

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK VERENIGDE STATEN  
ZUIDELIJK ARRONDISSEMENT VAN NEW YORK

_____X	
CHARLOTTE KRUMAN, CHARLES TABACHNICK, MORTAB	:
LIMITED, SOPHIE S. McGEE, TIMOTHY STOTHERT, MAGGS	:
BROS. LTD, RONALD W. BURKLE en NICOLA SMITH, voor zichzelf	:
en namens een groep personen in een vergelijkbare situatie,	:
	:
de Eisers,	:
	:
versus	:
	:
	STAMBESTAND
	00 Civ. 6322
(LAK)	
CHRISTIE'S INTERNATIONAL PLC, CHRISTIE'S INC., SOTHEBY'S	:
HOLDINGS, INC. SOTHEBY'S INC., SIR ANTHONY J. TENNANT,	:
CHRISTOPHER M. DAVIDGE, CHRISTOPHER J. BURGE,	:
STEPHEN S. LASH, PATRICIA G. HAMBRECHT, DANIEL P.	:
DAVISON, FRANCOIS CURIEL, A ALFRED TAUBMAN,	:
DIANA D. BROOKS, MAX M. FISHER, MICHAEL AINSLIE	:
en KEVIN A. BOUSQUETTE,	:
	:
de Gedaagden.	:
_____X	

**KENNISGEVING VAN UITVOERING VAN COLLECTIEVE ACTIE  
VOORSTEL VOOR COLLECTIEVE SCHIKKING EN HOORZITTING**

NEEM DE VOLLEDIGE KENNISGEVING ZORGVULDIG DOOR AANGEZIEN DEZE GEVOLGEN KAN HEBBEN VOOR UW RECHTEN.

In deze Kennisgeving wordt het voorstel besproken voor een schikking in een collectieve actie die betrekking heeft op vermeende te hoge betalingen door inkopers (de "Kopers") en verkopers (de "Verkopers") op niet-internetveilingen die buiten de Verenigde Staten zijn gehouden door veilinghuizen van Sotheby ("Sotheby's") en Christie ("Christie's") (de "Schikking"). Een volledige beschrijving van de Geschiedenis van het Groepsproces vindt u in bijlage A hieronder. U hebt deze Kennisgeving ontvangen, omdat u volgens de boeken en gegevens van Christie's en/of Sotheby's, mogelijk deel uitmaakt van de voorgestelde Groep. Een definitie van de voorgestelde Groep vindt u in Bijlage B hieronder. **Ofschoon de Rechtbank nog geen beslissing heeft genomen over de erkenning van de Groep of een goedkeuring van de voorgestelde Schikking, heeft zij opdracht gegeven dat deze Kennisgeving aan u als potentieel lid van deze Groep wordt verzonden. INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN DIE NOG VRAGEN HEBBEN, KUNNEN CONTACT OPNEMEN MET DE CLAIMBEHEERDER OP 1-888-707-5883. IN BIJLAGE E VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE GRATIS NUMMERS WAARMEE GROEPSLEDEN BUITEN DE VERENIGDE STATEN CONTACT KUNNEN OPNEMEN MET DE CLAIMBEHEERDER.**

**U MOET OP DIT MOMENT EEN AANTAL KEUZES MAKEN.**

**TEN EERSTE:** U MOET BEPALEN OF U WILT DEELNEMEN AAN DE VOORGESTELDE SCHIKKING EN UW AANDEEL IN DE SCHADEVERGOEDING WILT ONTVANGEN, MOCHT DE GROEP WORDEN ERKEND EN DE SCHIKKING DOOR DE RECHTBANK WORDEN GOEDGEKEURD.

- Als u lid wenst te blijven van de voorgestelde Groep en aan de Schikking wilt deelnemen, hoeft u op dit moment niets te doen.
- Als u geen gebruik van de Schikking wilt maken, moet u expliciet om uitsluiting van de voorgestelde Schikkingsgroep verzoeken voor 19 mei 2003. Op pagina 6 van deze Kennisgeving wordt aangegeven hoe u te werk gaat om u op de juiste wijze van de voorgestelde Groep te laten uitsluiten.
- Als u zich niet op de juiste wijze uitsluit van de Schikking, maakt u automatisch deel uit van de voorgestelde Groep als de Rechter de Groep erkent en de Schikking goedkeurt.

**TEN TWEDE:** ALS U DEEL BLIJFT UITMAKEN VAN DE VOORGESTELDE GROEP EN DEEL WILT NEMEN AAN DE SCHIKKING:

- Hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de voorwaarden van de Schikking. Op pagina 4 en 5 van deze Kennisgeving leest u hoe u een geldig bezwaar indient.
- Als de voorgestelde schikking uiteindelijk door de Rechtbank wordt goedgekeurd en definitief wordt, ontvangt u automatisch een tweede kennisgeving en een persoonlijk Bewijs van aanspraak met daarin alle gegevens die u nodig hebt om betaling volgens deze Schikking te ontvangen.

ALS U ZICHZELF NIET VAN DE VOORGESTELDE GROEP UITSLUIT, KAN DE VOORGESTELDE SCHIKKING, INDIEN DEZE WORDT GOEDGEKEURD DOOR DE RECHTBANK, INVLOED HEBBEN OP UW RECHT OM EEN ANDERE RECHTZAAK OF EEN ANDERE GERECHTELIJKE ACTIE TE BEGINNEN, IN DE VERENIGDE

STATEN OF IN EEN ANDERE BUITENLANDSE JURISDICTIE, MET BETREKKING TOT EEN VERMEENDE ONDERHANDSE ACTIVITEIT DOOR OF TUSSEN CHRISTIE'S, SOTHEBY'S, OF HUIDIGE OF VROEGERE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS VAN CHRISTIE'S OF SOTHEBY'S.

## **I. SAMENVATTING VAN DE VOORGESTELDE SCHIKKING**

De voorgestelde Schikking bepaalt dat Christie's en Sotheby's beide 20 miljoen dollar bijdragen, of in totaal, 40 miljoen dollar, ten einde een schikking te treffen voor alle claims van Kopers en Verkopers die in de collectieve actie naar voren zijn gebracht (het "Schikkingsfonds"). 30 miljoen dollar hiervan, een bedrag dat overeenkomt met een redelijke schatting van het totale bedrag dat Verkopende Groepsleden te veel hebben betaald ten gevolge van de vermeende samenzwering van de Gedaagden, wordt (na aftrek van advocaatskosten en andere onkosten en vergoedingen die door het Hof zijn toegewezen) verdeeld onder de Verkopende Groepsleden die zichzelf niet van de voorgestelde Groep hebben uitgesloten. Tien miljoen dollar van het Schikkingsfonds (na aftrek van advocaatskosten en andere onkosten en vergoedingen die door het Hof zijn toegewezen) wordt verdeeld onder Kopende Groepsleden die zichzelf niet van de voorgestelde Groep hebben uitgesloten. Behalve het Schikkingsfonds betalen de Gedaagden ook een voorschot voor alle kennisgevings- en administratiekosten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze kosten aan hen worden terugbetaald. Zie II.B.2.iv. hieronder.

De Eisers en hun Raadslieden zijn van mening dat de Schikking eerlijk, redelijk en adequaat is. De Schikking biedt een duidelijk voordeel voor Verkopers, en voorkomt de substantiële risico's die een voortzetting als rechtszaak voor de eisen van de Verkopers met zich mee zou brengen. Er resteren aanzienlijke procedurele knelpunten als vervolging op basis van de claims wordt voortgezet, die alle afzonderlijk zouden kunnen leiden tot een volledige onontvankelijkheidsverklaring van de actie, waaronder argumenten met betrekking tot juridische gronden, rechtsgebied, groepserkenning en het preventieve effect van de keus voor wetgeving en rechtbank die worden vermeld in de standaardveilingcontracten van de Gedaagden. Alle potentiële Groepsleden lopen tevens het risico dat, mochten de Gedaagden succes hebben met hun verzoekschrift voor het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, de voorgestelde Groep de mogelijkheid zou kunnen kwijtraken om deze claims te vervolgen voor een rechtbank in de Verenigde Staten.

