

*VERBINDLICHE FASSUNG*

*CONVENIENCE TRANSLATION*

**SATZUNG  
DER  
MISTER SPEX SE**

**ARTICLES OF ASSOCIATION  
OF  
MISTER SPEX SE**

**I.  
ALLGEMEINES**

**I.  
GENERAL**

**§ 1  
Firma und Sitz**

**§ 1  
Company and Seat**

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet

- (1) The name of the Company is

**Mister Spex SE.**

**Mister Spex SE.**

- (2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

- (2) The Company's statutory seat is Berlin.

**§ 2  
Gegenstand des Unternehmens**

**§ 2  
Purpose of the Company**

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit, der Vertrieb und die Produktion sowie der Im- und Export von Korrektions-, Lese-, Sonnen-, Sport- und Skibrillen, Brillengläsern, Kontaktlinsen, sonstigen optischen Apparaten und Instrumenten sowie dazugehörigen Reinigungs- und Pflegeprodukten. Darüber hinaus umfasst der Gegenstand des Unternehmens den Versandhandel mit den vorstehenden Produkten, einschließlich aller Formen des E-Commerce sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen an Dritte, die dem Vertrieb der vorgenannten Produkte der Gesellschaft wie auch dem Vertrieb von Produkten und Sortimenten Dritter dienen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen.

- (1) The purpose of the Company is to trade, distribute and produce as well as to import and export corrective glasses, reading glasses, sunglasses, sports glasses, ski goggles, eyeglass lenses, contact lenses, other optical devices and instruments as well as related cleansing and care products. Furthermore, the Company's purpose includes the mail order business of the products mentioned above including any and all manners of e-commerce as well as the provision of services to third parties supporting the sale of the Company's products and range of goods in the previous sentence and also of products and product ranges of third parties. In addition, the Company shall be entitled to execute any and all actions and measures serving the development of the above mentioned purpose of the Company.

- (2) Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand im In- und Ausland betei-

- (2) The Company may participate in other enterprises with the same or a similar business in Germany and abroad, may es-

gen, Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte betreiben, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern.

- (3) Zu den Aktivitäten der Gesellschaft gehören auch der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an solchen Unternehmen, die Zusammenlegung solcher Unternehmen unter einer einheitlichen Führungsstruktur und ihre Unterstützung und Beratung, einschließlich der Bereitstellung von Dienstleistungen für diese Unternehmen.
- (4) Die Gesellschaft kann ihren Betrieb, einschließlich der von ihr gehaltenen Beteiligungen, ganz oder teilweise durch verbundene Unternehmen führen lassen oder auf solche übertragen oder auslagern sowie Unternehmensverträge abschließen. Ferner kann sich die Gesellschaft auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken.

### **§ 3**

#### **Bekanntmachungen und Informationen**

- (1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Sofern gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt an die Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform.
- (2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können, soweit gesetzlich zulässig, auch mittels elektronischer Medien übermittelt werden.

establish branches and permanent establishments in Germany and abroad and shall be entitled to operate any and all business activities which are deemed adequate for the development of the purpose of the Company.

- (3) The Company's activities also include the acquisition, holding, administration and sale of investments in such companies, pooling of such companies under a uniform management structure and their support and advice, including the provision of services for these companies.
- (4) The Company can also completely or partially have its operations, including the participation it holds, conducted by affiliated companies or transfer or outsource its operations to such affiliated companies as well as conclude company agreements. It may furthermore confine itself to the management of its participations.

### **§ 3**

#### **Notices and information**

- (1) Public announcements by the Company shall be published in the Federal Gazette. Where another means of announcement is required by law, this mandatory means of announcement shall replace the publication in the Federal Gazette.
- (2) Information to the Company's shareholders can, to the extent permitted by law, be transmitted by electronic means.

**II.**  
**GRUNDKAPITAL UND AKTIEN**

**§ 4**  
**Grundkapital**

- (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 35.048.001,00 (in Worten: Euro fünf- unddreißig Millionen achtundvierzigtausendeins).

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1.260.626,00 (in Worten: Euro eine Million zweihundert-sechzigtausendsechshundertsechszwanzig) ist erbracht worden im Wege der Umwandlung der im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 224441 B eingetragenen Mister Spex AG mit dem Sitz in Berlin in eine Europäische Gesellschaft (SE).

Das Grundkapital der Mister Spex AG war in Höhe von EUR EUR1.260.626,00 (in Worten: Euro eine Million zweihundert-sechzigtausendsechshundertsechszwanzig) durch Formwechsel gemäß §§ 190 ff. Umwandlungsgesetz (UmwG) der im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 111176 B eingetragenen Mister Spex GmbH mit dem Sitz in Berlin erbracht worden.

- (2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 35.048.001 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).
- (3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 29. Juni 2027 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.187.370 (in Worten: eine Million einhundert-siebenundachtzigtausend dreihundertsiebzig Euro) durch Ausgabe von bis zu 1.187.370

**II.**  
**SHARE CAPITAL AND SHARES**

**§ 4**  
**Share capital**

- (1) The share capital amounts to EUR 35,048,001.00 (in words: Euro thirty-five million forty-eight thousand one).

The registered share capital of the Company in the amount of EUR 1,260,626.00 (in words: one million two hundred sixty thousand six hundred twenty-six) was provided by way of conversion of Mister Spex AG with registered seat in Berlin, registered in the commercial register of the local court of Charlottenburg under registration number HRB 224441 B, into a European Company (SE).

The registered share capital of Mister Spex AG had been provided in the amount of EUR 1,260,626.00 (in words: one million two hundred sixty thousand six hundred twenty-six) by way of conversion pursuant to Sections 190 et seqq. of the German Transformation Act of Mister Spex GmbH with registered seat in Berlin, registered in the commercial register of the local court of Charlottenburg under registration number HRB 111176 B.

- (2) The share capital is divided into 35,048,001 no-par value shares (shares with no nominal amount).
- (3) The Management Board is authorised to increase the registered share capital of the Company until 29 June 2027, with the consent of the Supervisory Board, once or repeatedly by up to a total of EUR 1,187,370 (in words: one million one hundred and eighty seven thousand three hundred and seventy euros) by the issuance of up to 1,187,370 new no-par

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Genehmigte Kapital 2022 dient der Lieferung von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Zahlungsansprüchen aus unter einem virtuellen Aktienoptionsplan der Gesellschaft (Virtual Stock Option Plan (VSOP)) an Mitglieder des Vorstands bzw. Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw. von Konzerngesellschaften gewährten virtuellen Aktienoptionen gegen Einlage des bestehenden Auszahlungsanspruchs aus unter dem VSOP gewährten virtuellen Aktienoptionen in Verbindung mit der Leistung (Einlage) von EUR 1,00 in bar für diese virtuellen Aktienoptionen je auszugebender Aktie der Gesellschaft. Der Auszahlungsanspruch gilt in diesem Fall als um einen entsprechenden Betrag erhöht, um sicherzustellen, dass der gesamte Auszahlungsanspruch in Aktien der Gesellschaft abgegolten wird, ohne dass das Mitglied des Vorstands bzw. der Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw. von Konzerngesellschaften durch die Zahlung von EUR 1,00 je auszugebender Aktie der Gesellschaft eine wirtschaftliche Einbuße erleidet.

Das Genehmigte Kapital 2022 dient außerdem der Ausgabe von Aktien im Rahmen von Beteiligungsprogrammen und/oder im Rahmen einer aktienbasierten Vergütung. Die Ausgabe darf dabei nur an Personen erfolgen, die an dem Beteiligungsprogramm als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, als Mitglied der Geschäftsführung eines von ihr abhängigen Unternehmens oder als Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines von ihr abhängigen Unternehmens teilnehmen bzw. denen die aktienbasierte Vergütung als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, als Mitglied der Geschäftsführung eines von ihr abhängigen Unternehmens oder als Arbeitnehmer der Gesellschaft

value bearer shares against contributions in cash and/or in kind (Authorised Capital 2022). Shareholder subscription rights are excluded. The Authorised Capital 2022 serves to deliver shares of the Company for the settlement of payment claims arising from virtual stock options granted under a Company's virtual stock option plan (VSOP) to members of the Management Board and/or employees of the Company and/or group companies against contribution of the existing payout claim from virtual stock options granted under the VSOP together with the payment (contribution) of EUR 1.00 in cash for these virtual stock options per share of the Company to be issued. In this case, the payout claim shall be deemed to be increased by a corresponding amount to ensure that the entire payout claim is settled in shares of the Company without the member of the Management Board or the employee of the Company and/or group companies suffering any economic loss as a result of the payment of EUR 1.00 per share of the Company to be issued.

