

UVZNr. ~~3316~~2022/R

hi/ Mendarion SE, SAT 157986

**Satzungsbescheinigung**

Gemäß § 181 Abs. 1 S. 2 AktG bescheinige ich hiermit, dass es sich bei nachstehender Fassung um den vollständigen Wortlaut der Satzung der Firma

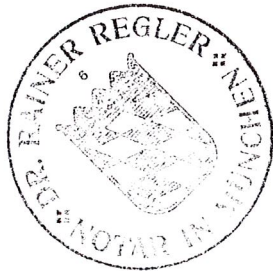
**Mendarion SE**

mit dem Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 200678 B)

mit dem in der Hauptversammlung vom 10.08.2022 zu UVZNr. /2022/R des Notars Dr. Rainer Regler in München gefassten Beschluss über die Neufassung der Satzung übereinstimmt.

München, den 10.08.2022



Dr. Rainer Regler  
Notar

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, flowing script that starts with a large loop and ends with a long, horizontal tail.

## **Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE**

### **§ 1**

#### **Firma, Sitz und Geschäftsjahr**

1. Die Gesellschaft führt die Firma

**029 Group SE.**

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.
3. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

### **§ 2**

#### **Unternehmensgegenstand**

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung, das Halten und die Veräußerung von in- und ausländischer Beteiligungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, unter anderem, jedoch nicht beschränkt auf die Bereiche Hotellerie, Gastronomie, Konsumgüter, Health und Lifestyle, der Betrieb von Unternehmen in diesen oder anderen Bereichen, die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungsleistungen in diesem Zusammenhang sowie die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften und Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung.

### **§ 1**

#### **Company name, registered office and financial year**

1. The Company bears the name

**029 Group SE.**

2. The Company has its registered office in Berlin.
3. The financial year of the company is the calendar year.

### **§ 2**

#### **Company Purpose**

1. The purpose of the Company is the acquisition, management, holding and divest of domestic and foreign equity interests in its own name and for its own account, including but not limited to the hotel, gastronomy, consumer goods, health and lifestyle sectors, the operation of companies in these or other sectors, the provision of services and consulting services in this context, as well as the strategic management, control and coordination of subsidiaries and companies in which the Company holds an interest within the framework of a management holding company and of third-party companies (in particular by providing remunerated administrative, financial, commercial and technical services) and their long-term value enhancement. Excluded are activities that require a permit.

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

Ausgenommen sind Tätigkeiten, die einer Erlaubnis bedürfen.

2. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten und sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, solche beraten, steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen.
  3. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder veräußern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen.
  4. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck und die allgemeine Geschäftsstrategie unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks und der Geschäftsstrategie erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Die Durchführung der Tätigkeiten liegt im freien Ermessen der Gesellschaft und deren Vertretungsorgane, inhaltliche
2. The Company may, within the scope of its general business strategy, establish subsidiaries, branch offices or permanent establishments in Germany and abroad and directly or indirectly participate in other companies, advise, manage and coordinate such companies and conduct their business.
  3. The Company is entitled to spin off its business operations in whole or in part into associated companies of whatever legal form. The Company may acquire or dispose of companies, combine them under uniform management and conclude intercompany agreements with them.
  4. The Company is entitled to engage in all legal transactions and legal acts that appear suitable to directly or indirectly promote the Company's purpose and general business strategy. The Company may itself perform the acts necessary or expedient to achieve its purpose and business strategy or have such acts performed by third parties. The performance of the activities is at the free discretion of the Company and its representative bodies; there are substantive no restrictions of any kind on the content. Deviations from the general business strategy are

## **Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE**

Beschränkungen jedweder Art bestehen nicht. Abweichungen von der allgemeinen Geschäftsstrategie sind, soweit diese der Förderung entsprechend dienen, zulässig.

permissible insofar as as they serve the promotion accordingly.