Ten slotte zijn sinds deze collectieve actie voor het eerst werd ingediend, feiten aan het licht gekomen die hevig doen twifelen aan het bestaan van een complot tussen de Gedaagden. Het onderzoek dat is uitgevoerd door de Raadslieden van de Eisers, in combinatie met het strafproces van Alfred Taubman en het onderzoek van Amerikaanse en Europese ministeries van Justitie waarbij geen enkele inkoopgerelateerde antitrustclaim tegen de Gedaagden is ingediend, benadrukt de grote risico's die de Eisers lopen, mocht deze zaak voorkomen. Een gedetailleerde analyse van de mogelijke risico's van een voortzetting als rechtszaak, vindt u in de bijgevoegde Bijlage D.

In het licht van deze feiten zijn de Eisers en hun Raadslieden van mening dat de Schikking en de toegewezen bedragen voor het compenseren van de claims van Verkopers en Kopers eerlijk, redelijk en passend zijn en de belangen van de voorgestelde Groep goed dienen.

In ruil voor de 40 miljoen dollar die volgens de Schikking door de Gedaagden moet worden betaald, met uitzondering van hetgeen hieronder wordt beschreven, doen alle Groepsleden die tijdens de periode van deze Collectieve actie op enige veiling verkocht hebben en die zich niet uitsluiten van de voorgestelde Groep, automatisch afstand van de claims die zij tegen de Veilinghuizen, en hun huidige en/of voormalige functionarissen en medewerkers hebben ingediend, met inbegrip van het recht om een actie te starten bij een buitenlandse rechtbank op basis van een claim onder de wetgeving van dat land. Groepsleden die alleen gekocht hebben (en geen objecten hebben verkocht) op enige veiling tijdens de periode van deze Collectieve actie, behouden hun recht om voor een buitenlandse rechtbank een claim volgens de wetgeving van dat land in te dienen ook al hebben ze zichzelf niet uitgesloten van de voorgestelde Groep, op voorwaarde dat ze geen geld aannemen in het kader van de Schikking. Een volledige beschrijving van de omvang en het effect dat het afstand doen van de claims voor u kan hebben, vindt u hieronder in Sectie VI.

In het kader van deze voorgestelde Schikking hebben Christie's, Sotheby's en Eisers afzonderlijke officiële Schikkingsovereenkomsten afgesloten, waarin de voorwaarden en bepalingen van de Schikking nader uiteengezet worden. De complete Schikkingsovereenkomsten vindt u op de website [www.internationalauctionsettlement.com](http://www.internationalauctionsettlement.com). Ze liggen tijdens normale kantooruren tevens ter inzage bij de openbare stukken van deze zaak Kruman v. Christie's International plc, 00 Civ. 6322 (LAK), in het archief van de Amerikaanse arrondissementsrechtbank in het Zuidelijke District van New York, Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, NY 10007-1312.

## **II. CLAIMBEHEER EN VERDELING VAN DE OPBRENGSTEN VAN DE SCHIKKING**

### **A. Formulier voor Bewijs van aanspraak indienen**

Als u zichzelf niet uitsluit van de voorgestelde Groep, als de Groep wordt erkend en de Schikking wordt goedgekeurd en definitief is, hebt u recht op een deel van het Schikkingsfonds. Als de Schikking definitief is, ontvangt u automatisch per post een tweede kennisgeving waarin wordt gemeld dat de Schikking definitief is (de "Tweede Kennisgeving") en die wordt vergezeld van een persoonlijk Bewijs van aanspraak. Het Bewijs van aanspraak bevat persoonlijke transactiegegevens voor alle aan- en verkopen die u hebt uitgevoerd tijdens de van toepassing zijnde en hierin beschreven perioden van deze Collectieve actie, zoals die blijken uit de boeken en gegevens van Christie's en Sotheby's.

Als u in het kader van de Schikking een vergoeding wenst te ontvangen, als u akkoord gaat met de vermelde transactiegegevens, hoeft u slechts een vakje aan te kruisen, het formulier te ondertekenen en het te retourneren in de daarvoor bestemde geadresseerde en gefrankeerde envelop. In de Tweede Kennisgeving vindt u verder instructies voor het elektronisch indienen van een Bewijs van aanspraak. Groepsleden die een geldig Bewijs van aanspraak indienen,

ontvangen een cheque ("In aanmerking komende Groepsleden"). Het Bewijs van aanspraak bevat tevens instructies voor wat u moet doen als u het niet eens bent met de aangeleverde transactiegegevens, en een gratis telefoonnummer dat u kunt bellen in het geval van vragen of als u hulp nodig hebt. Als u nog gegevens bezit die van toepassing zijn op de betreffende veilingaan- en verkopen, kunt u deze het beste bewaren.

De Claimbeheerder en de partijen in deze kennisgeving en hun respectieve raadsleden zullen uw identiteit te allen tijde geheim houden, en gegevens met betrekking tot uw claim, met inbegrip van, maar niet beperkt tot partijnummers, klantgegevens en de hoogte van uw claims en betalingen aan u vertrouwelijk behandelen. Als u bovendien zaken hebt gedaan met beide Veilinghuizen, zullen uw identiteit en transactiegegevens voor het ene huis niet bekend worden gemaakt aan het andere huis.

## **B. Betaling uit het Schikkingsfonds ontvangen**

Meteen nadat de Claimbeheerder alle teruggestuurde Claimbewijzen heeft gecontroleerd en geëvalueerd, en het werkelijke bedrag heeft berekend dat aan elk In aanmerking komende Groepslid moet worden betaald uit het Schikkingsfonds (het "Controleproces van Bewijs van aanspraak"), en nadat het Hof de verdeling heeft goedgekeurd, worden cheques per post toegestuurd aan alle Kopers en Verkopers die daarvoor in aanmerking komen (de "Eerste verdeling").

Voor Kopers. Er vindt slechts één verdeling plaats voor In aanmerking komende Groepsleden die Koper zijn. Het bedrag van het Schikkingsfonds dat is toegewezen aan de claims van Kopers, met aftrek van advocaatskosten en andere onkosten en vergoedingen die door het Hof worden erkend, plus rente, worden verdeeld onder de Kopende Groepsleden die een geldig Bewijs van aanspraak hebben teruggestuurd ("In aanmerking komende Kopende Groepsleden"). In aanmerking komende Kopende Groepsleden ontvangen minimaal drie procent van het totale teveel in rekening gebrachte bedrag (met aftrek van advocaatskosten en andere onkosten en vergoedingen die door het Hof zijn toegewezen).<sup>1</sup> In aanmerking komende Kopende Groepsleden ontvangen een cheque van minimaal 20,00 dollar. Deze minimumcheque-bepaling kan ertoe leiden dat kleine kopers een procentuele vergoeding ontvangen die aanzienlijk hoger is dan het minimum van 3%. Het teveel in rekening gebrachte bedrag op elke kopertransactie wordt berekend door de veilingprijs van elke transactie tot 50.000 dollar met vijf procent te vermenigvuldigen. In het totaalbedrag zijn de teveel in rekening gebrachte bedragen voor elke afzonderlijke aankooptransactie bij elkaar opgeteld. Met uitzondering van het gedeelte van de schade die kan worden toegewezen aan In aanmerking komende Kopende Groepsleden die het minimumchequebedrag ontvangen, geeft de minimumvergoeding van 3% het percentage weer dat het resterende gedeelte van de 10 miljoen dollar van het Schikkingsfonds beslaat van het totaal teveel in rekening gebrachte bedrag dat kan worden toegewezen aan de In aanmerking komende Kopende Groepsleden.

Alleen Kopende Groepsleden die een geldig Bewijs van aanspraak hebben teruggestuurd, komen in aanmerking voor een vergoeding. Op het formulier van het Bewijs van aanspraak dat u ontvangt, wordt een geschat chequebedrag aangegeven dat is gebaseerd op de aanname van 100%-deelname aan de Schikking door alle Kopende Groepsleden. Het uiteindelijke aandeel in het Schikkingsfonds dat aan elk Kopend Groepslid zal worden uitbetaald, is afhankelijk van het totale aantal Claimbewijzen dat werkelijk wordt ingediend door Kopers.