The Authorised Capital 2022 also serves to deliver shares of the Company as part of participation programmes and/or as part of share-based remuneration. The shares may only be issued to persons who participate in the participation programme as members of the Management Board of the Company, as members of the management of an entity dependent on the Company, or as employees of the Company or an entity dependent on the Company, or to whom the share-based payment was granted as members of the Management Board of the Company, as members of the management of an entity dependent on the Company, or as em-

oder eines von ihr abhängigen Unternehmens gewährt wurde, oder an Dritte, die diesen Personen das wirtschaftliche Eigentum und/oder die wirtschaftlichen Früchte aus den Aktien überlassen. Die Ausgabe der neuen Aktien kann dabei insbesondere auch zu vergünstigten Bedingungen (unter Einschluss einer Ausgabe zum geringsten Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Abs. 1 AktG und/oder gegen Einlage von Vergütungsansprüchen) erfolgen. Die neuen Aktien können dabei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmens (Finanzinstitut) ausgegeben werden, das diese Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie den vorstehend genannten Personen anzubieten. In dem durch § 204 Abs. 3 Satz 1 AktG gesetzlich zugelassenen Rahmen kann die auf die neuen Aktien zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses gedeckt werden, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen können.

Der auf die neuen ausgegebenen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, das im Zeitpunkt der Beschlussfassung über das Bedingte Kapital 2022 vorhanden ist, nicht überschreiten. Zum Schutz der Aktionäre vor einer Verwässerung, sind auf diese 10 % Grenze diejenigen Aktien anzurechnen, die aus genehmigtem Kapital, bedingtem Kapital oder aus eigenen Aktien an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG bzw. deren Investmentvehikel seit der Beschlussfassung über das Bedingte Kapital 2022

employees of the Company or an entity dependent on the Company, or to third parties who transfer economic ownership and/or the economic rewards from the shares to these persons. In particular, the new shares may also be issued on preferential terms (including being issued at the lowest issue price within the meaning of section 9(1) AktG and/or against contribution of remuneration claims). In this regard, the new shares can also be issued with the involvement of a credit institution or an entity operating according to section 53(1) sentence 1 or section 53b(1) sentence 1 or section 7 German Banking Act (financial institution) which acquires these shares with the obligation to offer them to the aforementioned persons. To the extent permitted by section 204(3) sentence 1 AktG, the contribution to be made on the new shares may be covered by the portion of the net profit for the year that the Management Board and the Supervisory Board may allocate to other revenue reserves pursuant to section 58(2) AktG.

The pro rata amount of the registered share capital attributable to the new shares issued may not exceed 10% of the Company's registered share capital existing at the time the resolution on the Conditional Capital 2022 is adopted. In order to protect shareholders against dilution, any shares which have been issued or transferred from authorised capital, conditional capital or from treasury shares to members of the Management Board and employees of the Company and to members of the management and employees of entities affiliated with the Company within the meaning of section 15 AktG or their investment vehicles under participation programmes since the adoption of the resolution on the Conditional Capital

aus Beteiligungsprogrammen ausgegeben oder übertragen wurden.

Die Ausgabe von Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Aufsichtsrats.

Der Ausgabebetrag der neuen Aktien muss mindestens EUR 1,00 betragen und kann durch Bar- und/oder Sacheinlage, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, erbracht werden. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe erfolgt, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, und der Aufsichtsrat im Fall der Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2022 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, festlegen, dass die neuen Aktien von Beginn des dem Entstehungs-Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen, falls die Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns des dem Entstehungs-Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres noch keinen Beschluss gefasst hat.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

- (4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 12. August 2024 einmalig oder mehrmals

2022 shall be counted towards this 10% limit.

The issuance of shares to members of the Management Board of the Company is subject to the express consent of the Supervisory Board.

The issue price of the new shares must be at least EUR 1.00 and may be paid by contributions in cash and/or in kind, including claims against the Company. The Management Board is authorised, with the consent of the Supervisory Board, to determine the further details of the capital increase and its implementation. The new shares shall participate in the profits from the beginning of the fiscal year in which they are issued and for all subsequent fiscal years; notwithstanding this, the Management Board, to the extent permitted by law, with the consent of the Supervisory Board (and, in the event that shares are issued from the Authorised Capital 2022 to members of the Management Board of the Company, the Supervisory Board) may determine that the new shares shall participate in the profits from the beginning of the fiscal year preceding the fiscal year in which such new shares are created, if the General Meeting has not yet adopted a resolution on the appropriation of the distributable profit (*Bilanzgewinn*) of the fiscal year preceding the fiscal year in which such new shares are created.

The Supervisory Board is authorised to amend the wording of the articles of association accordingly after utilisation of the Authorised Capital 2022 or upon expiry of the period for the utilisation of the Authorised Capital 2022.

- (4) The Management Board is authorized to increase the share capital of the Company until August 12, 2024, with the consent of the Supervisory Board once or repeatedly

um bis zu EUR 971.079,00 (in Worten: Euro neunhunderteinundsiebzigttausendneunundsiebzig) durch Ausgabe von bis zu 971.079 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (**Genehmigtes Kapital 2019/I**). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Genehmigte Kapital 2019/I dient der Erfüllung von Erwerbsrechten (Optionsrechten), die von der Gesellschaft vor der Umwandlung in eine europäische Gesellschaft (SE) an gegenwärtige oder frühere Arbeitnehmer und Geschäftsführer der Gesellschaft gewährt oder zugesagt worden sind; Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2019/I dürfen nur zu diesem Zweck ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind zum geringsten Ausgabebetrag auszugeben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ferner ausdrücklich ermächtigt, die Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/I zu ändern.

- (5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. November 2025 einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 1.189.065,00 (in Worten: Euro eine Million einhundertneunundachtzigtausendfünfundsechzig) durch Ausgabe von bis zu 1.189.065 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar oder Sacheinlage zu erhöhen (**Genehmigtes Kapital 2020/I**). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Genehmigte Kapital 2020/I dient der Erfüllung von Erwerbsrechten (Optionsrechten), die von der Gesellschaft vor der Umwandlung in eine europäische Gesellschaft (SE) an gegenwärtige oder frühere Arbeitnehmer und Geschäftsführer der Gesellschaft gewährt oder zugesagt worden sind; Aktien aus dem Genehmigten

by up to EUR 971,079.00 (in words: Euro nine hundred seventy-one thousand seventy-nine) by the issuance of up to 971,079 new bearer shares with no-par value (*Stückaktien*) in return for contributions in cash or kind, once or repeatedly (**Authorized Capital 2019/I**). The subscription right of the shareholders is excluded. The Authorized Capital 2019/I serves the fulfilment of acquisition rights (option rights) which have been granted or promised by the Company prior to its conversion into a European company (SE) to current or former employees and managing directors of the Company; shares out of the Authorized Capital 2019/I may only be issued for this purpose. The new shares shall be issued at the lowest issue price. The Management Board shall with the consent of the Supervisory Board be entitled to specify the further details of the utilization of the Authorized Capital 2019/I. Furthermore, the Supervisory Board shall be expressly entitled to amend the articles of association according to the extent of the respective utilization of the Authorized Capital 2019/I.

- (5) The Management Board is authorised to increase the share capital of the Company until November 30, 2025, with the consent of the Supervisory Board once or repeatedly by up to EUR 1,189,065.00 (in words: Euro one million one hundred eighty-nine thousand sixty-five) by the issuance of up to 1,189,065 new bearer shares with no-par value (*Stückaktien*) in return for contributions in cash or kind, once or repeatedly (**Authorized Capital 2020/I**). The subscription right of the shareholders is excluded. The Authorized Capital 2020/I serves the fulfilment of acquisition rights (option rights) which have been granted or promised by the Company prior to its conversion into European Company to current or former employees and managing directors of the Company; shares out of the Authorized

Kapital 2020/I dürfen nur zu diesem Zweck ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind zum geringsten Ausgabebetrag auszugeben. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ferner ausdrücklich ermächtigt, die Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I zu ändern.

- (6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 13. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt EUR 9.152.601,00 (in Worten: Euro neun Millionen einhundertzweiundfünfzigtausendsechshundert-eins) durch Ausgabe von bis zu 9.152.601 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals zu erhöhen (**Genehmigtes Kapital 2021**).

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können dabei auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder Unternehmen im Sinne von Artikel 5 SE-VO in Verbindung mit § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2021 auszuschließen,

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

Capital 2020/I may only be issued for this purpose. The new shares shall be issued at the lowest issue price. The Management Board shall with the consent of the Supervisory Board be entitled to specify the further details of the utilization of the Authorized Capital 2020/I. Furthermore, the Supervisory Board shall be expressly entitled to amend the articles of association according to the extent of the respective utilization of the Authorized Capital 2020/I.

- (6) The Management Board is authorised to increase the registered capital until June 13, 2026, with the consent of the Supervisory Board once or repeatedly, by up to a total amount of EUR 9,152,601.00 (in words: Euro nine million one hundred fifty-two thousand six hundred one) through the issuance of up to 9,152,601 new ordinary bearer shares no-par value against contributions in cash and/or in kind (**Authorized Capital 2021**).

In principle, the shareholders are to be offered subscription rights. The shares may also be subscribed by one or more banks or enterprises in the meaning of Article 5 of the SE Regulation together with Section 186 para. 5 sentence 1 of the German Stock Corporation Act (*Aktiengesetz, AktG*) with the obligation to offer the shares to the shareholders of the Company.