### **§ 3**

#### **Bekanntmachungen**

1. Bekanntmachungen der Gesellschaft, die nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder der Satzung in den Gesellschaftsblättern erfolgen müssen, erfolgen im Bundesanzeiger. Gleiches gilt, sofern Gesetz oder Satzung die Bekanntmachung im Bundesanzeiger anordnen.
2. Bekanntmachungen, die nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder der Satzung im Bundesanzeiger bekannt zu machen sind (freiwillige Bekanntmachungen), können im Bundesanzeiger oder auf der Internetseite der Gesellschaft erfolgen.
3. Mitteilungen und Aufforderungen an die Aktionäre werden an die der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebene Anschrift gerichtet. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären oder sonstigen Inhabern zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft Informationen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln.

### **§ 4**

#### **Grundkapital**

### **§3**

#### **Announcements**

1. Announcements by the Company which must be made in the Company's official gazettes in accordance with mandatory statutory provisions or the Articles of Association shall be made in the Federal Gazette (Bundesanzeiger). The same shall apply if the law or the Articles of Association require publication in the Federal Gazette.
2. Announcements that do not have to be published in the Federal Gazette in accordance with mandatory statutory provisions or the Articles of Association (voluntary announcements) may be made in the Federal Gazette or on the Company's website.
3. Notices and requests to shareholders shall be sent to the address last notified to the Company. The Company is entitled to send information to shareholders or other holders of authorized securities of the Company by means of remote data transmission.

### **§ 4**

#### **Share capital**

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 5.000.000,00. Es ist eingeteilt in 5.000.000 Stückaktien.
  2. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses genehmigten Kapitals in das Handelsregister, einmalig oder mehrmalig, ganz oder in Teilbeträgen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 2.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen ausgenutzt werden.
1. The share capital of the Company amounts to EUR 5,000,000.00. It is divided into 5,000,000 no-par value shares.
  2. The Administrative Board is authorized to increase the share capital of the Company on one or more occasions, in whole or in part, by issuing new no-par value bearer shares against cash and/or non-cash contributions by up to EUR 2,500,000.00 by issuing up to 2,500,000 new no-par value bearer shares, each with a notional interest in the share capital of EUR 1.00 per share, until the expiry of five years, calculated from the date of entry of this authorized capital in the Commercial Register (Authorized Capital 2022). The authorization may be exercised once or several times, in full or in partial amounts.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

- a) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und/oder Beteiligungen an Unternehmen sowie Unternehmenszusammenschlüssen oder der Einbringung von Forderungen gegen die Gesellschaft oder Dritte;

The Administrative Board is authorized to exclude shareholders' statutory subscription rights in the following cases:

- a) in the case of capital increases against contributions in kind, in particular in connection with the acquisition of companies, parts of companies and/or interests in companies as well as business combinations or the contribution of claims against the Company or third parties;

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

- b) zur Vermeidung von Spitzenbeträgen;
- c) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an einer Wertpapierbörse gehandelten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Verwaltungsrat nicht wesentlich im Sinne der § 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 10%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital anzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem Tag der Eintragung dieses genehmigten Kapitals unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- und/ oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit der Schaffung des genehmigten Kapitals in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;
- b) to avoid fractional amounts;
- c) if the capital increase is effected against cash contributions and the total pro rata amount of capital stock represented by the new shares in respect of which subscription rights are excluded does not exceed 10% of the capital stock existing at the time of issue of the new shares and the issue price of the new shares is not significantly lower than the stock market price of shares of the same class and rights already traded on a stock exchange at the time the issue price is finally fixed by the Administrative Board within the meaning of Arts. 203 paras. 1 and 2, 186 para. 3 sentence 4 AktG; for the purpose of calculating the 10% limit, the pro rata amount of capital stock represented by new or repurchased shares issued or sold since the date of registration of this authorized capital with simplified exclusion of subscription rights pursuant to or in accordance with § 186 para. 3 sentence 4 AktG, as well as the proportionate amount of the capital stock to which option and/or conversion rights or obligations under bonds relate which have been issued since the creation of the authorized capital by analogous application of Section 186 (3) sentence 4 AktG;