Voor Verkopers. Conform de voorwaarden van de Schikking zullen er twee verdelingen plaatsvinden onder de In aanmerking komende Verkopende Groepsleden. In de Eerste verdeling ontvangen In aanmerking komende Verkopende Groepsleden een bedrag dat gelijk is aan een redelijke schatting van het percentage dat teveel betaald is voor elke transactie (met aftrek van advocaatskosten en andere onkosten en vergoedingen die door het Hof zijn toegewezen).<sup>2</sup> In aanmerking komende Verkopende Groepsleden ontvangen een cheque van minimaal 20,00 dollar. Dit minimumchequebedrag kan ertoe leiden dat In aanmerking komende Verkopende Groepsleden die kleine volumes hebben verkocht, meer ontvangen dan wat een redelijke schatting is van hun eenmalige schade. De teveel berekende kosten worden berekend op basis van de veilingprijs van elke verkooptransactie en het totaalbedrag van de zaken die het In aanmerking komende Verkopende Groepslid heeft gedaan met het Veilinghuis in het jaar dat de transactie plaatsvond. Eventuele resterende bedragen in het Schikkingsfonds zijn als volgt beschikbaar voor verdeling:

### 1. Voor 7 juni 2006.

---

<sup>1</sup> Zoals in detail uiteen wordt gezet in Bijlage A, beweren de eisers dat de teveel betaalde premie die door de gedaagden aan de kopers in rekening werd gebracht in het kader van de vermeende samenzwering, 5% bedroeg van de veilingprijs tot maximaal 50.000 dollar.

<sup>2</sup> Eisers beweren dat de teveel betaalde verkopercommissie die gedaagden aan Groepsleden berekenden in het kader van de samenzwering, een dalend percentage was, dat werd berekend op de veilingprijs van het verkochte object en het totale bedrag van de zaken die door de verkoper met het veilinghuis werden gedaan.

I. Verkoperclaims die binnenkomen na de vervaldatum die in de Tweede Kennisgeving wordt vermeld, worden in ontvangst genomen en gecontroleerd door de Claimbeheerder, en, indien geldig bevonden, met rente betaald uit het Schikkingsfonds.

ii. Als een Verkopend Groepslid dat zichzelf niet heeft uitgesloten uit de voorgestelde Groep en geen geldig Bewijs van aanspraak heeft ingediend ("Niet eisend Verkopend Groepslid"), voor een buitenlandse rechtbank een rechtszaak begint of dreigt te beginnen tegen een Gevrijwaarde Partij (volgens de definitie van deze term in de Schikkingsovereenkomsten) met betrekking tot het onderwerp van deze Collectieve actie, sturen Gedaagden hem of haar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van kennisgeving van de rechtszaak een brief, waarin aan dat Groepslid wordt aangeboden het bedrag van zijn of haar claim in dollars te voldoen (op basis van de toewijzingsformule voor de Verkoper die in deze Schikking wordt goedgekeurd, met aftrek van het evenredige deel van de advocaatskosten, onkosten en andere vergoedingen die door het Hof zijn toegewezen, plus rente) en waarin het Groepslid ervan op de hoogte wordt gesteld dat hij of zij dertig (30) dagen heeft om te beslissen of hij of zij het geboden bedrag accepteert, met inbegrip van eventueel daarop verdiende rente, als Schikking voor de claim. De partijen zijn overeengekomen dat het aanbod niet wordt beschouwd als het afstand doen door enige Vrijgestelde Partij van de argumenten die mogelijk ter verdediging kunnen dienen in de rechtszaak, met inbegrip van maar niet beperkt tot het feit dat de buitenlandse rechtbank de rechtszaak zou kunnen blokkeren op basis van de in de Schikking overeenkomen vrijwaring of van de van toepassing zijnde principes van verhinderend. Als het Niet-eisende Verkopende Groepslid ervoor kiest het genoemde bedrag uit het Schikkingsfonds te accepteren, volgt een uitbetaling van het geboden bedrag, als complete schikking voor de claim, binnen zestig (60) dagen na deze keuze. Indien het bedrag niet wordt uitbetaald, blijven de genoemde bedragen in het Schikkingsfonds en worden ze met rente aan de Gedaagden uitgekeerd, in het geval het Verkopende Groepslid later een uitspraak over of een schikking voor de claim verkrijgt voor een buitenlandse rechtbank, echter maximaal tot het bedrag van het toe te wijzen aandeel van het Verkopende Groepslid. Het restant van het Schikkingsfonds wordt uitbetaald in overeenstemming met deze Sectie.

Als u besluit om een dergelijke claim conform de voorwaarden van de Schikkingsovereenkomst in een ander land door een buitenlandse rechtbank te laten afhandelen, dient u te bedenken dat u wordt geacht afstand te hebben gedaan van uw claims, als u zichzelf niet uitsluit van de voorgestelde Schikking. Conform de voorwaarden in de Schikkingsovereenkomst behoudt dit Hof de exclusieve jurisdictie over uw claim. Voor meer informatie over de mogelijke omvang en het effect van de exclusieve jurisdictie van het Hof, raadpleegt u Bijlage D hierna.

2. Na 7 juni 2006. Eventuele gelden die in het Schikkingsfonds resteren na 7 juni 2006, met inbegrip van de daarop ontvangen rente, worden uitgekeerd volgens de hieronder beschreven methode. 7 juni 2006 is de waarschijnlijke afsluitdatum onder het Engelse recht voor Groepsleden die een buitenlandse claim door een Engelse rechtbank willen laten behandelen.

I. In de eerste plaats wordt een bedrag dat gelijk is aan het evenredige deel (berekend op basis van de toewijzingsformule die voor alle Verkoperclaims is gebruikt), plus rente, en dat is toegewezen aan alle rechtszaken die door Niet-Eisende Verkopende Groepsleden zijn gestart voor een buitenlandse rechtbank op of voor 7 juni 2006 en die op die datum nog in behandeling zijn, vastgehouden in het Schikkingsfonds om te kunnen voldoen aan de uiteindelijke uitspraken over deze claims of aan de schikkingen die voor deze claims worden getroffen.

ii. In de tweede plaats worden gelden, voor zover er geld resteert in het Schikkingsfonds, tot een bedrag van maximaal het totale bedrag in dollars dat door het Hof is toegekend in de vorm van advocaatskosten en andere onkosten en vergoedingen, met rente, die zijn toegewezen aan In aanmerking komende Verkopende Groepsleden en Niet-eisende Verkopende Groepsleden die de aan hen toegewezen betaling accepteren, in een tweede verdeling onder deze Verkopende Groepsleden verdeeld om hen schadeloos te stellen voor advocaatskosten en andere onkosten en vergoedingen die samenhangen met de claims van deze Verkopende Groepsleden (de "Tweede Verdeling onder Verkopers"). In het geval dat de resterende gelden van het Schikkingsfonds niet voldoende zijn om het aandeel in de advocaatskosten en andere onkosten en vergoedingen aan de Verkopende Groepsleden te vergoeden, wordt de Tweede Verdeling onder Verkopers uitgevoerd op een manier die evenredig is aan de Eerste Verdeling onder deze Verkopende Groepsleden.

iii. In de derde plaats, voor zover er gelden resteren in het Schikkingsfonds nadat de verdelingen in overeenstemming met het bovenstaande zijn uitgevoerd, worden betalingen die eerder door een van de Gedaagden zijn gedaan aan een Verkoper die zich uit de Schikking heeft teruggetrokken en een particuliere claim heeft ingediend bij een willekeurige jurisdictie, vergoed aan de betreffende Gedaagde, uitsluitend tot het bedrag dat kan worden toegewezen aan een Teruggetrokken Verkoper (op basis van de toewijzingsformule voor Verkopers die is goedgekeurd in het kader van deze Schikking), plus rente. Indien de genoemde gelden niet worden verdeeld, blijven ze aanwezig in het Schikkingsfonds voor het geval de Verkoper uiteindelijk een uitspraak of een schikking voor de claim ontvangt, op welk moment het

toegewezen bedrag, plus rente, aan de betreffende Gedaagde zal worden uitgekeerd als vergoeding van de gemaakte kosten voor de uitspraak of de schikking.

iv. In de vierde plaats, voor zover er geld resteert in het Schikkingsfonds na de hierboven vermelde verdeling, wordt een bedrag betaald dat niet hoger zal zijn dan de werkelijke kosten van de kennisgevingen en het beheren van deze Schikking, 50% aan Christie's en 50% aan Sotheby's, als vergoeding voor de kosten die door de Gedaagden in het kader van deze Schikking zijn gemaakt.

v. Ten slotte, voor zover er nog geld resteert in het Schikkingsfonds na de verdeling die hierboven is vermeld, wordt dit geld gedoneerd aan een kunst-gerelateerde liefdadigheidsinstelling die door de Raadslieden van de Eisers zijn geselecteerd, in overleg met de Raadslieden van de Gedaagden en met instemming van het Hof.