The Management Board is authorized to exclude, with the approval of the Supervisory Board, the subscription rights of the shareholders with the consent of the Supervisory Board for one or more capital increases in the context of the Authorized Capital 2021,

- in order to exclude fractional amounts from the subscription right;



- bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass der rechnerisch auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß Artikel 5 SE-VO in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital insgesamt die Grenze von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2021 noch – wenn dieser Betrag geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2021 überschreiten darf. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, (a) der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021 aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß Artikel 5 SE-VO in Verbindung mit §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugsrechts veräußert werden; (b) der auf Aktien entfällt, die zur Bedienung von Bezugsrechten oder in Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder -pflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen **Schuldverschreibungen**) ausgegeben werden, sofern die entsprechenden Schuldverschreibungen während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021
- in the event of a capital increase against cash contributions, provided that the issue price of the new shares is not significantly lower than the stock exchange price of the shares of the Company already listed. However, this authorization shall be subject to the provision that the pro rata amount of the registered share capital attributable to the shares sold under the exclusion of the shareholders' subscription rights, in accordance with Article 5 of the SE Regulation together with Section 186 para. 3 sentence 4 AktG, shall not exceed 10% of the registered share capital of the Company at the time the Authorized Capital 2021 comes into effect or – in case such amount is lower – is exercised. Towards the above threshold of 10% of the registered share capital shall also count (a) any shares that are sold during the term of the Authorized Capital 2021 on the basis of an authorization to sell own shares according to Article 5 of the SE Regulation together with Sections 71 para. 1 no. 8 sentence 5, 186 para. 3 sentence 4 AktG, provided that shareholders' subscription rights are excluded, (b) any shares that are issued during the term of the Authorized Capital 2021 to satisfy subscription, or conversion or option rights or obligations arising from convertible bonds and/or warrant bonds, profit participation rights and/or income bonds (or any combination of these instruments) (together **Bonds**), provided that such Bonds are issued subject to the exclusion of the shareholders' subscription rights in analogous application of Article 5 of the SE Regulation together with Section 186

migten Kapitals 2021 in entsprechender Anwendung des Artikel 5 SE-VO in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden; sowie (c) der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021 auf der Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender Anwendung von Artikel 5 SE-VO in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden

- soweit dies erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder durch deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden bzw. bereits ausgegeben worden sind, bei Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder der Erfüllung einer Wandlungs- bzw. Optionspflicht neue Aktien der Gesellschaft gewähren zu können sowie, soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden bzw. bereits ausgegeben worden sind, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten als Aktionäre zustünde
- im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unter-

para. 3 sentence 4 AktG; and (c) any shares that are issued during the term of the Authorized Capital 2021 on the basis of other capital measures provided that such shares are issued subject to the exclusion of the shareholders' subscription rights in analogous application of Article 5 of the SE Regulation together with Section 186 para. 3 sentence 4 AktG

- to the extent necessary in order to be able to grant new shares of the Company to holders or creditors of Bonds that will be issued or have already been issued by the Company or its subordinated group companies upon their exercise of conversion or option rights or fulfilment of conversion or option obligations and to the extent necessary in order to grant holders of Bonds that will be issued or have already been issued by the Company or its subordinated group companies a subscription right to new shares in the amount to which they would be entitled to as shareholders upon exercise of the option or conversion rights or fulfilment of their conversion or option obligations;
- in the event of a capital increase against contributions in kind, in particular in the context of mergers or acquisitions (including indirect acquisitions) of companies, busi-

nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften.

- bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlage, wenn die Aktien im Rahmen von Beteiligungsprogrammen und/oder im Rahmen einer aktienbasierten Vergütung ausgegeben werden sollen und hierfür keine anderweitige Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss verwendet wird. Die Ausgabe darf dabei nur an Personen erfolgen, die an dem Beteiligungsprogramm als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, als Mitglied der Geschäftsführung eines von ihr abhängigen Unternehmens oder als Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines von ihr abhängigen Unternehmens teilnehmen bzw. denen die aktienbasierte Vergütung als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, als Mitglied der Geschäftsführung eines von ihr abhängigen Unternehmens oder als Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines von ihr abhängigen Unternehmens gewährt wurde, oder an Dritte, die diesen Personen das wirtschaftliche Eigentum und/oder die wirtschaftlichen Früchte aus den Aktien überlassen. Die Ausgabe der neuen Aktien kann dabei insbesondere auch zu vergünstigten Bedingungen (unter Einschluss einer Ausgabe zum geringsten Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Abs. 1 AktG und/oder gegen Einlage von Vergütungsansprüchen erfolgen. Die neuen Aktien können dabei

nesses, parts of businesses, participations or other assets or claims for the acquisition of assets, including claims against the Company or any of its group companies.

- In the case of a capital increase against cash contributions and/or contributions in kind, if the shares are to be issued as part of participation programs and/or as part of share-based payment and no other authorization to exclude subscription rights is used for this purpose. The shares may only be issued to persons who participate in the participation program as a member of the Management Board of the Company, as a member of the management of a company dependent on the Company or as an employee of the Company or a company dependent on the Company, or to whom the share-based remuneration was granted as a member of the Management Board of the Company, as a member of the management of a company dependent on the Company or as an employee of the Company or a company dependent on the Company, or to third parties grant the economic ownership and/or the economic fruits from the shares to these persons. The new shares may in particular also be issued on preferential terms (including an issue at the lowest issue price within the meaning of Section 9 para. 1 AktG and/or against the contribution of compensation claims. The new shares may also be issued through the intermediary of a bank or a company operating in accordance with Section 53 para. 1

auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach § 53 Abs.1 Satz 1 oder § 53b Abs.1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmens ausgegeben werden, das diese Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie den vorstehend genannten Personen anzubieten. Die in Ausnutzung dieser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10 % ist der Nennbetrag eines für die Zwecke des §192 Abs. 2 Nr. 3 AktG beschlossenen bedingten Kapitals der Gesellschaft anzurechnen. Soweit im Rahmen dieser Ermächtigung Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft Aktien gewährt werden sollen, entscheidet entsprechend der aktienrechtlichen Zuständigkeitsverteilung über die Zuteilung der Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen; dies umfasst auch die Festlegung der Gewinnanteilsberechtigung der neuen Aktien, welche abweichend von Artikel 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO in Verbindung mit § 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festgelegt werden kann.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

sentence 1 or Section 53b para. 1 sentence 1 or 7 of the German Banking Act (KWG), which assumes these shares with the obligation to offer them to the aforementioned persons. The shares issued in exercise of this authorization to exclude subscription rights may not exceed a total of 10% of the capital stock, either at the time this authorization becomes effective or at the time it is exercised. The nominal amount of any conditional capital of the Company resolved for the purposes of Section 192 para. 2 no. 3 AktG shall be offset against this 10% limit. To the extent that shares are to be granted to members of the Executive Board of the Company under this authorization, the Supervisory Board of the Company shall decide on the allocation in accordance with the allocation of responsibilities under stock corporation law.

The Management Board is authorized to determine any further details of the capital increase and its implementation, subject to the consent of the Supervisory Board; this also includes the determination of the profit participation of the new shares, which may, in deviation of Article 9 para. 1 lit. c) (ii) of the SE Regulation together with Section 60 para. 2 AktG, also participate in the profit of completed fiscal years.

Supervisory Board is authorized to adjust the wording of the Articles of Association accordingly after the utilization of the Authorized Capital 2021 or upon expiry of the period for the utilization of the Authorized Capital 2021.

- (7) Das Grundkapital ist um insgesamt bis zu EUR 3.177.855 (in Worten: Euro drei Millionen einhundertsevenundsiebzigtausendachthundertfünfundfünfzig) durch Ausgabe von insgesamt bis zu 3.177.855 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (**Bedingtes Kapital 2021/I**).

Das Bedingte Kapital 2021/I dient der Gewährung von Aktien bei der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. Juni 2021 ausgegeben worden sind.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. Juni 2021 jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreises. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einem ihr nachgeordneten Konzernunternehmen, aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. Juni 2021 bis zum 13. Juni 2026 ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden.

- (7) The registered share capital is conditionally increased by in total up to EUR 3,177,855 (in words: Euro three million one hundred seventy-seven thousand eight hundred fifty-five) by issuing up to 3,177,855 new no-par value bearer shares (**Conditional Capital 2021/I**).

The Conditional Capital 2021/I serves to grant shares on the exercise of conversion or option rights or the fulfilment of conversion or option obligations to the holder or creditor of Bonds issued on the basis of the authorizing resolution of the extraordinary General Meeting of June 14, 2021.

The new shares are issued on the basis of the conversion or option price to be determined in accordance with the authorizing resolution of the extraordinary General Meeting of June 14, 2021. The conditional capital increase will only be implemented to the extent that holders or creditors of Bonds which are issued or guaranteed by the Company or by a subordinated group company of the Company, on the basis of the authorizing resolution of the extraordinary General Meeting of June 14, 2021, up to June 13, 2026, exercise their conversion or option right or satisfy the conversion or option obligations under such Bonds, or to the extent the Company grants shares in the Company instead of paying the amount due as well as to the extent the conversion or option rights or conversion or option obligations are not serviced by treasury shares but rather by shares from authorized capital or other consideration.