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

- |   |   |
|---|---|
| d) um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen, Optionsschuldverschreibungen oder Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgegeben werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde; | d) to grant the holders of convertible bonds, convertible loans, bonds with warrants or warrants issued by the Company subscription rights to the extent to which they would be entitled after exercising the option or conversion right or after fulfillment of the conversion obligation; |
| e) um aus dem genehmigten Kapital geschaffene Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften ausgeben zu können;   | e) to be able to issue shares created from the authorized capital to employees of the Company and its Group companies;  |
| f) um Aktien an Mitglieder des Verwaltungsrats, geschäftsführende Direktoren, Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen oder Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen ausgeben zu können;  | f) to be able to issue shares to members of the Administrative Board, managing directors, managing directors of companies affiliated with the Company or employees of the Company or companies affiliated with it;  |
| g) oder in sonstigen Fällen, die im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegen.   | g) or in other cases that are in the well-understood interest of the Company.   |

Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird, kann das Bezugsrecht auch eingeräumt werden, indem die Aktien von Kreditinstituten oder anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung

Provided that shareholders' subscription rights are not excluded, subscription rights may also be granted by underwriting the shares by banks or other companies meeting the requirements of Section 186 (5) AktG with the obligation to offer them to shareholders for subscription.

The Administrative Board is authorized to determine the further details of the

## **Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE**

der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2022, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktienaussgabe, einschließlich des Ausgabebetrages, festzulegen.

Der Verwaltungsrat ist zudem ermächtigt, die Fassung der Satzung nach Ablauf der Ermächtigungsfrist oder nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2022 entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2022 anzupassen.

implementation of the capital increase from Authorized Capital 2022, in particular the content of the share rights and the conditions of the share issue, including the issue price.

The Administrative Board is also authorized to amend the wording of the Articles of Association after the expiry of the authorization period or after the full or partial implementation of the increase in capital stock from Authorized Capital 2022 in accordance with the scope of the capital increase from Authorized Capital 2022.

### **§ 5**

#### **Aktien und andere Wertpapiere**

1. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Soweit die Hauptversammlung nicht ausdrücklich etwas Abweichendes bestimmt, lauten die Aktien aus einer Kapitalerhöhung ebenfalls auf den Inhaber.
2. Die Form und den Inhalt von Aktienurkunden, von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen sowie von Wandelschuldverschreibungen, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheinen und anderen Wertpapieren, die von der Gesellschaft ausgegeben werden, sowie von Zins- und Erneuerungsscheinen setzt der Verwaltungsrat fest.
3. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen, sofern dies nicht

### **§ 5**

#### **Shares and other Securities**

1. The shares shall be bearer shares. Unless the General Meeting expressly determines otherwise, the shares from a capital increase shall also be bearer shares.
2. The Administrative Board shall determine the form and content of share certificates, of dividend coupons and renewal coupons, as well as of convertible bonds, debentures, bonds with warrants, warrants and other securities issued by the Company, and of interest coupons and renewal coupons.
3. The shareholder's claim to securitization of his share is excluded, unless this is required by



## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder zwingenden Regeln einer Börse, an der die Aktien der Gesellschaft gehandelt werden, notwendig ist. Ebenso ist der Anspruch auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ausgeschlossen.

4. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden. Dies gilt auch bei der Ausgabe neuer Aktien im Wege der Ausnutzung eines genehmigten Kapitals.

### § 6

#### Monistisches System

Die Leitungsstruktur der Gesellschaft entspricht dem monistischen System. Die Organe der Gesellschaft sind:

- a) der Verwaltungsrat;
- b) der oder die geschäftsführende(n) Direktor(en); und
- c) die Hauptversammlung.

### § 7

#### Aufgaben und Zusammensetzung des Verwaltungsrats

1. Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit und überwacht deren Umsetzung.
2. Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, wobei die Anzahl der Mitglieder auf höchstens sechs Mitglieder

mandatory statutory provisions or mandatory rules of a stock exchange on which the shares of the Company are traded. Likewise, the claim to the issue of dividend coupons and renewal coupons is excluded.

4. In the event of a capital increase, the profit entitlement of new shares may be determined in derogation of Sec. 60 (2) AktG. This shall also apply to the issue of new shares by way of utilization of authorized capital.

### § 6

#### Monistic System

The management structure of the company corresponds to the monistic system. The organs of the company are:

- a) the Administrative Board;
- b) the managing director(s); and
- c) the general meeting of shareholders.