### iii. **"FAIRNESS" HOORZITTING (M.B.T. BILLIJKHEID)**

Het Hof zal op 2 juni 2003 om 9.30 u. een hoorzitting houden in Kamer 12D, Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, NY 10007-1312, om te bepalen of, het zoals wordt aanbevolen door de Raadslieden van de Eisers en de Gedaagden, de voorgestelde Schikking goedgekeurd ("Schikkingshoorzitting"). Op de Schikkingshoorzitting zal het Hof overwegen: (i) de Schikkingsovereenkomsten als eerlijk, redelijk en passend voor de voorgestelde Groep goed te keuren, en de claims van de voorgestelde Groep onder voorbehoud niet ontvankelijk te verklaren, en een uiteindelijke uitspraak te doen waarbij afstand wordt gedaan van de claims van de Groepsleden zoals hierin beschreven; (ii) de voorgestelde Groep te erkennen; (iii) advocaatskosten, onkosten en andere vergoedingen vast te stellen die namens de voorgestelde Groep worden betaald; en (iv) een Toewijzingsplan goed te keuren voor het Schikkingsfonds aan de leden van de voorgestelde Groep. Groepsleden die de voorgestelde Schikking ondersteunen hoeven niet op de Schikkingshoorzitting te verschijnen of anderszins actie te ondernemen om hun goedkeuring te laten blijken.

De tijd en de datum van de hoorzitting zijn aan wijziging onderhevig. Kennisgeving van een verdaging zal worden bekendgemaakt op het United States Courthouse.

### iv. **ADVOCAATSKOSTEN EN VERGOEDINGEN**

Op de "Fairness" Hoorzitting zullen de Raadslieden van de Eisers in de bovenvermelde collectieve actie bij het Hof vragen om een toewijzing uit het Schikkingsfonds van advocaatskosten die niet hoger mogen zijn dan 25% van het Schikkingsfonds en om een schadeloosstelling voor van de onkosten en vergoedingen, plus rente. Raadslieden voor het Canadese proces en het Engelse proces zullen verzoeken om een betaling van onkosten uit het Schikkingsfonds, waarbij deze respectievelijk niet hoger mogen zijn dan 250.000 dollar en 500.000 pond sterling. Deze advocaatskosten, onkosten en vergoedingen en de rente daarop zullen, na toekenning door het Hof, binnen tien (10) dagen na de Ingangsdatum uit het Schikkingsfonds worden betaald aan de Raadslieden van de Eisers, of anderszins als het Hof dat heeft bepaald.

### V. **BEZWAREN TEGEN DE VOORGESTELDE SCHIKKING**

Groepsleden die zich niet terugtrekken uit de Schikking, hebben het recht bezwaar te maken tegen de voorgestelde Schikking, tegen de erkenning van de Groep, tegen het Toewijzingsplan of tegen het toekennen van advocaatskosten en onkosten. Een bewaar is alleen geldig indien dit schriftelijk is ingediend bij de Griffier van de Rechtbank, en is aangezegd aan de Raadslieden van de Eisers en de Gedaagden (op de onderstaande adressen) op of voor 23 mei 2003.

Leden van de voorgestelde Groep die geen aanvraag hebben ingediend om van de voorgestelde Groep te worden uitgesloten, hebben het recht te verschijnen en gehoord te worden op de Schikkingshoorzitting, persoonlijk of via een daartoe gemachtigde advocaat, en aan te tonen waarom de Groep niet moet worden erkend; waarom de Schikking niet als eerlijk, redelijk en passend moet worden goedgekeurd; waarom een verzoek voor het vergoeden van advocaatskosten en het terugbetalen van proceskosten en onkosten niet moet worden goedgekeurd; of waarom het Toewijzingsplan niet zou moeten worden goedgekeurd; op voorwaarde echter dat geen persoon wordt gehoord terwijl dat in strijd zou zijn met een van de voorgaande punten, en dat geen documenten of conclusies van deze persoon worden ontvangen of in overweging genomen door het Hof tenzij die Persoon op of voor 23 mei 2003 een kennisgeving indient van zijn intentie om te verschijnen en een verklaring van het te verdedigen standpunt en de redenen daarvoor, samen met kopieën van ondersteunende documenten of conclusies. Deze documenten moeten worden ingediend bij de Griffier van de Amerikaanse arrondissementsrechtbank in het Zuidelijke District van New York, Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, NY 10007-1312, met bewijs van aanzegging aan de vijf hieronder vermelde raadslieden:

J. Douglas Richards, Esq.  
MILBERG WEISS BERSHAD  
HYNES & LERACH LLP  
One Pennsylvania Plaza  
New York, New York 10119-0165

Michael D. Hausfeld, Esq.  
COHEN, MILSTEIN, HAUSFELD & TOLL  
West Tower, Suite 500  
1100 New York Avenue, NW  
Washington, D.C. 20005

Karen L. Morris, Esq.  
MORRIS AND MORRIS LLC  
COUNSELORS AT LAW  
1105 North Market Street, Suite 803  
Wilmington, Delaware 19801

Shepard Goldfein, Esq.  
SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER  
& FLOM LLP  
Four Times Square  
New York, New York 10036-6522

Steven Alan Reiss, Esq.  
WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP  
767 5<sup>th</sup> Avenue  
New York, New York 10153

Tenzij dit hierin wordt vastgesteld, heeft geen enkele persoon het recht bezwaar te maken tegen de erkenning van de Groep, de voorwaarden en bepalingen van de Schikkingsovereenkomsten, verzoeken om een toekenning van advocaatskosten en vergoedingen voor proceskosten en onkosten, of de goedkeuring van het Toewijzingsplan te bestrijden, tenzij wordt voldaan aan de hierboven uiteengezette procedures. Personen die geen bezwaar maken op de hier aangegeven wijze, worden geacht van dit recht af te zien, en zullen voor altijd uitgesloten zijn van het indienen van bezwaren of het zich beroepen op orders of uitspraken die zijn gedaan met betrekking tot de Schikkingsovereenkomsten, de toewijzing van advocaatskosten en andere onkosten of het Toewijzingsplan.