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten oder der Gewährung anstelle des fälligen Geldbetrags noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen.

Der Vorstand ist ermächtigt die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung der Gesellschaft entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 2021/I und nach Ablauf sämtlicher Options- und Wandlungsfristen zu ändern.

- (8) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.588.920 (in Worten: eine Million fünfhundertachtundachtzigtausend neunhundertzwanzig Euro) bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.588.920 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2022).

Das Bedingte Kapital 2022 dient der Lieferung von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Zahlungsansprüchen aus unter dem Virtual Stock Option Plan der Gesellschaft (VSOP) bis zum 31. Dezember 2026 an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw. von Konzerngesellschaften nach näherer Maßgabe der Bestimmungen des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Juni

The new shares participate in profits from the beginning of the financial year in which they are created and for all subsequent financial years. In deviation hereof, the Management Board can, insofar as legally permissible, and with the approval of the Supervisory Board, determine that the new shares participate in profits from the beginning of the financial year for which at the time of the exercise of the conversion or option rights, the fulfilment of the conversion or option obligations or the granting (of shares) instead of the amount due, still no resolution by the general shareholders' meeting as to the appropriation of the balance sheet profit has been passed.

The Management Board is authorized to determine the further details of the implementation of the conditional capital increase. The Supervisory Board is authorized to amend the articles of association of the Company accordingly after the respective utilization of the Conditional Capital 2021/I and upon expiration of all option or conversion periods.

- (8) The registered share capital of the Company is conditionally increased by up to EUR 1,588,920 (in words: one million five hundred eighty-eight thousand nine hundred twenty euros) by issuing up to 1,588,920 new no-par value bearer shares (Conditional Capital 2022).

The Conditional Capital 2022 serves to deliver shares of the Company for the settlement of payment claims arising from virtual stock options granted under the Company's virtual stock option plan (VSOP) during the period up to (and including) 31 December 2026 to members of the Management Board and employees of the Company and/or group companies in accordance with the more detailed provisions of the authorising resolution of

2022 unter Tagesordnungspunkt 11 gewährten virtuellen Aktienoptionen.

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber von virtuellen Aktienoptionen diese ausgeübt haben, die aus virtuellen Aktienoptionen resultierenden Zahlungsansprüche gegen die Gesellschaft durch die Lieferung von Aktien der Gesellschaft anstatt durch die Zahlung eines Geldbetrags bedient werden sollen und die Gesellschaft die virtuellen Aktienoptionen nicht mit eigenen Aktien oder Aktien aus genehmigtem Kapital bedient. Die Gewährung der virtuellen Aktienoptionen genügt grundsätzlich den Voraussetzungen von Art. 5 SEVO in Verbindung mit § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG, insbesondere hinsichtlich der Erfolgsziele und einer Wartefrist von vier Jahren. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Juni 2022 unter Tagesordnungspunkt 11, der allgemeinen Bestimmungen des VSOP und der individuellen Bedingungen des Dienstvertrags des jeweiligen Vorstandsmitglieds bzw. der individuellen Gewährungsvereinbarungen mit den jeweiligen Arbeitnehmern jeweils zu bestimmenden Ausgabebetrag. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien muss mindestens EUR 1,00 betragen und kann durch Bar- und/oder Sacheinlage, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, erbracht werden.

Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe erfolgt, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, und der Aufsichtsrat im Fall der Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapital 2022 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, festlegen, dass die

the General Meeting of the Company of 30 June 2022 under agenda item 11.

The conditional capital increase will be implemented only to the extent that holders of virtual stock options have exercised them, the payment claims against the Company resulting from virtual stock options are to be settled by the delivery of shares in the Company instead of payment of a cash amount, and the Company does not settle the virtual stock options by the delivery of treasury shares or shares from authorised capital. Granting the virtual stock options generally meets the requirements of Art. 5 SER in conjunction with Section 193(2) no. 4 AktG, in particular with regard to the performance targets and a waiting period of four years. The new shares shall be issued at the issue price to be determined in each case in accordance with the authorising resolution of the General Meeting of the Company of 30 June 2022 under agenda item 11, the general provisions of the VSOP and the individual terms and conditions of the relevant Management Board member's service agreement or of the relevant employees' individual grant agreements, as applicable. The issue price of the new shares must be at least EUR 1.00 and may be paid by contributions in cash and/or in kind, including claims against the Company.

The new shares shall participate in the profits from the beginning of the fiscal year in which they are issued and for all subsequent fiscal years; notwithstanding this, the Management Board, to the extent permitted by law, with the consent of the Supervisory Board (and, in the event that shares are issued from the Conditional Capital 2022 to members of the Management Board of the Company, the Supervisory Board) may determine

neuen Aktien von Beginn des dem Entstehungs-Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen, falls die Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns des dem Entstehungs-Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres noch keinen Beschluss gefasst hat.

Der auf die neuen ausgegebenen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, das zur Zeit der Beschlussfassung über das Bedingte Kapital 2022 vorhanden ist, nicht überschreiten. Zum Schutz der Aktionäre vor einer Verwässerung, sind auf diese 10 % Grenze diejenigen Aktien anzurechnen, die aus genehmigtem Kapital, bedingtem Kapital oder aus eigenen Aktien an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG bzw. deren Investmentvehikel seit der Beschlussfassung über das Bedingte Kapital 2022 aus Beteiligungsprogrammen ausgegeben oder übertragen wurden.

Vorstand und Aufsichtsrat im Fall der Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapital 2022 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung der Gesellschaft entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 2022 und nach Ablauf sämtlicher Ausübungsfristen zu ändern.

that the new shares shall participate in the profits from the beginning of the fiscal year preceding the fiscal year in which such new shares are created, if the General Meeting has not yet adopted a resolution on the appropriation of the distributable profit of the fiscal year preceding the fiscal year in which such new shares are created.

The pro rata amount of the registered share capital attributable to the new shares issued may not exceed 10% of the Company's registered share capital existing at the time the resolution on the Conditional Capital 2022 is adopted. In order to protect shareholders against dilution, any shares which have been issued or transferred from authorised capital, conditional capital or from treasury shares to members of the Management Board and employees of the Company and to members of the management and employees of entities affiliated with the Company within the meaning of section 15 AktG or their investment vehicles under participation programmes since the adoption of the resolution on the Conditional Capital 2022 shall be counted towards this 10% limit.

The Management Board (and, in the event that shares are issued from the Conditional Capital 2022 to members of the Management Board of the Company, the Supervisory Board) are authorised to determine the further details of the implementation of the conditional capital increase. The Supervisory Board is authorised to amend the articles of association of the Company accordingly after the relevant utilisation of the Conditional Capital 2022 and upon expiration of all exercise periods.



**§ 5  
Aktien**

- (1) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber.
- (2) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse erforderlich ist, an der die Aktie zum Handel zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere bzw. alle Aktien (Sammelaktien) verkörpern. Ein Anspruch der Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen.
- (3) Die Form und den Inhalt von Aktienurkunden sowie etwaigen Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das Gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Zinsscheine.

**III.  
VORSTAND**

**§ 6  
Zusammensetzung und  
Geschäftsordnung**

- (1) Der Vorstand besteht aus einer oder aus mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstands.
- (2) Der Aufsichtsrat kann einen oder mehrere Vorsitzende(n) des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

**§ 5  
Shares**

- (1) The Company's shares are bearer shares.
- (2) Shareholders are not entitled to claim share certificates as far as the law permits this practice and unless certification is necessary under the rules of any stock exchange on which the shares are listed for trade. The Company may issue certificates for individual shares (single share certificates) or for multiple shares (global share certificates). The shareholders shall have no right to the issuance of dividend coupons and renewal coupons.
- (3) The form and content of share certificates as well as dividend coupons and renewal coupons, if any, are determined by the Management Board with the approval of the Supervisory Board. The same applies with regard to bonds and interest coupons.

**III.  
MANAGEMENT BOARD**

**§ 6  
Composition and  
rules of procedure**

- (1) The Management Board shall consist of one or more persons. The Supervisory Board shall determine the number of members to be appointed to the Management Board.
- (2) The Supervisory Board may appoint one or several chairperson(s) of the Management Board and a deputy chairperson.

- (3) Die Mitglieder des Vorstands werden für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig.
- (4) Die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, der Abschluss der Anstellungsverträge, der Widerruf der Bestellung sowie die Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge erfolgen durch den Aufsichtsrat.
- (5) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen.

### **§ 7**

#### **Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft**

- (1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand zu führen. Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands leitet jedes Vorstandsmitglied den ihm zugewiesenen Geschäftsbereich selbständig.
- (2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein.
- (3) Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen oder bestimmen, dass ein Vorstandsmitglied die Gesellschaft nur gemeinschaftlich mit einem weiteren Vorstandsmitglied vertreten darf. Der Aufsichtsrat kann ferner alle

- (3) Members of the Management Board shall be appointed for a period of up to five years. Reappointments are permitted.
- (4) Responsibility for appointing members of the Management Board, entering into service agreements, revoking any appointments, and amending or terminating service agreements shall rest with the Supervisory Board.
- (5) The Supervisory Board may issue rules of procedure for the Management Board.

