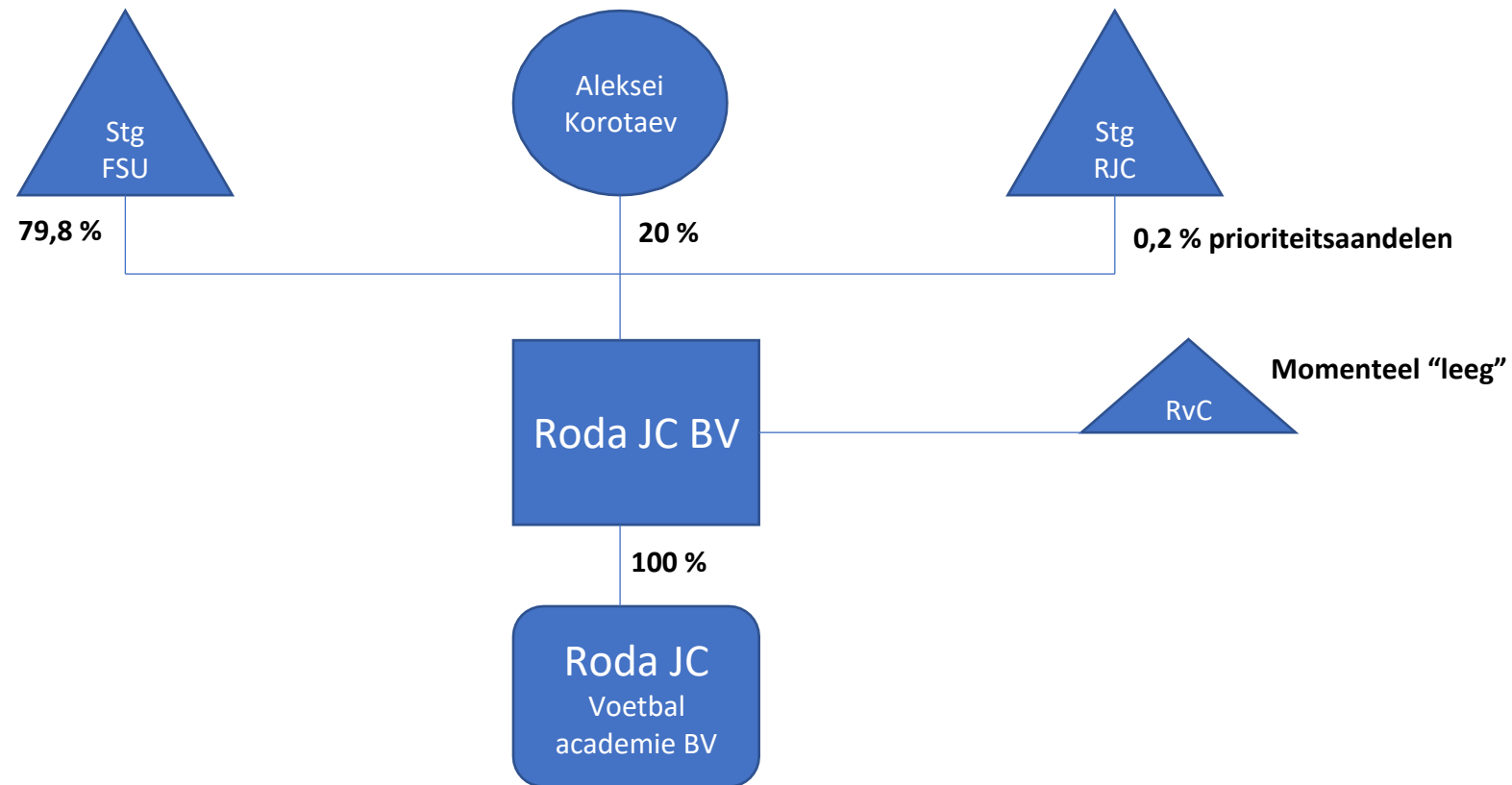


Roda JC Kerkrade

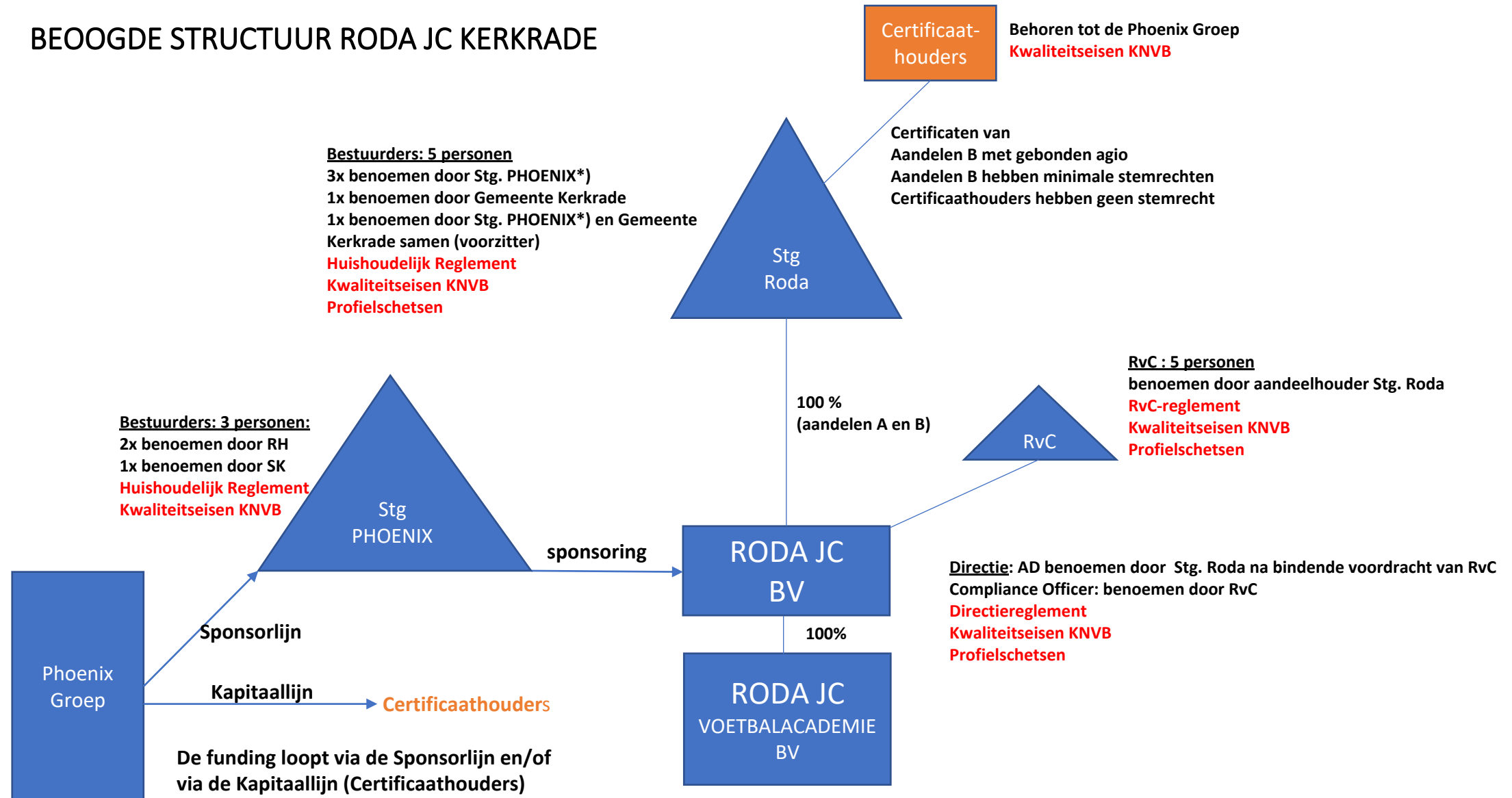
(16.05.2020)

~~VERTROUWELIJK~~

HUIDIGE STRUCTUUR RODA JC



BEOOGDE STRUCTUUR RODA JC KERKRADE



*) benoemingsrecht voor Stg. PHOENIX in beginsel voor max. 5 jaar; daarna in beginsel overlaten aan de stakeholders

Toelichting transitie huidige structuur naar beoogde structuur

1. Oprichting Stichting Roda, tevens STAK voor de certificaathouders. Benoeming bestuursleden bij oprichting: Ed Koster (vader van Stijn Koster) en Jos Som (oud burgemeester Kerkrade). Concept-statuten zijn door AKD opgesteld.
2. Overdracht aandelen van Aleksei Korotaev in Roda JC BV aan Stichting Roda. Medewerking van Stg FSU en Stg RJC is verzekerd. Draft SPA en Deed of transfer of shares zijn opgesteld door AKD en aan Aleksei Korotaev verstuurd.
3. Overdracht van aandelen van Stg FSU in Roda JC BV aan Stichting Roda. Medewerking van Stg FSU, Stg Schrouff Foundation en Stg RJC is verzekerd. Concept-akte is door AKD opgesteld.
4. Wijziging statuten Roda JC BV:
 - laten vervallen van de prioriteitsaandelen.
 - introductie van Aandelen B; nominale waarde per aandeel: € 0,01. Op aandelen B zal gebonden Agio worden gestort. De aandelen B zullen worden gecertificeerd en een minimaal stemrecht vertegenwoordigen.
 - waarborgen m.b.t. Naam, Clubkleuren en Locatie verankeren in de statutaire bepalingen, die alleen met toestemming van de RvC mogen worden aangepast.Concept-statutenwijzigingen zijn door AKD opgesteld.