## VI.

### CLAIMS

### NIET-ONTVANKELIJK VERKLARING EN VRIJWARING VAN

De vrijwaring van claims als onderdeel van deze Schikking heeft een brede geldigheid en zal, met bepaalde uitzonderingen, gelden voor alle claims onder federale, staats- en buitenlandse wetten, die u tegen de Gedaagden en bepaalde aan hen gerelateerde personen en bedrijven hebt ingediend op basis van vermeende onderhandse activiteiten tussen hen. De voorwaarden voor vrijwaring worden hieronder uiteengezet:

a. VOOR VERKOPERS. Met het vervallen van de Ingangsdatum (volgens de definitie van deze term in de Schikkingsovereenkomsten) en de verdeling van het Schikkingsfonds zoals uiteengezet in Sectie II.B. hierboven, worden alle Gedaagden van Christie's en Eenheden van Christie's (volgens de definitie in de Schikkingsovereenkomst van Christie's), Gedaagden van Sotheby's en Eenheden van Sotheby's (volgens de definitie in Schikkingsovereenkomst met Sotheby's), en alle andere huidige en vroegere werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, partners, vertegenwoordigers, eigenaren, en aandeelhouders, voorgangers, opvolgers, dochterondernemingen, filialen, moederbedrijven en onderdelen daarvan (tezamen de "Gevrijwaarde Partijen") gevrijwaard door alle Verkopers in de voorgestelde Groep die zichzelf niet geldig hebben uitgesloten van de Groep, van een of alle claims, rechtsvorderingen, eisen, rechten, processen en verplichtingen, waaronder schade, rente, kosten en advocaatskosten in recht en billijkheid, of dit nu individueel of collectief is, volgens de wetgeving van de Verenigde Staten (met inbegrip van de wetgeving van de staten) of buitenlandse wetgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wetten van een willekeurige natie, internationale wetten of gewoonterecht en de wetten van de Europese Gemeenschap) die kunnen worden ingediend of verdedigd in een rechtbank van de Verenigde Staten (met inbegrip van staatsrechtbanken) of een buitenlandse rechtbank, in verband met, voortkomend uit of op enige wijze samenhangend met een vermeende onderhandse activiteit of activiteiten door of tussen de Gevrijwaarde Partijen, waar deze ook plaatsvinden of waar deze ook zijn gevestigd, die zijn gebaseerd op, voortkomen uit of op enige wijze samenhangen met de gebeurtenissen, transacties of handelingen die in de Beschuldiging worden uiteengezet of waarnaar wordt verwezen.

b. VOOR KOPERS. Met het vervallen van de Ingangsdatum en de verdeling van de Schikkingsfondsen zoals in dit document wordt bepaald, worden alle Gevrijwaarde Partijen gevrijwaard door alle Kopers in de voorgestelde Groep die zichzelf niet geldig hebben uitgesloten van de Groep, van een of alle claims, rechtsvorderingen, eisen, rechten, processen en verplichtingen, waaronder schade, rente, kosten en advocaatskosten in recht en billijkheid, of dit nu individueel of collectief is, die kunnen worden ingediend of verdedigd in een rechtbank van de Verenigde Staten (met inbegrip van staatsrechtbanken) volgens de wetgeving van de Verenigde Staten (met inbegrip van de wetgeving van de staten) of buitenlandse wetgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wetgeving van een willekeurige natie, internationale wetten of gewoonterecht en de wetgeving van de Europese Gemeenschap) of die kunnen worden ingediend of verdedigd in een buitenlandse rechtbank volgens de wetgeving van de Verenigde Staten (met inbegrip van de wetgeving van de staten), in verband met, voortkomend uit of op enige wijze samenhangend met een vermeende onderhandse activiteit of activiteiten door of tussen de Gevrijwaarde Partijen, waar deze ook plaatsvinden of waar deze ook zijn gevestigd, die zijn gebaseerd op, voortkomen uit of op enige wijze samenhangen met de gebeurtenissen, transacties of handelingen die in de Beschuldiging worden uiteengezet of waarnaar wordt verwezen.

Bovendien vrijwaren Kopers die gelden uit het Schikkingsfonds ontvangen, ook alle Gevrijwaarde Partijen van een of alle claims, rechtsvorderingen, eisen, rechten, processen en verplichtingen, waaronder schade, rente, kosten en advocaatskosten in recht en billijkheid, of dit nu individueel of collectief is, die kunnen worden ingediend of verdedigd in een buitenlandse rechtbank volgens de wetgeving van een buitenlandse natie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de wetgeving van een willekeurige natie, internationale wetten of gewoonterecht en de wetgeving van de Europese Gemeenschap), in verband met, voortkomend uit of op enige wijze samenhangend met een vermeende onderhandse activiteit of activiteiten door of tussen de Gevrijwaarde Partijen, waar deze ook plaatsvinden of waar deze ook zijn gevestigd, die zijn gebaseerd op, voortkomen uit of op enige wijze samenhangen met de gebeurtenissen, transacties of handelingen die in de Beschuldiging worden uiteengezet of waarnaar wordt verwezen.

Deze vrijwaring heeft geen betrekking op het recht van Kopers om een rechtszaak te beginnen op basis van het onderwerp van deze collectieve actie conform de wetgeving van een ander land en voor een buitenlandse rechtbank, zolang deze Koper (i) zich niet heeft teruggetrokken uit de voorgestelde Groep; en (ii) geen gelden heeft ontvangen uit het Schikkingsfonds.

**CITIES VOOR UITSLUITING UIT VOORGESTELDE GROEP**

Als u uitgesloten wenst te worden van de voorgestelde Groep, moet u dit schriftelijk opgeven. Het schriftelijke verzoek tot uitsluiting moet door u ondertekend zijn en moet uw naam en adres bevatten en een duidelijke verklaring met de volgende inhoud: "Ik wens mijzelf uit te sluiten van de Groep in de collectieve actie Kruman Auction House Class Action Litigation." Het uitsluitingsverzoek is alleen geldig als het wordt verzonden naar de Claimbeheerder op het volgende adres: International Auction Houses Litigation, P.O. 9000 #6081, Merrick, NY 11566-9000 en als het poststempel de uiterste datum van 19 mei 2003 niet overschrijdt. Geef op het uitsluitingsverzoek ook aan of u wilt dat uw verzoek vertrouwelijk wordt behandeld. Door uw keuze voor uitsluiting deelt u niet in vergoedingen die voortvloeien uit deze voorgestelde Schikking en hebt u ook geen recht op deelname aan enige schadevergoeding die eventueel wordt verkregen als deze zaak voor de rechter verschijnt. U bent niet gebonden aan welke uitspraak of vrijwaring dan ook die in deze zaak wordt verleend. U kunt eventuele claims op eigen kosten voortzetten door een eigen zaak bij de rechtbank in te dienen of door anderszins actie te ondernemen. U kunt er ook voor kiezen om niets te doen. De identiteit van een potentieel Groepslid die wenst te worden uitgesloten van de voorgestelde Groep, wordt door de Claimbeheerder vertrouwelijk behandeld als het Groepslid daarom verzoekt.

Elk van de Schikkingsovereenkomsten kan door respectievelijk Sotheby's en Christie's worden herroepen, als de totale waarde van de claims van voorgestelde Groepsleden die zichzelf op geldige wijze uitsluiten van de voorgestelde Groep, bepaalde overeengekomen drempels overschrijden. De drempels worden geheim gehouden tot de hoorzitting over de definitieve goedkeuring.

**VIII. INZAGE IN DOCUMENTEN EN VRAGEN**

Deze Kennisgeving bevat alleen een samenvatting van het geschil, de Schikkingsovereenkomsten en uw rechten als mogelijk Groepslid. Meer gedetailleerde informatie over de verschillende aspecten van dit geschil vindt u in de documenten die met betrekking tot dit geschil tijdens normale kantooruren op elke werkdag ter inzage liggen op het Kantoor van de Griffier van de arrondissementsrechtbank, Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, NY 10007-1312. Bovendien vindt u de Schikkingsovereenkomsten op de volgende website: [www.internationalauctionsettlement.com](http://www.internationalauctionsettlement.com). Vragen met betrekking tot het geschil kunnen worden gericht aan:

J. Douglas Richards, Esq.  
MILBERG WEISS BERSHAD  
HYNES & LERACH LLP  
One Pennsylvania Plaza  
New York, New York 10119-0165

Karen L. Morris, Esq.  
MORRIS AND MORRIS LLC  
COUNSELORS AT LAW  
1105 North Market Street  
Suite 803  
Wilmington, Delaware 19801

Michael D. Hausfeld, Esq.  
COHEN, MILSTEIN, HAUSFELD & TOLL  
West Tower, Suite 500  
1100 New York Avenue, NW  
Washington, D.C. 20005

**IX. KENNISGEVING VOOR AGENTEN**

Ingevolge een order van het Hof moet elke agent voor een opdrachtgever die: (i) een object heeft gekocht via niet-internet veilingen georganiseerd door Sotheby's of Christie's buiten de Verenigde Staten tussen 1 januari 1993 en 7 februari 2000, of (ii) een object heeft verkocht via niet-internet veilingen georganiseerd door Sotheby's of Christie's buiten de Verenigde Staten tussen 1 september 1995 en 7 februari 2000, binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van deze Kennisgeving (i) aan alle opdrachtgevers een kopie van deze Kennisgeving sturen, of (ii) een geautomatiseerd leesbare lijst met namen en adressen van personen of eenheden voor wie hij objecten heeft gekocht of verkocht, zenden aan de Claimbeheerder op het volgende adres:

International Auction Houses Litigation  
P.O. Box 9000 #6081  
Merrick, NY 11566-9000

De Claimbeheerder zal kopieën van deze Kennisgeving verzenden aan alle personen of eenheden op een dergelijke lijst. **NEEM S.V.P. NIET TELEFONISCH CONTACT OP MET HET HOF OF MET DE GRIFFIER VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK AANGAANDE DEZE KENNISGEVING.**

Datum: 25 maart 2003

OP LAST VAN HET HOF:

\_\_\_\_\_  
J. Michael McMahon  
Griffier van de Rechtbank, New York City  
Daniel Patrick Moynihan United States  
Courthouse  
500 Pearl Street



## BIJLAGEN

### BIJLAGE A      BESCHRIJVING VAN DE ACHTERGROND VAN DE COLLECTIEVE ACTIE

#### A.      Claims van Eisers

In de Collectieve actie worden antitrustclaims ingebracht tegen de Gedaagden namens een voorgestelde groep personen die objecten hebben gekocht of verkocht op veilingen (met uitzondering van internetveilingen) die zijn georganiseerd door Christie's en Sotheby's buiten de Verenigde Staten, zoals hierboven is beschreven. In de Beschuldiging beweren Eisers dat Gedaagden prijzen zijn overeengekomen voor de services die Sotheby's en Christie's op niet-internetveilingen aanbieden, met inbegrip van premies en commissies die in rekening worden gebracht bij Kopers en Verkopers. Eisers beweren verder dat ten gevolge van deze vermeende prijsafspraken, bij Groepsleden prijzen in rekening zijn gebracht voor services op niet-internetveilingen buiten de Verenigde Staten, die alle concurrentie uitsluiten.

Eisers beweren dat Sotheby's en Christie's de twee grootste veilinghuizen ter wereld zijn, en dat zij de wereldmarkt domineren voor veilingsservices voor schilderkunst, decoratieve en toegepaste kunst, meubels, antiquiteiten, auto's, verzamelobjecten en andere voorwerpen. Door het bieden van veilingsservices brengen Sotheby's en Christie's zowel bij kopers als bij verkopers een percentage van het laatste bod of veilingprijs in rekening als betaling voor hun services. De commissie voor de verkoper is een bedrag dat het veilinghuis afleidt van de verkoopopbrengst die de Verkoper ontvangt, gewoonlijk een percentage van het laatste bod of de veilingprijs. De premie voor kopers is een bedrag dat het veilinghuis in rekening brengt bij de Koper over en bovenop het werkelijke laatste bod of de veilingprijs, en is gewoonlijk een percentage van die prijs.

Op of omstreeks 2 november 1992 kondigde Sotheby's een verhoging van de premie voor kopers aan van 10% op alle aankopen, ongeacht het bedrag, tot 15% over de eerste 50.000 dollar van het laatste bod of de veilingprijs, en 10% op bedragen boven 50.000 dollar. Op of omstreeks 22 december 1992 kondigde Christie's aan dat de premie voor kopers zou worden verhoogd tot 15% over de eerste 50.000 dollar van het laatste bod of de veilingprijs, en 10% op bedragen boven 50.000 dollar. In de Beschuldiging wordt ervan uitgegaan dat deze nagenoeg identieke wijzigingen in de premies van de Gedaagden het resultaat was van een overeenkomst tussen Sotheby's en Christie's om identieke premies voor kopers in te stellen en dat deze aldus overeengekomen koperpremies resulteerden in een aanzienlijke toename in de inkomsten van zowel Sotheby's als Christie's.

In of omstreeks maart 1995 kondigde Christie's aan dat het commissieschema voor verkopers zou worden omgezet in een glijdende schaal die zou worden gebaseerd op het laatste bod of de veilingprijs en dat over deze tarieven niet meer zou worden onderhandeld met mogelijke verkopers. In of omstreeks april 1995 kondigde Sotheby's eveneens aan dat het commissieschema voor verkopers zou worden omgezet in een glijdende schaal die zou worden gebaseerd op het laatste bod of de veilingprijs en dat over deze tarieven niet meer zou worden onderhandeld met individuele verkopers. In de Beschuldiging wordt beweerd dat deze nieuwe gedetailleerde commissieschema's op basis van een glijdende schaal van Sotheby's en Christie's nagenoeg identiek waren, en dat ze het resultaat waren van de voortdurende samenzwering tussen de Gedaagden en van hun afspraak om premies en commissies vast te stellen tegen tarieven die concurrentie onmogelijk maken. Eisers menen dat de nagenoeg identieke commissie- en premietarieven van Sotheby's en Christie's het resultaat waren van de hun afspraken en samenzwering om vaste prijzen in te stellen en de concurrentie te beperken in het nadeel van de voorgestelde Groep.

In of omstreeks december 1999 nam Christopher M. Davidge, de hoogste functionaris bij Christie's International plc, ontslag. In of rond eind januari 2000 kondigde Christie's aan dat het voorwaardelijk was toegelaten tot het "Corporate Leniency Program" (Clementieprogramma voor bedrijven) van de Antitrust-afdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie. In dit programma worden bedrijven vrijgesteld van strafrechtelijke vervolging in ruil voor het rapporteren van hun gedrag aan het Amerikaanse ministerie van Justitie. In oktober 2000 bekende Sotheby's en de voormalige CEO, Diana D. Brooks, schuld aan het overtreden van Sectie 1 van de Sherman Antitrust-wet, en gaven hierbij toe dat Sotheby's met Christie's had afgesproken om vaste commissietarieven voor verkopers in te stellen. Sotheby's ging ermee akkoord om een boete van 45 miljoen dollar voor de overtreding te betalen. Diana D. Brooks betaalde een boete van 350.000 dollar, en werd veroordeeld tot een proeftijd van drie jaar en een huisarrest van een half jaar. In december 2001 werd A. Alfred Taubman, voormalig directeur bij Sotheby's, voor een juryrechtbank schuldig bevonden aan een eenmalige samenzwering voor het instellen van vaste verkopercommissies voor veilingsservices, en overtreding van Sectie 1 van de Sherman-wet voor de arrondissementrecht van de Verenigde Staten in het Zuidelijke arrondissement van New York. In april 2002 veroordeelde rechter George B. Daniels Taubman tot een gevangenisstraf van één jaar en één dag en een boete van 7,5 miljoen dollar. In juli 2002 werd de veroordeling van Taubman in hoger beroep bevestigd door het Amerikaanse Hof van Beroep van het Tweede Ressoort (Second Circuit). Sir Anthony Tennant, voormalig directeur van Christie's, werd samen met Taubman aangeklaagd wegens samenzwering bij het instellen van vaste verkopercommissies, maar aangezien Tennant buiten de Verenigde Staten woont, kan hij niet worden vervolgd. De overheid heeft geen aanklacht ingediend aangezien geen van de Gedaagden heeft ingestemd met het instellen van vaste tarieven voor koperpremies, en geen van de Gedaagden schuld daarin heeft bekend, of schuldig is bevonden aan het instellen van vaste tarieven voor koperpremies.

In oktober 2002 oordeelde de Europese Commissie dat zowel Christie's als Sotheby's de concurrentieregels van de Europese Unie hadden overtreden door de afspraak om vaste tarieven voor verkopercommissies in te stellen. De consequentie van deze uitspraak was dat Europese Commissie Sotheby's een boete oplegde van 20,4 miljoen pond sterling. De Europese Commissie legde geen boete op aan Christie's, aangezien deze als eerste deelnemer aan de samenzwering belastend bewijsmateriaal aanleverde, zodat de Commissie het bestaan van de kartel kon aantonen. De Europese Commissie heeft onderzocht of er een complot tussen de Veilinghuizen bestond met betrekking tot de koperpremies, maar besloot om geen aanklacht in te dienen.