### **§ 7**

#### **Management and representation of the Company**

- (1) The Management Board shall manage the Company in its own responsibility. It shall conduct the business of the Company in accordance with the law, the articles of association, and the rules of procedure for the Management Board. Notwithstanding the Management Board's overall responsibility, each Management Board member shall independently manage the area of business assigned to them.
- (2) Where the Management Board consists of more than one person, the Company shall be legally represented by two members of the Management Board or by one member of the Management Board acting jointly with an authorised representative. Where only one member is appointed to the Management Board, the Company shall be represented by this member alone.
- (3) The Supervisory Board may grant sole power of representation to individual, several or all Management Board members or determine that a Management Board member may only represent the Company together with an additional member of the Management Board. In

oder einzelne Vorstandsmitglieder generell oder für den Einzelfall vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) befreien; § 112 AktG bleibt unberührt.

### **§ 8 Beschlussfassung**

- (1) Der Vorstand beschließt in der Regel in Sitzungen. Auf Antrag eines Vorstandsmitglieds können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und einzelne Vorstandsmitglieder telefonisch oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) zugeschaltet werden, wenn kein Mitglied des Vorstandes diesem Verfahren unverzüglich widerspricht; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) erfolgen
- (2) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel, in Kombination der vorgenannten Formen sowie in Kombination von Sitzung und Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung erfolgen, wenn ein Mitglied des Vorstands dies beantragt und kein anderes Vorstandsmitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht. Sofern ein Mitglied des Vorstands nicht an einer solchen Beschlussfassung teilgenommen hat, soll es unverzüglich über die gefassten Beschlüsse informiert werden.

addition, the Supervisory Board may exempt any or all of the Management Board members, either generally or on a case-by-case basis, from the prohibition on multiple representation under § 181, 2nd alternative of the German Civil Code; Section 112 AktG remains unaffected.

### **§ 8 Resolutions**

- (1) Resolutions of the Management Board shall generally be passed in meetings. At the request of a member of the Management Board, the meetings of the Management Board may also be held in the form of a telephone conference or by other electronic means of communication (especially by video conference) and individual members of the Management Board may be connected to the meetings via telephone or by other electronic means of communication (especially by video link) if no member of the Management Board objects to this procedure without undue delay; in such cases resolutions may also be passed by way of the telephone conference or by other electronic means of communication (especially by video conference).
- (2) Resolutions of the Management Board may also be adopted outside of meetings by casting the vote in writing, in oral form, by telephone, by telefax, by e-mail or any other customary means of communication or in a combination of the aforementioned forms or in a combination of a meeting and adopting the resolution outside of a meeting at the request of a member of the Management Board if no other member objects to this procedure without undue delay. In case a member of the Management Board has not taken part in such voting it shall be informed on the resolutions passed without undue delay.

(3) Ein aus nur zwei Personen bestehender Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn alle, ein aus drei oder mehr Personen bestehender Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung in einer der in Abs. 1 oder 2 genannten Formen teilnehmen. Ein Vorstandsmitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich bei der Abstimmung der Stimme enthält.

(4) Der Vorstand soll sich nach Kräften bemühen, alle seine Beschlüsse einstimmig zu fassen. Sollte keine Einstimmigkeit erreicht werden, wird der Beschluss mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder diese Satzung oder die Geschäftsordnung andere Mehrheiten zwingend vorgeschrieben sind. Der Vorstand kann nur einstimmig beschließen, sofern er nur aus zwei Mitgliedern besteht. Artikel 50 Abs. 2 Satz 1 SE-VO gilt nicht.

#### **IV. AUF SICHTSRAT**

##### **§ 9**

##### **Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer**

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus sieben (7) Mitgliedern.
- (2) Die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat werden ohne Bindung an Wahlvorschläge von der Hauptversammlung gewählt.
- (3) Die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung der Amtszeit bei der Wahl durch die Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, längstens jedoch

(3) If the Management Board has only two members, it has a quorum if all its members, and if it has three or more members, if at least half of its members take part in the voting pursuant to para. 1 or 2. Members of the Management Board who abstain from voting are also considered to take part in the voting.

(4) The Management Board shall use best efforts to ensure that its resolutions are adopted unanimously. If unanimity cannot be achieved, the relevant resolution shall be passed with simple majority of the votes cast, unless other majorities are required by law, these articles of association or the rules of procedure. If the Management Board has only two members, any resolutions must be adopted unanimously. Article 50 para. 2 sentence 1 of the SE-Regulation does not apply.

#### **IV. SUPERVISORY BOARD**

##### **§ 9**

##### **Composition, elections, term of office**

- (1) The Supervisory Board consists of seven (7) members.
- (2) The representatives of the shareholders in the Supervisory Board are elected by the General Meeting without being bound to election proposals.
- (3) The representatives of the shareholders in the Supervisory Board shall, unless otherwise specified when elected by the General Meeting, be appointed for a period lasting until the end of the General Meeting at which a resolution on the ratification of the acts of the Supervisory

für sechs Jahre. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet.

- (4) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrats, das von der Hauptversammlung gewählt wurde erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt, falls eine Nachwahl wegen Wahlanfechtung notwendig wird.
- (5) Für Mitglieder des Aufsichtsrats, die von der Hauptversammlung gewählt werden, können gleichzeitig Ersatzmitglieder gewählt werden. Diese treten in einer bei der Wahl bestimmten Reihenfolge an die Stelle der vor Ablauf der regulären Amtszeit ausscheidender oder durch Wahlanfechtung fortfallender Aufsichtsratsmitglieder. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Nachwahl nach vorstehendem § 8 Abs. 3 stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf.
- (6) Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund unter Einhaltung einer Frist

Board for the fourth financial year following the start of their term of office, but in any event for a maximum of six years. The financial year in which the term of office begins is not counted in this regard.

- (4) An election to appoint a successor to a Supervisory Board member elected by the General Meeting leaving office prior to the end of their ordinary term of office shall take place to fill the position for the remainder of the term of office, unless the General Meeting has fixed a different term of office for the successor. The same shall apply, *mutatis mutandis*, if an election to fill a post is necessary due to an election being invalidated.
- (5) For members of the Supervisory Board elected by the General Meeting, substitute members can be elected at the time of the initial election. Said substitute members shall fill the position, in an order specified when elected, that was held by a Supervisory Board member departing prematurely, i.e. prior to the end of their ordinary term of office, or a member disqualified from office due to the invalidation of their election. Where a substitute member replaces a departing member, the term of office of said substitute member shall expire at the end of the General Meeting at which an election to fill the original departing member's post takes place under Section 8 para. 3 above, and at the latest upon expiry of the original term of office of the departing Supervisory Board member. Where the substitute member departing the position they had filled following such an election was appointed a substitute for multiple Supervisory Board members, its position as substitute member shall revive.
- (6) Every member and substitute member of the Supervisory Board may resign from office, without having to state just cause,

von einem Monat durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats – oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, an seinen Stellvertreter – zu richtende schriftliche Erklärung unter unverzüglicher Benachrichtigung des Vorstands jederzeit niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann den Vorsitz gegenüber seinem Stellvertreter und der Stellvertreter kann das Stellvertreteramt gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats durch schriftliche Erklärung auch ohne wichtigen Grund mit einer Frist von einem (1) Monat niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle der Niederlegung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats dessen Stellvertreter, kann die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten.

#### **§ 10**

##### **Vorsitzender und Stellvertreter**

- (1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahlen sollen im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats.
- (2) Scheiden während der Amtsdauer der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter aus, so hat der Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.
- (3) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in dieser Satzung in allen Fällen, in denen

subject to a notice period of one month, by a written declaration of same to be addressed to the Chairperson of the Supervisory Board – or in the event that the Chairperson of the Supervisory Board is resigning, to his/her deputy – at any time, with immediate notification of the Management Board. The Chairperson of the Supervisory Board can resign from the chairmanship by written notice issued to his/her deputy and his/her deputy can resign from his/her deputy position by written notice issued to the Chairperson of the Supervisory Board, in each case without having to state just cause subject to a notice period of one (1) month. The Chairperson of the Supervisory Board – or in the event that the Chairperson is resigning, his/her deputy – may reduce or waive this period.

#### **§ 10**

##### **Chairperson and Deputy Chairperson**

- (1) The Supervisory Board shall elect from among its members a Chairperson and a Deputy Chairperson. The elections shall take place subsequent to the General Meeting in which the Supervisory Board members have been newly elected; this meeting shall be held without any special invitation being required. The term of office of the Chairperson and the Deputy Chairperson shall correspond to their term of office as members of the Supervisory Board unless a shorter term was fixed when elected.
- (2) If the Chairperson or the Deputy Chairperson resign from office during their term of office, the Supervisory Board must carry out a new election in each case for the departing member's remaining term of office without undue delay.
- (3) Unless otherwise stated in these articles of association, the Deputy Chairperson

er bei Verhinderung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende.

- (4) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden abgegeben. Der Vorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.