### § 7

#### Tasks and composition of the Administrative Board

1. The Administrative Board manages the Company, determines the basic lines of its activities and supervises their implementation.
2. The Administrative Board shall consist of one or more members, the number of members being limited to a maximum of six

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

- beschränkt ist, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine größere Anzahl an Mitgliedern vorschreiben. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Hauptversammlung gewählt, die auch die genaue Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festlegt.
3. Die Verwaltungsratsmitglieder, die nicht gleichzeitig geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft sind, müssen stets die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder stellen.
  4. Sofern die Hauptversammlung bei der Wahl nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt, endet die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder mit Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Verwaltungsratsmitglieder können wiederbestellt werden.
  5. Die Verwaltungsratsmitglieder können aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen abberufen werden.
  6. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mitteilung (einschließlich Telefax und E-Mail) an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats niederlegen.
- members, unless mandatory statutory provisions require a larger number of members. The members of the Administrative Board shall be elected by the General Meeting, which shall also determine the exact number of members of the Administrative Board.
3. The members of the Administrative Board who are not at the same time managing directors of the Company must always constitute a majority of the members of the Administrative Board.
  4. Unless the General Meeting determines a shorter term of office at the time of election, the term of office of the members of Administrative Board shall end at the close of the General Meeting which resolves on the ratification of actions for the fourth financial year after the term of office commenced. The financial year in which the term of office begins shall not be counted. Members of the Administrative Board may be reappointed.
  5. The members of the Administrative Board may be dismissed on the basis of a resolution adopted by the General Meeting of Shareholders by a majority of the votes.
  6. Any member of the Administrative Board may resign from office by giving four weeks' notice in writing (including fax and e-mail) to the Chairman of the Administrative Board, even without good cause. The Chairman of the Administrative

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder - im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden - sein Stellvertreter kann einer Verkürzung der Frist oder deren Entfall zustimmen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Niederlegung fristlos erfolgen.

7. Die Hauptversammlung ist berechtigt, für jedes Verwaltungsratsmitglied gleichzeitig ein Ersatzmitglied zu wählen, das Verwaltungsratsmitglied wird, wenn das ursprüngliche Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet. Das Amt des Ersatzmitglieds endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die einen Nachfolger für das ausgeschiedene Verwaltungsratsmitglied bestellt, spätestens mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Verwaltungsratsmitglieds, für welches das Ersatzmitglied nachgerückt ist.
8. Der Verwaltungsrat wählt einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Amtszeiten des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden entsprechen, soweit bei der Wahl nicht kürzere Amtszeiten bestimmt werden, ihren jeweiligen Amtszeiten als Verwaltungsratsmitglied. Wenn der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vorzeitig aus dem Amt ausscheiden, hat der

Board or - in the event of resignation by the Chairman - his deputy may agree to the period of notice being shortened or waived. In the event of good cause, resignation may be effected without notice.

7. The General Meeting of Shareholders shall be entitled to elect a substitute member for each member of the Administrative Board at the same time, who shall become a member of the Administrative Board if the original member of the Administrative Board retires before the end of his term of office. The term of the substitute member shall end upon the conclusion of the General Meeting of Shareholders appointing a successor for the retired member of the Administrative Board, at the latest upon the expiry of the term of office of the retired member of the Administrative Board for whom the substitute member has succeeded.
8. The Administrative Board shall elect a Chairman and a Vice-Chairman. The terms of office of the Chairman and Deputy Chairman shall correspond to their respective terms of office as members of the Administrative Board, unless shorter terms are determined at the time of election. If the Chairman or Vice-Chairman leaves office prematurely, the Administrative Board shall immediately hold a new election for the remaining term of

## **Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE**

Verwaltungsrat unverzüglich eine Neuwahl für die verbleibende Amtszeit der ausgeschiedenen Person durchzuführen.

office of the person who has left office.

9. Der Verwaltungsrat soll sich insbesondere zur näheren Regelung der inneren Ordnung eine Geschäftsordnung geben.

9. The Administrative Board shall, in particular, adopt rules of procedure for the further regulation of its internal order.

10. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen.

10. The Administrative Board is authorized to adopt amendments to the Articles of Association that affect only the wording.