Begin augustus 2000 werden onder de wetgeving van de Verenigde Staten en het internationaal gewoonterecht drie zaken aanhangig gemaakt wegens schade namens een aangegeven groep Kopers en Verkopers die hadden deelgenomen aan veilingen van Sotheby's en Christie's buiten de Verenigde Staten. Op 30 oktober 2000 dienden de Raadsleden van de Eisers een Geconsolideerde en Geamendeerde Collectieve Beschuldiging in in het kader van deze zaak. Naast de processen die in de Verenigde Staten lopen, werd op een later tijdstip een collectieve actie, genaamd London Regional Art and Historical Museums v. Sotheby's Holdings, Inc., archiefnr. 38497 CP (Sup. Ct. Ont. Jan. 11, 2002), gestart bij het Hooggerechtshof in Ontario (de "Canadese Actie"), en werd een klacht ingediend, maar niet gedeponereerd door de Engelse advocatenfirma van de Groep (de "Engelse Actie.")<sup>3</sup>

<sup>3</sup> In het kader van de voorgestelde Schikking streven de partijen naar een onvoorwaardelijke vrijwaring in het geval van de Canadese Actie, en zullen de claims van de Groepsleden in het geval van de Engelse Actie niet ontvankelijk worden verklaard.

B. Afwijzing van aansprakelijkheid door Gedaagden

Gedaagden bekenen geen aansprakelijkheid en menen niet in overtreding te zijn geweest met betrekking tot de beweerde claims.

C. Status van het geschil

Op 20 november 2000 dienden de Gedaagden een motie in met het doel de Beschuldiging van de Eisers niet ontvankelijk te verklaren vanwege de reden dat het Hof over onvoldoende inhoudelijke jurisdictie beschikte voor de claims van de Eisers; dat de Eisers onvoldoende grond hadden in het kader van de antitrustwetten om de claims in stand te houden; en dat ten gevolge van de exclusieve selectie van de rechtbank en de keuze van juridische bepalingen in de verkoopvoorwaarden en –bepalingen die van toepassing zijn op buitenlandse veilingen, wordt vereist dat claims voortvloeiend uit buitenlandse veilingen voor buitenlandse rechtbanken worden behandeld volgens de lokale wetten. Op 29 januari 2001 ging de Arrondissementsrechtbank akkoord met de motie van de Gedaagden om de beschuldiging zowel volgens de wetgeving van de Verenigde Staten als het internationale gewoonterecht onontvankelijk te verklaren, concluderend, inter alia, dat volgens de Foreign Trade Antitrust Improvements Act, 15 U.S.C. §6a, de rechtbank onvoldoende jurisdictie bezat voor de claims van de Eisers in het kader van de Sherman-wet. Zie Kruman v. Christie's Int'l plc, 129 F. Supp. 2e 620 (S.D.N.Y. 2001), gewijzigd, 284 F.3d 384 (2e Cir. 2002). Na de verklaring tot niet-ontvankelijkheid tekenden de raadslieden van de Eisers beroep aan en in maart 2002 bevestigde het Hof van Beroep van de Verenigde Staten (Tweede Ressor) gedeeltelijk het oordeel van de arrondissementsrechtbank, maar maakte het de niet-ontvankelijk verklaring van de arrondissementsrechtbank van deze actie ongedaan, omdat de arrondissementsrechtbank wel zou kunnen beschikken over inhoudelijke jurisdictie aangaande de vermeende claims in het kader van Sherman-wet. Zie Kruman v. Christie's Int'l plc, 284 F.3d 384 (2e Cir. 2002). In juni 2002 werd in het Tweede Ressor een verzoekschrift van de Gedaagden voor een nieuwe hoorzitting voor de rechtbank afgewezen en later, in juli, werd de zaak teruggestuurd naar de arrondissementsrechtbank om alternatieve gronden voor de niet-ontvankelijk verklaring te overwegen. Na de uitspraak van het Tweede Ressor dienden de Gedaagden een verzoekschrift voor een bevel tot verwijzing (certiorari) in bij het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten op 3 september 2002 om een appellatoir nieuw oordeel te verkrijgen over de beslissing van het Tweede Ressor. Intensieve, objectieve onderhandelingen voor een schikking begonnen serieus in het voorjaar van 2002. Ten gevolge van de schikkingsonderhandelingen vroegen en verkregen de partijen het noodzakelijke uitstel bij het Hooggerechtshof ten aanzien van het verzoekschrift bevel tot verwijzing (certiorari).

**BIJLAGE B DEFINITIE VAN DE VOORGESTELDE “GROEP”**

De voorgestelde “GROEP” is gedefinieerd als alle personen en eenheden die:

1. objecten hebben verkocht op een veiling (met uitzondering van transacties via internet) die buiten de Verenigde Staten door Christie's of Sotheby's is gehouden tussen 1 september 1995 en 7 februari 2000, en/of
2. objecten hebben gekocht op een veiling (met uitzondering van transacties via internet) die buiten de Verenigde Staten door Christie's of Sotheby's is gehouden tussen 1 januari 1993 en 7 februari 2000, en/of
3. geen Gedaagden van Christie's, Gedaagden van Sotheby's, Eenheden van Christie's of Eenheden van Sotheby's zijn (volgens de definitie van deze termen in de Schikkingsovereenkomsten), en die geen moederbedrijven, dochterondernemingen en/of filialen zijn van een Eenheid van Christie's of van een Eenheid van Sotheby's, of een van hun huidige of vroegere functionarissen, directeuren en werknemers (voor zover de claims van deze personen zijn gebaseerd op veilingtransacties die hebben plaatsgevonden toen zij functionaris, directeur of werknemer waren tijdens de periode van de Collectieve actie).

Bovendien omvat de voorgestelde Groep, maar is deze niet beperkt tot, personen die objecten hebben gekocht of verkocht via agenten.

**BIJLAGE C BEOORDELING DOOR DE RAADSLIEDEN VAN DE EISERS VAN DE RISICO'S VAN EEN VOORTZETTING ALS RECHTSAAK**

De Raadslieden van de Eisers hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de feiten die samenhangen met de claims van de voorgestelde Groep via uitgebreid documentonderzoek en hebben bovendien economische experts ingehuurd en hen om advies gevraagd. Zoals wordt beschreven in Bijlage B zijn de Raadslieden van de Eisers meer dan twee jaar betrokken geweest bij het proces tegen de Gedaagden, tijdens welke periode de relevante wetgeving met betrekking tot deze claims aangaande buitenlandse veilingen is geëvalueerd.

De Raadslieden van de Eisers hebben het bewijs onderzocht met betrekking tot het bestaan van een samenzwering tussen de Gedaagden om een vaste koperpremie in te stellen, en zijn van mening dat Kopers het grote risico lopen dat ze de aanwezigheid van een samenzwering aangaande deze premie tijdens een rechtszaak niet kunnen bewijzen. Het Ministerie van Justitie heeft Sotheby's, Diana D. Brooks, Sir Anthony Tennant of A. Alfred Taubman niet beschuldigd van samenzwering tot het instellen van een vaste koperpremie. Bovendien hebben de Raadslieden van de Eisers het proces van Taubman gevolgd, waarbij het bewijs van de aanklager het bestaan van een dergelijke samenzwering aantoonbaar tegensprak. Ook de Europese Commissie was niet van mening dat Christie's en Sotheby's de concurrentieregels van de Europese Unie overtraden door de koperpremies te verhogen.