**§ 11  
Rechte und Pflichten  
des Aufsichtsrats**

- (1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz und die Satzung zugewiesen werden.
- (2) Die folgenden Geschäfte und Maßnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats:
- a) Änderungen der Geschäftszweige der Gesellschaft sowie die Beendigung bestehender und der Beginn neuer Geschäftszweige;
  - b) Kauf, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten oder Rechten an Grundstücken, soweit der Wert im Einzelfall EUR 500.000,00 übersteigt.
- (3) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder den Aufsichtsrat oder durch Beschluss weitere Geschäfte oder Arten von Geschäften von seiner Zustimmung abhängig machen.
- (4) Der Aufsichtsrat kann seine Zustimmung zu bestimmten Arten von Geschäften widerruflich allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten Anforderungen genügt, im Voraus erteilen.

shall have the same rights as the Chairperson in all cases in which the former is deputising for the Chairperson in the event of the latter being indisposed.

- (4) Declarations of intent by the Supervisory Board shall be made by the Chairperson acting in the name of the Supervisory Board. The Chairperson shall be authorised to accept declarations on behalf of the Supervisory Board.

**§ 11  
Rights and obligations of  
the Supervisory Board**

- (1) The Supervisory Board shall have all rights and obligations assigned to it by the law and the articles of association.
- (2) The following transactions and measures require the prior consent of the Supervisory Board:
- a) Modifying Company's fields of business as well as the termination of existing and the beginning of new fields of business;
  - b) Acquiring, selling or encumbering real estate and rights equivalent to real property or rights to real estate with a value of more than EUR 500,000.00 in the individual case.
- (3) The Supervisory Board may in the rules of procedure for the Management Board or the Supervisory Board or by resolution make further transactions or types of transactions subject to its approval.
- (4) The Supervisory Board may grant its revocable approval in advance for certain types of transactions either in general or in the event that a selected transaction meets certain requirements.

- (5) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung betreffen.

## **§ 12**

### **Geschäftsordnung und Ausschüsse**

- (1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung.
- (2) Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften Ausschüsse bilden. Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der Aufsichtsrat ihm obliegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzenden, einzelne seiner Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildete Ausschüsse übertragen. Zusammensetzung, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse werden vom Aufsichtsrat festgelegt.

## **§ 13**

### **Sitzungen und Beschlussfassung**

- (1) Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von mindestens sieben Tagen, wobei der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Die Einberufung kann schriftlich, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel erfolgen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist verkürzen und die Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regelungen der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat.

- (5) The Supervisory Board shall be authorised to resolve to make amendments to the articles of association that only concern its formal wording.

## **§ 12**

### **Rules of procedure and committees**

- (1) The Supervisory Board shall adopt rules of procedure for the Supervisory Board in accordance with the law and the provisions of these articles of association.
- (2) The Supervisory Board may form committees subject to applicable legal provisions. As far as permitted by law or the articles of association, the Supervisory Board may entrust its Chairperson, certain of its members, or committees formed from among its members with duties and responsibilities, decision-making powers, and rights that would ordinarily rest with the Supervisory Board. The composition, powers and procedures of any such committee shall be determined by the Supervisory Board.

## **§ 13**

### **Meetings and resolutions**

- (1) Meetings of the Supervisory Board shall be convened by the Chairperson while observing a notice period of at least seven days, not including the day the invitation is sent and the day of the meeting itself. The meeting can be convened in writing, via email or using another common means of telecommunication. In urgent cases, the Chairperson may shorten this period and call the meeting orally or by telephone. In all other respects, the statutory provisions and the provisions of the Supervisory Board's rules of procedure apply to notice of Supervisory Board meetings.



- |   |  |
|---|--|
| <p>(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet.</p>  | <p>(2) Supervisory Board meetings shall be led by the Chairperson.</p>   |
| <p>(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und einzelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) erfolgen. Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.</p> | <p>(3) As a rule, resolutions of the Supervisory Board shall be passed in meetings. Upon instruction of the Chairperson or with the approval of all members of the Management Board, meetings can also be held by means of conference call or by other electronic means of communication (in particular videoconferencing) and individual Supervisory Board members can be connected via telephone or by electronic means of communication (in particular video transmission); in such cases, resolutions can be passed by way of conference call or other electronic means of communication (in particular video conference). Members of the Supervisory Board who are absent or not participating in or connected to the conference can also participate in the passing of resolutions by having another member of the Supervisory Board submit their written vote. Beyond this, they may also cast their vote prior to the meeting, during the meeting or afterwards within a reasonable period, to be determined by the Chairperson, orally, by telephone or email or by other common means of communication. There shall be no right of objection to the form ordered by the Chairperson for passing resolutions.</p> |
| <p>(4) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats</p>  | <p>(4) Resolutions on items on the agenda that were not included in the meeting notice and not notified by the third day before the meeting may only be adopted if no Supervisory Board member objects thereto. In such a case, absent Supervisory Board members shall be given the opportunity to object to passing the reso-</p>   |

zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich, fernmündlich, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Aufsichtsratsmitglied innerhalb der Frist widersprochen hat. Telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend.

- (5) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 12 Abs. 3) schriftlich, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.
- (6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektronische Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder, die nach Maßgabe von § 12 Abs. 3 bzw. Abs. 5 ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil.
- (7) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz, diese Satzung oder die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat

lution or to cast their vote within a reasonable period to be determined by the Chairperson either in writing or orally, by telephone or e-mail or by other common means of communication. The resolution shall take effect only if no absent Supervisory Board member has objected to it within the specified period. Members of the Supervisory Board who have joined the meeting by telephone or using electronic means of communication shall be deemed present.

- (5) Resolutions can also be passed outside of meetings (within the meaning of Section 12 para. 3 in writing, via email or using another comparable form of communication as well in a combination of the aforementioned forms if the Chairperson orders this while observing an appropriate notice period or if all members of the Supervisory Board participate in the passing of the resolution. Members that abstain from voting on the resolution participate in the passing of the resolution for these purposes. There shall be no right of objection to the form ordered by the Chairperson for passing resolutions.
- (6) The Supervisory Board shall have a quorum if at least three of members of its members participate in the passing of the resolution. Members of the Supervisory Board who are absent or are not in attendance via telephone or electronic means of communication (in particular videoconference) and who submit their vote in accordance with Section 12 para. 3 or 5, and members that abstain from voting on the resolution, participate in the passing of the resolution for these purposes.
- (7) Supervisory Board resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast, unless mandatory legal provisions, these articles of association or the rules

nicht etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmgleichheit, gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag. Im Falle der Verhinderung des Aufsichtsratsvorsitzenden steht dieses Recht auch seinem Stellvertreter zu.

- (8) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats (im Sinne von § 12 Abs. 3) sowie über in diesen Sitzungen verabschiedete Beschlüsse sind Niederschriften zu fertigen, die vom Vorsitzenden (oder im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter) zu unterzeichnen sind. Beschlüsse außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 12 Abs. 5) werden vom Vorsitzenden (oder im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter) schriftlich festgehalten und allen Aufsichtsratsmitgliedern zugeleitet.

#### **§ 14**

##### **Vergütung und Versicherung**

- (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 35.000 (in Worten: fünfunddreißigtausend). Abweichend von Satz 1 erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrates eine feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 87.500 (in Worten: siebenundachtzigtausend fünfhundert) und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates eine feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 52.500 (in Worten: zweiundfünfzigtausend fünfhundert). Als Mitglied des Prüfungsausschusses erhalten Aufsichtsratsmitglieder eine zusätzliche jährliche Vergütung von EUR 10.000 (in Worten: zehntausend). Abweichend von Satz 3 erhält der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine zusätzliche jährliche Vergütung von EUR 20.000 (in Worten: zwanzigtausend). Als Mitglied des

of procedure for the Supervisory Board provide otherwise. Abstentions from voting are not deemed to be votes cast for this purpose. If a vote in the Supervisory Board results in a tie, the Chairperson shall have a casting vote. If the Chairperson is indisposed, his/her deputy shall also have such casting vote.

- (8) Minutes are to be taken of Supervisory Board meetings (within the meaning of Section 12 para. 3) as well as of resolutions passed at these meetings; these minutes shall be signed by the Chairperson (or if he/she is not available, by the Deputy Chairperson). Resolutions outside of meetings (within the meaning of Section 12 para. 5) shall be recorded in writing by the Chairperson (or if he/she is not available, by the Deputy Chairperson) and provided to all members of the Supervisory Board.