### **§ 8**

#### **Sitzungen des Verwaltungsrats**

1. Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden – im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter – mit einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich, per Telefax oder durch E-Mail, unter Bekanntgabe des Tagungsortes, der Tagungszeit und der Tagesordnung einberufen. Der Tag der Einberufung und der Tag der Sitzung werden bei der Berechnung der Einberufungsfrist nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist angemessen abgekürzt werden, wobei eine Frist von drei Tagen in dringenden Fällen stets als angemessen gilt, und die Sitzung mündlich oder telefonisch einberufen werden.

2. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Die schriftliche Stimmabgabe gilt als Teilnahme an der

### **§ 8**

#### **Meetings of the Administrative Board**

1. Meetings of the Administrative Board shall be convened by the Chairman - or, if the Chairman is prevented from doing so, by the Deputy Chairman - with at least two weeks' notice in writing, by fax or by e-mail, stating the place of the meeting, the time of the meeting and the agenda. The day of convocation and the day of the meeting shall not be included in the calculation of the notice period. In urgent cases, the notice period may be reasonably shortened, with a period of three days always being deemed reasonable in urgent cases, and the meeting may be convened orally or by telephone.

2. The Administrative Board shall constitute a quorum if at least half of its members participate in the adoption of the resolution. Written votes shall be deemed to constitute participation in the adoption of

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

- Beschlussfassung. Bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit werden Verwaltungsratsmitglieder, die sich der Stimme enthalten, mitgezählt.
3. Beschlüsse werden grundsätzlich in Sitzungen gefasst. Verwaltungsratsmitglieder können an Sitzungen des Verwaltungsrats per Video- oder Telefonkonferenz oder mittels elektronischer Medien, die es den Verwaltungsratsmitgliedern ermöglichen, sich gegenseitig zu hören, teilnehmen; Verwaltungsratsmitglieder, die mittels eines dieser Kommunikationsmittel teilnehmen, gelten als persönlich anwesend. Ein Verwaltungsratsmitglied, das nicht an einer Verwaltungsratssitzung teilnimmt, kann an der Beschlussfassung teilnehmen, indem es seine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied überreichen lässt. Die Übermittlung der Stimmabgabe per E-Mail von einem Verwaltungsratsmitglied an ein anderes Verwaltungsratsmitglied zur Abgabe in der Verwaltungsratssitzung gilt als schriftliche Stimmabgabe.
4. Beschlüsse des Verwaltungsrats können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, fernmündlich oder durch andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung (etwa durch Stimmabgabe per Telefon, Telefax oder E-Mail gegenüber dem
- resolutions. When determining the quorum, members of the Administrative Board who abstain from voting shall be counted.
3. Resolutions shall in principle be adopted in meetings. Members of the Administrative Board may participate in meetings of the Administrative Board by video or telephone conference or by means of electronic media enabling the members of the Administrative Board to hear each other; members of the Administrative Board participating by means of one of these means of communication shall be deemed to be present in person. A Director who does not attend a meeting of the Administrative Board may participate in the adoption of a resolution by having his written vote transmitted by another Director. The transmission of the vote by e-mail from one member of the Administrative Board to another member of the Administrative Board for submission at the meeting of the Administrative Board shall be deemed to be a written vote.
4. Resolutions of the Administrative Board may also be adopted outside meetings in writing, by telephone or by other comparable forms of voting (for example by casting votes by telephone, fax or e-mail vis-à-vis the Chairman of the Administrative Board) or by a combination of these