De Raadslieden van de Eisers erkennen dat het proces aanzienlijke risico's met zich meebrengt als er geen schikking wordt getroffen. Deze risico's bestaan er onder andere uit dat de Gedaagden bewijsgronden aandragen op basis van meerdere procedurele argumenten, die elk voor zich zouden kunnen leiden tot het onontvankelijk verklaren van het gehele proces. Deze argumenten hebben onder andere betrekking op het ontbreken van juridische gronden, rechtsgebied, forum non conveniens, groepserkenning, en het preventieve effect van de keus voor wetgeving en rechtbank die worden vermeld in de standaard veilingcontracten van de Veilinghuizen. Bovendien lopen de eisers het risico dat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten akkoord gaat met het hangende verzoekschrift van de Veilinghuizen voor een bevel tot verwijzing (certiorari); en dat het Hooggerechtshof het besluit van het Tweede Ressor in Kruman terugdraait, met als resultaat dat de claims van de eisers volgens de Sherman-wet onontvankelijk worden verklaard. De beslissing van het Tweede Ressor is in strijd met het besluit van het Hof van Beroep van de Verenigde Staten voor het Vijfde Ressor, en het Ministerie van Justitie van de Verenigde Staten, de Federale Handelscommissie en de Kamer van Koophandel van de Verenigde Staten hebben voor het Hooggerechtshof het standpunt ingenomen dat het besluit van het Vijfde Ressor correct is. Eisers lopen verder het aanzienlijke risico dat de erkenning wordt beperkt tot afzonderlijke schadegevallen in buitenlandse jurisdicties op basis van de toepassing van de antitrustprincipes in de buitenlandse wetgeving.

De Raadslieden van de Eisers erkennen tevens dat de Arrondissementsrechtbank deze zaak onontvankelijk zou kunnen verklaren op andere gronden dan die reeds zijn vermeld in Kruman v. Christie's Int'l plc, 284 F.3d 384 (2e Cir. 2002). De Gedaagden probeerden deze zaak onontvankelijk te verklaren vanwege het feit dat (i) de Eisers van de Groep over onvoldoende antitrustargumenten beschikten; en dat (ii) het rechtsgebied niet correct was aangezien Eisers er contractueel mee akkoord waren gegaan om deze claims voor buitenlandse rechtsbanken te brengen en onder buitenlandse wetgeving. Tenslotte zijn de Raadslieden van de Eisers van mening dat er bovendien aanzienlijke risico's kleven aan het voortzetten van enig proces tot aan een rechtszaak en aan de beroepen van de aanwezigen nadien.

In het licht van al deze omstandigheden en op basis van hun evaluatie van de claims en de schade voor de voorgestelde Groep, de verdediging waarmee ze te maken zouden krijgen en de aanzienlijke risico's voor de voorgestelde Groep mocht de zaak voor de rechter komen, zijn de Raadslieden van de Eisers van mening dat de voorgestelde Schikking eerlijk, redelijk en passend is en geheel in het belang van de voorgestelde Groep.

#### **BIJLAGE D OMVANG EN EFFECT VAN INSTEMMING MET EXCLUSIEVE JURISDICTIE**

Conform de Schikkingsovereenkomsten onderwerpen Sotheby's, Christie's en elk Groepslid dat zich niet op geldige wijze uitsluit van de voorgestelde Groep, onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van het Hof voor elke rechtszaak, proces, actie of geschil dat voortvloeit uit of samenhangt met de Schikkingsovereenkomsten of de toepassing van de Schikkingsovereenkomsten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, enig geschil dat betrekking heeft op de bepalingen van de vrijwaring die is beschreven in Sectie VI. hierboven, en tevens enige rechtszaak, proces of actie waarin de bepalingen van de vrijwaring geheel of gedeeltelijk als verdediging worden aangevoerd voor enige claim of rechtsvordering of op een andere wijze als bezwaar worden ingediend. In het geval dat de bepalingen van de vrijwaring door een Gevrijwaarde Partij in hun geheel of gedeeltelijk worden aangevoerd als verdediging voor enige claim of rechtsvordering of op een andere wijze als bezwaar worden ingediend in een rechtszaak, proces of een gerechtelijke actie, wordt overeenkomen dat de Gevrijwaarde Partij het recht heeft tot opschorting van de rechtszaak, het proces of de gerechtelijke actie totdat het Hof een uiteindelijk oordeel heeft geveld waarop geen beroep of herziening mogelijk is en waarbij alle kwesties met betrekking tot de verdediging of bezwaren op basis van deze bepalingen zijn geregeld. Uitsluitend voor het doel van deze rechtszaak, dit proces of deze gerechtelijke actie, voor zover dat inderdaad mogelijk is onder de van toepassing zijnde wetgeving, nemen Groepsleden, Sotheby's en Christie's onherroepelijk afstand van en komen zij overeen om niet, via een motie, enige claim of bezwaar als verdediging of anderszins aan te voeren voor het feit dat zij niet onder de in personam jurisdictie van het Hof vallen. Niets in de Schikkingsovereenkomsten zal worden geïnterpreteerd als een onderwerping aan de jurisdictie voor enige doeleinden anders dan het opleggen van de Schikkingsovereenkomsten. Het Hof behoudt jurisdictie over de implementatie en oplegging van de Schikkingsovereenkomsten.

**APPENDIX E LIJST MET GRATIS TELEFOONNUMMERS VOOR GROEPSLEDEN  
BUITEN DE VERENIGDE STATEN**

Als u aanvullende informatie wenst, kunt u gratis contact opnemen met de claimbeheerder door te bellen naar het nummer achter het land waar u vandaan belt in de onderstaande lijst. Als het land niet in de lijst staat, is er geen gratis telefoonnummer. U kunt in dit geval contact opnemen met de claimbeheerder onder nummer 1-888-707-5883. Onkosten voor het bellen vanuit landen die niet in de onderstaande lijst staan, zijn voor eigen rekening. Aanvullende informatie is tevens verkrijgbaar op onze website: [www.internationalauctionsettlement.com](http://www.internationalauctionsettlement.com).

<u>Land</u>	<u>Gratis telefoonnummer</u>
United States/Canada	1-888-707-5883
United Kingdom	00 800-77686265
Germany	00 800-77686265
Italy	00 800-77686265
France	00 800-77686265 (France Telecom) 40 800-77686265 (TELECOM 2) 50 800-77686265 (OMNICOM) 70 800-77686265 (LE 7 CEGETEL) 90 800-77686265 (9 TELECOM)
Switzerland	800-77686265
Spain	00 800-77686265
Austria	00 800-77686265
Australia	0011 800-77686265 (Voice Calls) 0015 800-77686265 (Fax Calls) 0018 800-77686265 (International Easy 1/2 Hours)
Belgium	00 800-77686265
Denmark	00 800-77686265
Ireland	00 800-77686265 048 800-77686265 (Northern Ireland)
Israel	00 800-77686265 (default selected carrier not available from public phones) 012 800-77686265 (Golden Lines) 013 800-77686265 (Barak LTD) 014 800-77686265 (Bezeq LTD)
Netherlands	00 800-77686265
Netherland Antilies/Curaçao	00 800-77686265
New Zealand	00 800-77686265
Philippines	00 800-77686265
Portugal	00 800-77686265 882 800-77686265 (Rubicon/BT GeoVerse)
Singapore	001 800-77686265 (Singtel IDD) 002 800-77686265 (MobileONE IDD) 008 800-77686265 (Starhub IDD) 012 800-77686265 (Singtel Fax Plus/Fax Over IP) 013 800-77686265 (Singtel Budget Call) 018 800-77686265 (Starhub I-Call) 019 800-77686265 (Singtel V019)
Sweden	00 800-77686265
Thailand	001 800-77686265
Hungary	00800-77686265
Taiwan	002800-77686265 010800-77686265 (MYLINE/MYLINE PLUS)

Japan	001800-77686265 (KDD) 006180077686265 (Cable & Wireless IDC) 0041800-77686265 (Japan Telecom)
Colombia	01800-9-155482
Venezuela	0800-1-00-4568
Antigua	1-8888056092
Barbados	1-800-5343321
Bermuda	1-8888056092
Cayman Islands	1-8888056092
Chile	1230-020-3712
Costa Rica	0800-0121243
Dominica/ Dom Rep	1-8881562085
Finland	0-800-1-12080
Greece	00800-12-6066
Guyana	1-8888056092
Indonesia	001-803-011-3218
Jamaica	1-800-6198206
Latvia	800-0112
Peru	0800-51649
Russia	8-10-8002-3763011
South Africa	080-09-93363
St. Kitts & Nevis	1-8888056092
St. Lucia	1-8888056092
St. Vincent	1-8888056092
Turkey	00800-151-1242
Uruguay	000-413-598-2918
China	10-800-120-0991
Brazil	0800-8911337
Trinidad & Tobago	1-8888056092