#### **§ 14**

##### **Remuneration and insurance**

- (1) The members of the Supervisory Board shall receive a fixed annual remuneration of EUR 35,000 (in words: thirty-five thousand). In deviation from sentence 1, the Chairperson of the Supervisory Board shall receive a fixed annual remuneration of EUR 87,500 (in words: eighty-seven thousand five hundred) and the Deputy Chairperson of the Supervisory Board shall receive a fixed annual remuneration of EUR 52,500 (in words: fifty-two thousand five hundred). As a member of the audit committee, Supervisory Board members receive an additional annual remuneration of EUR 10,000 (in words: ten thousand). Notwithstanding sentence 3, the chairperson of the audit committee shall receive an additional annual remuneration of EUR 20,000 (in words: twenty

Nominierungs- und Vergütungsausschusses erhalten Aufsichtsratsmitglieder eine zusätzliche jährliche Vergütung von EUR 2.500 (in Worten: zweitausend fünfhundert). Abweichend von Satz 5 erhält der Vorsitzende des Nominierungs- und Vergütungsausschusses eine zusätzliche jährliche Vergütung von EUR 5.000 (in Worten: fünftausend). Als Mitglied des Strategie- und ESG-Ausschusses erhalten Aufsichtsratsmitglieder eine zusätzliche jährliche Vergütung von EUR 5.000 (in Worten: fünftausend). Abweichend von Satz 7 erhält der Vorsitzende des Strategie- und ESG-Ausschusses eine zusätzliche jährliche Vergütung von EUR 10.000 (in Worten: zehntausend).

thousand). As a member of the nomination and remuneration committee, Supervisory Board members receive an additional annual remuneration of EUR 2,500 (in words: two thousand five hundred). Notwithstanding sentence 5, the chairperson of the nomination and remuneration committee shall receive an additional annual remuneration of EUR 5,000 (in words: five thousand). As a member of the strategy and ESG committee, Supervisory Board members shall receive an additional annual remuneration of EUR 5,000 (in words: five thousand). Notwithstanding sentence 7, the chairperson of the strategy and ESG committee shall receive an additional annual remuneration of EUR 10,000 (in words: ten thousand).

- |  |  |
|--|--|
| <p>(2) Die Vergütungen nach Abs. (1) werden fällig mit Ablauf des Geschäftsjahres, für das die Vergütung gezahlt wird.</p>   | <p>(2) The compensation pursuant para. 1 shall become due after the conclusion of the financial year for which the compensation is paid.</p>   |
| <p>(3) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils eines Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehören oder das Amt des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder des Vorsitzenden eines Ausschusses innehaben, erhalten eine entsprechende anteilige Vergütung.</p> | <p>(3) Supervisory Board members who hold their office in the Supervisory Board or in a committee or who hold the office as chairperson or deputy chairperson of the Supervisory Board or as chairperson of a committee only during a part of the fiscal year shall receive a corresponding portion of the remuneration.</p> |
| <p>(4) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die ihnen bei der Ausübung ihres Aufsichtsratsmandates nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats vernünftigerweise entstehenden Auslagen sowie die etwa hierauf zu entrichtende Umsatzsteuer.</p>   | <p>(4) The Company shall refund the members of the Supervisory Board reasonable expenses they incur in exercising their Supervisory Board mandate pursuant to the rules of procedure for the Supervisory Board as well as any turnover tax payable on such expenses.</p>   |
| <p>(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtver-</p>   | <p>(5) The members of the Supervisory Board shall be included under a pecuniary damage liability insurance policy for board members maintained at an appropriate level by the Company in its interests, where such a policy is in place. Premiums</p>  |

sicherung für Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.

**V.  
HAUPTVERSAMMLUNG**

**§ 15  
Ort und Einberufung**

- (1) Innerhalb der ersten sechs Monate jedes Geschäftsjahres findet eine ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre statt.
- (2) Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte des Aufsichtsrats und einer Aktionärsminorität durch den Vorstand einberufen. Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern statt.
- (3) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlich vorgeschriebenen Frist einzuberufen.

**§ 16  
Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts**

- (1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur Aktionäre berechtigt, die sich nach näherer Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen vor der Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachgewiesen haben.
- (2) Die Anmeldung hat, soweit in der Einberufung nicht auch eine hiervon abweichende Form zugelassen wird, in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen.

for this insurance shall be paid by the Company.

**V.  
GENERAL MEETING**

**§ 15  
Location and notice of meetings**

- (1) An ordinary General Meeting of shareholders shall take place within the first six months of each financial year.
- (2) Subject to the statutory convening rights of the Supervisory Board and a minority of shareholders, the General Meeting shall be convened by the Management Board. The convening body can choose to hold the General Meeting at the registered office of the Company, at the location of a German stock exchange, or in a German city with a population of more than 100,000.
- (3) The General Meeting shall be convened by observing at least the statutory notice period.

**§ 16  
Participation and exercise of voting rights**

- (1) Shareholders shall only be entitled to participate in the General Meeting and exercise the voting right at such meeting if they have registered in due time before the General Meeting and provided evidence of their right to participate in the General Meeting in accordance with the following more detailed provisions.
- (2) The registration shall be made in text form (Section 126b BGB) in German or in English, unless a deviating form is provided for in the convocation.

- |  |   |
|--|---|
| <p>(3) Für den Nachweis des Aktienbesitzes nach Abs. 1 ist ein besonderer Nachweis über den Anteilsbesitz erforderlich. Ein Nachweis über den Anteilsbesitz gemäß § 67c Abs. 3 AktG ist hierfür in jedem Fall ausreichend. Der Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag) zu beziehen.</p>  | <p>(3) Special evidence of shareholding shall be provided to prove share ownership pursuant to subsection 1. For this purpose, it is sufficient to provide evidence of shareholding pursuant to Section 67c para. 3 AktG. The evidence of shareholding must refer to the beginning of the 21st day before the General Meeting (record date).</p>                              |
| <p>(4) Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung können auch jeweils kürzere, in Tagen zu bemessende Fristen vorgesehen werden.</p>  | <p>(4) The registration and the evidence of shareholding must be received by the Company at the address as communicated in the convocation at least six days prior to the day of the General Meeting. In the convocation to the General Meeting also shorter periods of time to be calculated in days can instead be stipulated in each case.</p>                             |
| <p>(5) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Für die Form der Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und/oder den Nachweis der Vollmacht können in der Einberufung Erleichterungen gegenüber der gesetzlich vorgeschriebenen Form bestimmt werden; im Übrigen gelten hierfür die gesetzlichen Bestimmungen. § 135 AktG bleibt unberührt.</p> | <p>(5) The voting right can be exercised through representatives. With respect to the form for granting an authorization, its revocation and/or the proof of authorization, alleviations from the statutory form requirement may be determined in the convocation; apart from that, the statutory provisions apply. The provisions of Section 135 AktG remain unaffected.</p> |
| <p>(6) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und Verfahren der Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen.</p>                                    | <p>(6) The Management Board is authorized to allow the shareholders to cast their vote in writing or by means of electronic communications (postal vote) without having to attend the General Meeting themselves. The Management Board may also determine the extent and the procedure of the postal voting pursuant to sentence 1.</p>                                       |
| <p>(7) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben</p>  | <p>(7) The Management Board is further authorized to allow that shareholders attend the General Meeting without being present at the location of the General Meeting of Shareholders themselves or by a representative and exercise all or parts of their rights in whole or in part by</p>   |

können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen.

- (8) Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrates an der Hauptversammlung darf in den Fällen ausnahmsweise im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, wenn das betreffende Mitglied des Aufsichtsrates aus beruflichen oder persönlichen Gründen an einer physischen Teilnahme am Versammlungsort verhindert ist.

### **§ 17**

#### **Leitung der Hauptversammlung**

- (1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied führt den Vorsitz in der Hauptversammlung (Versammlungsleiter). Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats die Versammlungsleitung übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch den Aufsichtsrat gewählt. Wählt der Aufsichtsrat den Versammlungsleiter nicht, so ist dieser durch die Hauptversammlung zu wählen.
- (2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der Hauptversammlung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des Hausrechts, der Unterstützung von Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Tagesordnungspunkte sowie die Form, das Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung und kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen

way of electronic communications (online attendance). The Management Board may also determine the extent and the procedure of the online attendance pursuant to sentence 1.

- (8) Members of the Supervisory Board may participate in the General Meeting by way of video and audio transmission on an exceptional basis if the respective member of the Supervisory Board is prevented from participating in person at the venue of the General Meeting due to professional or personal reasons.

### **§ 17**

#### **Chair of the General Meeting**

- (1) The Chairperson of the Supervisory Board or another member of the Supervisory Board to be designated by him/her shall chair the General Meeting (meeting chairperson). In case neither the Chairperson of the Supervisory Board nor a member of the Supervisory Board that the Chairperson has designated chairs the General Meeting, the meeting chairperson shall be elected by the Supervisory Board. If the Supervisory Board does not elect someone to chair the meeting, this person shall be elected by the General Meeting.
- (2) The meeting chairperson shall chair the discussion and govern the conduct of the General Meeting. In doing so, he/she can receive support from assistants, particularly in relation to exercising house rules. The meeting chairperson shall determine the order of the speakers and how the items on the agenda are dealt with, as well as the form, procedure and other details of voting and can, where permitted by law, decide to combine materially related proposed resolutions in one voting item.

Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt entscheiden.

- (3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rede- und Fragerecht zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkungen der Redezeit, der Fragezeit oder der zusammengekommenen Rede- und Fragezeit sowie den angemessenen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder während des Verlaufs der Hauptversammlung angemessen festlegen; das schließt insbesondere auch die Möglichkeit ein, erforderlichenfalls die Wortmelde- und Frageliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuordnen.