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

- Verwaltungsratsvorsitzenden) oder durch eine Kombination dieser Kommunikationsmedien bzw. eine kombinierte Beschlussfassung innerhalb und außerhalb einer Sitzung gefasst werden, ein Widerspruchsrecht der Mitglieder des Verwaltungsrats gegen die Formen der Beschlussfassung, die hier ausdrücklich genannt sind, besteht nicht. Für die Einberufung, Vorbereitung und Durchführung dieser Beschlussfassungen gelten die Bestimmungen der Absätze (1) und (2) entsprechend.
5. Der Vorsitzende des Verwaltungsrat - im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter - kann einen Beschluss des Verwaltungsrats auch ohne die Beachtung der in vorstehenden Abs. (1) bis (4) geregelten Form- und Fristanforderungen herbeiführen, wenn kein Mitglied des Verwaltungsrats diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht. Der Vorsitzende bestimmt die Einzelheiten des Verfahrens.
6. Soweit zwingende gesetzliche Vorschriften oder diese Satzung nichts anderes vorsehen, werden Beschlüsse des Verwaltungsrats mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Feststellung des Abstimmungsergebnisses werden Stimmenthaltungen nicht mitgezählt. Das Mitglied des Verwaltungsrats, das sich der Stimme enthält, nimmt an der
- communication media or by a combined adoption of resolutions within and outside a meeting; the members of the Administrative Board have no right to object to the forms of adoption of resolutions expressly mentioned here. The provisions of paragraphs (1) and (2) shall apply mutatis mutandis to the convening, preparation and implementation of these resolutions.
5. The Chairman of the Administrative Board - or, if he is prevented from doing so, his Deputy - may bring about a resolution of the Administrative Board even without observing the form and deadline requirements set out in subsections (1) to (4) above if no member of Administrative Board objects to this procedure within a reasonable period of time determined by the Chairman. The Chairman shall determine the details of the procedure.
6. Unless otherwise provided by mandatory statutory provisions or these Articles of Association, resolutions of the Administrative Board shall be adopted by a simple majority of the votes cast. Abstentions shall not be counted when determining the result of the vote. A member of the Administrative Board who abstains from voting shall participate in the vote even if he or she is subject to

## **Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE**

Abstimmung teil, selbst wenn es einem Stimmverbot unterliegt. Bei Stimmgleichheit entscheidet (auch bei Wahlen) die Stimme des Vorsitzenden oder, falls der Vorsitzende nicht an der Beschlussfassung teilnimmt, die Stimme des Stellvertreters.

a voting ban. In the event of a tied vote (including in elections), the Chairman shall have the casting vote or, if the Chairman does not participate in the resolution, the deputy shall have the casting vote.

7. Über die Sitzungen, Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden - im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter - zu unterzeichnen sind. Die Niederschrift ist allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zuzuleiten.

7. Minutes shall be taken of the meetings, discussions and resolutions of the Administrative Board and shall be signed by the Chairman or, if he is unable to do so, by his deputy. The minutes shall be forwarded to all members of the Administrative Board.

8. Erklärungen, die der Verwaltungsrat abgibt oder empfängt, um Beschlüsse des Verwaltungsrats umzusetzen und andere Dokumente, Ankündigungen und Maßnahmen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden, oder, wenn er tatsächlich oder rechtlich verhindert ist, von stellvertretenden Vorsitzenden abgegeben und entgegengenommen.

8. Statements made or received by the Administrative Board in order to implement resolutions of the Administrative Board and other documents, announcements and actions of the Administrative Board shall be made and received by the Chairman or, if he is actually or legally prevented, by the Vice-Chairman.

### **§ 9**

#### **Vergütung des Verwaltungsrats**

1. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten eine jährliche Vergütung für jedes volle Geschäftsjahr, in dem sie dem Verwaltungsrat angehören. Über die Höhe der Vergütung entscheidet die Hauptversammlung. Eine etwa anfallende Umsatzsteuer wird

### **§ 9**

#### **Compensation of the Administrative Board**

1. The members of the Administrative Board shall receive annual remuneration for each full financial year in which they serve on the Board. The General Meeting shall decide on the amount of the remuneration. Any value-added tax incurred shall be paid separately.

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

gesondert vergütet. Die Festsetzung gilt, bis die Hauptversammlung etwas Anderes beschließt. Mitglieder des Verwaltungsrats, die dem Verwaltungsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung für das Geschäftsjahr, in welchem die Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat beginnt und / oder endet, zeitanteilig. Gleiches gilt, wenn ein Geschäftsjahr nicht ein volles Kalenderjahr umfasst. Die Verwaltungsratsvergütung ist zahlbar binnen eines Monats nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres.

The determination shall apply until the General Meeting resolves otherwise. Members of the Administrative Board who have not belonged to the Administrative Board for a full financial year shall receive the remuneration for the financial year in which their membership of the Administrative Board begins and/or ends on a pro rata basis. The same applies if a financial year does not comprise a full calendar year. The remuneration of the Administrative Board is payable within one month of the end of the respective financial year.

2. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten außerdem Ersatz für die ihnen bei Wahrnehmung ihres Amtes erwachsenen Auslagen (nebst etwa anfallender Umsatzsteuer).
3. Sofern ein Mitglied des Verwaltungsrats zugleich geschäftsführender Direktor ist und insofern ein Dienstvertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen wurde, erhält dieses Mitglied für die Laufzeit des Dienstvertrages keine Vergütung über seinen Dienstvertrag hinaus.
4. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Mitglieder des Verwaltungsrats auf Kosten der Gesellschaft in angemessenem Umfang gegen gesetzliche Haftungsrisiken ihrer Verwaltungsrats Tätigkeit zu versichern.

2. The members of the Administrative Board shall also be reimbursed for expenses incurred in the performance of their duties (plus any value added tax).
3. Insofar as a member of the Administrative Board is at the same time an Managing Director and in this respect a service contract has been concluded with the Company, this member shall not receive any remuneration beyond his service contract for the term of the service contract.
4. The Company is entitled to insure the members of the Administrative Board at the Company's expense to an appropriate extent against legal liability risks arising from their Board activities.



## **Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE**

### **§ 10**

#### **Geschäftsführende Direktoren**

1. Der Verwaltungsrat bestellt einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren, die auch Mitglieder des Verwaltungsrats sein können, aber nicht sein müssen. Gesetzlich dem Verwaltungsrat zugewiesene Aufgaben können nicht auf die geschäftsführenden Direktoren übertragen werden. Die Bestellung und Abberufung von geschäftsführenden Direktoren erfolgt durch Beschluss des Verwaltungsrats mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
2. Der Verwaltungsrat soll für geschäftsführenden Direktoren eine Geschäftsordnung erlassen. Er kann im Zuge des Erlasses der Geschäftsordnung insbesondere vorsehen, dass die Vornahme bestimmter Handlungen von der Einwilligung des Verwaltungsrats abhängig sein soll.

### **§ 11**

#### **Vertretung der Gesellschaft**

1. Die geschäftsführenden Direktoren vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
2. Wenn nur ein geschäftsführender Direktor bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Wenn mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt sind, wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren gemeinschaftlich oder durch einen geschäftsführenden Direktor in

### **§ 10**

#### **Managing Directors**

1. The Administrative Board shall appoint one or more managing directors, who may also be members of the Administrative Board, but need not be. Duties legally assigned to the Administrative Board may not be transferred to the managing directors. The appointment and dismissal of managing directors shall be made by resolution of the Administrative Board by a simple majority of the votes cast.
2. The Administrative Board shall issue rules of procedure for managing directors. In the course of issuing the rules of procedure, it may in particular provide that the performance of certain acts shall be subject to the consent of the Administrative Board.

### **§ 11**

#### **Representation of the Company**

1. The managing directors shall represent the Company in and out of court.
2. If only one managing director has been appointed, he shall represent the Company alone. If several managing directors have been appointed, the Company shall be represented by two managing directors jointly or by one managing

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

director together with an authorized signatory (Prokurist).

3. Der Verwaltungsrat kann einzelnen oder allen geschäftsführenden Direktoren gestatten, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten und/oder im Namen der Gesellschaft Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Verbot der Mehrvertretung, § 181 Alt. 2 BGB).

3. The Administrative Board may authorize individual or all managing directors to represent the Company individually at all times and/or to enter into legal transactions on behalf of the Company with themselves as representatives of a third party (exemption from the prohibition of multiple representation, Sec. 181 Alt. 2 BGB).

### § 12

#### Ort und Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht

1. Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Börse oder in jeder deutschen Gemeinde mit mehr als 100.000 Einwohnern statt. Über den Ort der Hauptversammlung entscheidet das einberufende Organ.
2. Die Hauptversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen, unbeschadet des gesetzlichen Rechts anderer Organe oder Personen, die Hauptversammlung einzuberufen.
3. Der Verwaltungsrat wird hiermit ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die Ermächtigung des Vorstands ist auf fünf Jahre ab dem Tag der