5. Met de certificaathouders zal worden afgesproken dat Stichting Roda het recht krijgt om in beginsel na 3 jaar de certificaten over te nemen tegen de dan geldende waarde in het economische verkeer.
6. De funders zijn gegroepeerd in de zgn. Phoenix Groep:
 - een BV van Stijn Koster
 - een BV van Roger Hodenius
 - een BV van de Flow Traders Groep
 - Mercurius Heerlen BV ('Stienstra Wonen') van de familie Stienstra
 - Commaxx International NV van Bert PeelsEén van de funders zal financieel bijdragen via de Kapitaallijn (certificaathouderslijn). De overige funders zullen financieel bijdragen via de Sponsorlijn. In beginsel wordt in totaal door de funders een bedrag toegezegd ter grootte van ruim € 1,5 mio per jaar, gedurende 3 jaar.
7. Oprichting van Stichting Phoenix.
Het bestuur van Stichting Phoenix gaat gevormd worden door:
 - Bert Peels
 - Jo Spaubeck
 - Sjaak de ZeeuwDe concept-statuten zijn opgesteld door AKD.
8. De werving en selectie van de Algemeen directeur en de Compliance Officer van Roda JC BV wordt begeleid door Delfin te Maastricht. Dat geldt ook voor de werving en selectie van de overige bestuursleden van Stichting Roda en de leden van de RvC.
9. Tevens zijn twee communicatiedeskundigen ingeschakeld (Fons Elbersen en Sander Kleikers) om de communicatie in goede banen te leiden. De beoogde structuur moet "geheim" blijven tot die i.o.m. de communicatiedeskundigen gepresenteerd mag worden.