#### **§ 18**

##### **Übertragung der Hauptversammlung**

- (1) Der Vorstand ist ermächtigt, die Bild- und Tonübertragung sowie Aufzeichnung der Hauptversammlung zuzulassen. Die näheren Einzelheiten regelt der Vorstand.
- (2) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertragung in den Fällen ausnahmsweise gestattet, wenn das betreffende Mitglied des Aufsichtsrates aus beruflichen oder persönlichen Gründen an einer physischen Teilnahme am Versammlungsort verhindert ist.

#### **§ 19**

##### **Beschlussfassung**

- (1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
- (2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abge-

- (3) The meeting chairperson shall be authorised to restrict shareholders' rights to ask questions or hold speeches to a suitable duration. In this regard, the meeting chairperson can in particular set reasonable limits for the time of speeches, questions or the time of speeches and questions combined, as well as a reasonable timeframe for the whole General Meeting, for individual agenda items and for individual speakers at the beginning or during the course of the General Meeting; in particular, this also includes the option to close the list of requests to speak early and to order the conclusion of the discussion.

#### **§ 18**

##### **Transmission of the General Meeting**

- (1) The Management Board shall be authorised to permit video and audio transmission and recordings of the General Meeting. The details are determined by the Management Board.
- (2) Members of the Supervisory Board shall be permitted to participate in the General Meeting by way of audio and video transmission on an exceptional basis if the respective member of the Supervisory Board is prevented from participating in person at the venue of the General Meeting due to professional or personal reasons.

#### **§ 19**

##### **Adopting resolutions**

- (1) Each share conveys one vote in the General Meeting.
- (2) Save as otherwise provided by mandatory provisions of statute or the articles of association, resolutions of the General



gebenen gültigen Stimmen gefasst, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder die Satzung etwas anderes bestimmen. Sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt – soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder die Satzung etwas anderes bestimmen – die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.

- (3) Für Satzungsänderungen bedarf es, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder die Satzung etwas anderes vorschreiben, einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen, bzw., sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
- (4) Abweichend von vorstehendem Absatz 2 bedürfen Beschlüsse der Hauptversammlung zur Abberufung von Mitgliedern des Aufsichtsrats einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst.

## **§ 20 Wahlen**

Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, so findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind; eine solche Stichwahl findet auch statt, wenn im ersten Wahlgang lediglich zwei Kandidaten zur Wahl standen. Bei der engeren Wahl entscheidet die höchste Stimmenzahl (relative Mehrheit) oder bei Stimmengleichheit das durch den Versammlungsleiter zu ziehende Los.

Meeting shall be adopted by simple majority of the votes cast. If statutory law stipulates a capital majority besides the majority of votes, resolutions of the General Meeting shall be adopted – save as otherwise provided by mandatory provisions of statute or the articles of association – by simple majority of the share capital represented at the resolution.

- (3) If not provided otherwise by mandatory provisions of statute or the articles of association, amendments of the articles of association require a majority of two thirds of the votes cast or, if at least half of the share capital is represented, the simple majority of the votes cast.
- (4) Deviating from para. 2 above, resolutions of the General Meeting on the removal of members of the Supervisory Board require a majority of at least three quarters of the votes cast.

## **§ 20 Elections**

If, in the event of an election, the first round fails to achieve a simple majority, a shortlisted election shall take place involving those persons who received the highest number of votes; such a run off shall also take place if only two candidates stood for election in the first round. In the case of the shortlisted election, the highest number of votes (relative majority) shall be decisive or, in the event of a tie, the meeting chairperson shall draw lots.

**VI.  
RECHNUNGSLEGUNG UND  
GEWINNVERWENDUNG**

**§ 21  
Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

**§ 22  
Jahresabschluss**

- (1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und diese Unterlagen unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will.
- (2) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu 100 % des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange und soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen und auch nach der Einstellung nicht übersteigen würden und soweit der verbleibende Bilanzgewinn nicht 4 % des Grundkapitals unterschreitet.

**VI.  
ACCOUNTING AND  
APPROPRIATION OF EARNINGS**

**§ 21  
Financial year**

The Company's financial year is the calendar year.

**§ 22  
Annual financial statements**

- (1) The Management Board shall prepare the annual financial statements, the management report, and insofar as prescribed by law, the consolidated financial statements and the Group management report for the previous financial year within the statutory periods and shall submit these documents to the Supervisory Board and to the auditors without undue delay. At the same time, the Management Board shall present a proposal to the Supervisory Board for the resolution to be adopted by the General Meeting on the appropriation of the distributable profit.
- (2) If the Management Board and the Supervisory Board have approved the annual financial statements, they can allocate amounts of up to half of the annual net profit to other retained earnings. In addition, they are authorised to allocate further amounts of up to 100% of the annual net profit to other retained earnings as long and insofar as the other retained earnings do not exceed half of the share capital and also would not do so after the allocation and insofar as the remaining distributable profit does not fall below 4% of the share capital.

## § 23

### **Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung**

- (1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und über die Wahl des Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung) sowie in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses.
- (2) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital.
- (3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden.
- (4) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine Verwendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. Sie kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.

## VII.

### **SCHLUSSBESTIMMUNGEN**

## § 24

### **Sonstiges**

- (1) Die Gesellschaft trägt die Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft und ihrer Eintragung in das Handelsregister, insbesondere Notar-, Gerichts-, Rechts- und Steuerberatungskosten bis zu einem Betrag von EUR 2.500,00 (in Worten: Euro zweitausendfünfhundert).

## § 23

### **Appropriation of earnings and Annual General Meeting**

- (1) In the first six months of each financial year, the General Meeting shall resolve on the use of the distributable profit, the approval of the actions of the Management Board and Supervisory Board members, and the appointment of the auditor (Annual General Meeting) as well as on the approval of the annual financial statements in the cases provided for by law.
- (2) The shareholders' proportion of the profit are determined by their proportion of the share capital.
- (3) In the event of a capital increase, the profit sharing of new shares may be determined in deviation from Section 60 para. 2 AktG.
- (4) The General Meeting may resolve to use the distributable profit by way of a distribution in kind instead of or in addition to a distribution in cash. In resolving on the use of the distributable profit, it may allocate certain amounts to retained earnings or carry them forward as profit.

## VII.

### **FINAL PROVISIONS**

## § 24

### **Miscellaneous**

- (1) The Company shall bear the costs and fees in connection with the formation of the Company and its registration into the commercial register, especially notary, court, legal and tax advisory costs up to an amount of EUR 2,500.00 (in words: two thousand five hundred).

- |   |   |
|---|---|
| <p>(2) Die Kosten des Formwechsels in die Rechtsform der Aktiengesellschaft (insbesondere Notar- und Gerichtskosten, Veröffentlichungskosten, Steuern, Prüfungskosten oder Kosten für Berater) werden bis zu einem Betrag von EUR 350.000,00 (in Worten: Euro dreihundertfünfzigtausend) von der Gesellschaft getragen.</p> | <p>(2) The costs of changing the Company's legal form to that of a stock corporation (<i>Aktiengesellschaft</i>) (in particular notarial and court fees, publication costs, taxes, audit costs or costs for consultants) shall be borne by the Company up to an amount of EUR 350,000.00 (in words: Euro three hundred and fifty thousand).</p> |
| <p>(3) Der Gründungsaufwand in Bezug auf die Verschmelzung der Mister Spex N.V. auf die Mister Spex AG und die damit einhergehende Errichtung der Mister Spex SE wird bis zu einem Betrag von EUR 350.000,00 (in Worten: Euro dreihundertfünfzigtausend) von der Gesellschaft getragen.</p>                                 | <p>(3) The formation costs pertaining to the merger of Mister Spex N.V. into Mister Spex AG and the related establishing of Mister Spex SE shall be borne by the Company up to an amount of EUR 350,000.00 (in words: Euro three hundred and fifty thousand)</p>  |
| <p>(4) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung ganz oder in Teilen unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der Satzung im Übrigen hiervon nicht berührt.</p>   | <p>(4) If one or several provisions of these articles of association are or will become invalid in whole or in part, the validity of the remaining parts of the articles of association remains unaffected.</p>   |
| <p>(5) Allein die deutsche Fassung dieser Satzung ist maßgeblich.</p>   | <p>(5) Solely the German version of these articles of association shall be decisive.</p>  |

\*\*\*

**Bescheinigung nach  
§ 181 Abs. 1 Satz 2 AktG**

Zu dem vorstehend wiedergegebenen Wortlaut der Satzung bescheinige ich, dass die geänderte Bestimmung der Satzung mit dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 1. Juni 2023 zu Abschnitt B. Ziffern 6. bis 8. und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

**Certificate pursuant to  
section 181 (1) sentence 2  
Stock Corporation Act (AktG)**

With regard to the text of the Articles of Association as quoted above, I hereby certify that the provision of the Articles of Association which has been amended correspond to the resolution of the supervisory board 1 June 2023 to segment B numbers 6. to 8. and that the provisions which have not been amended correspond to the version of the Articles of Association that was most recently submitted to the commercial register.

Berlin, 15. Juni 2023 / 15 June 2023

*L.S.*

*gez. C. Steinke*

---

Christian Steinke  
Notar / Notary