### § 12

#### Place and Convening of the General Meeting, Right to Participate

1. The General Meeting of the Company shall be held at the registered office of the Company or at the seat of a German stock exchange or in any German municipality with more than 100,000 inhabitants. The convening body shall decide on the location of the General Meeting.
2. The General Meeting shall be convened by the Administrative Board, without prejudice to the legal right of other bodies or persons to convene the General Meeting.
3. The is hereby authorized to provide for the General Meeting to be held without the physical presence of the shareholders or their proxies at the location of the General Meeting (virtual General Meeting). The authorization of the Administrative Board shall be limited to five years from the date of registration of the

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

- Eintragung der Satzungsänderung, mit dem diese Ermächtigung in die Satzung aufgenommen wird, befristet. Sofern eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, sind die Vorgaben des §118a AktG zu beachten.
4. Die Einberufung ist, soweit nicht gesetzlich anders geregelt, mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre vor der Hauptversammlung anzumelden haben, in der gesetzlich geforderten Art und Weise mit den gesetzlich geforderten Angaben bekannt zu machen. Der Tag der Einberufung und der Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre vor der Hauptversammlung anzumelden haben, werden hierbei nicht mitgerechnet. Die §§ 187 bis 189 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind nicht entsprechend anzuwenden.
5. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung form- und fristgerecht in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft oder den sonst in der Einladung bezeichneten Stellen mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Zum
- amendment to the Articles of Association incorporating this authorization. If a virtual General Meeting of Shareholders is held, the requirements of Section 118a AktG must be observed.
4. Unless otherwise provided by law, the notice of the General Meeting shall be published in the manner and with the information required by law at least thirty days before the day by the end of which the shareholders have to register prior to the General Meeting. The day on which the meeting is convened and the day by the end of which the shareholders have to register before the General Meeting are not included in this calculation. Sections 187 to 189 BGB shall not apply mutatis mutandis.
5. Only those shareholders who have registered in text form in German or English in due time and form prior to the General Meeting and have provided evidence of their entitlement to attend the General Meeting and exercise their voting rights shall be entitled to attend the General Meeting and exercise their voting rights. The registration must be received by the Company or the offices otherwise designated in the invitation at least six days before the General Meeting. Proof of entitlement to attend and exercise voting rights shall be furnished in text form by the ultimate

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts reicht der Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs.3 AktG aus. Der Nachweis muss sich auf einen gemäß den gesetzlichen Vorgaben für börsennotierte Gesellschaften in der Einladung zu bestimmenden Zeitpunkt beziehen und der Gesellschaft oder einer der sonst in der Einladung bezeichneten Stellen mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für den Zugang der Anmeldung und des Nachweises der Berechtigung der Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts vorgesehen werden.

6. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Versammlung 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 können (Online-Teilnahme). Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und dem Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.
7. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre

intermediary pursuant to Section 67c (3) AktG. The proof must refer to a date to be specified in the invitation in accordance with the statutory requirements for listed companies and must be received by the Company or one of the other bodies specified in the invitation at least six days before the General Meeting. The invitation may specify a shorter period, to be measured in days, for receipt of registration and proof of entitlement to attend and exercise voting rights.

6. The Administrative Board is authorized to provide that shareholders may also participate in the meeting without being present at its location and without a proxy and exercise all or some of their rights in whole or in part by means of electronic communication (online participation). The Administrative Board is authorized to make provisions regarding the scope and procedure of participation and exercise of rights pursuant to sentence 1. These will be announced when the General Meeting is convened.
7. The Administrative Board is authorized to provide that

## **Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE**

Stimmen auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren nach Satz 1 zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

8. Mitgliedern des Verwaltungsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung gestattet, sofern sie andernfalls mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten oder ihnen die Teilnahme vor Ort aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist.

### **§ 13**

#### **Leitung der Hauptversammlung**

1. Die Hauptversammlung wird durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. Ist der Vorsitzende des Verwaltungsrats verhindert oder nimmt er das Amt aus sonstigen Gründen nicht wahr, kann der Verwaltungsrat durch einen vor oder während der Hauptversammlung gefassten Beschluss bestimmen, dass die Hauptversammlung durch eine vom Verwaltungsrat zu benennende andere Person geleitet wird. Der Verwaltungsrat kann Dritte ohne Rücksicht darauf, ob sie dem

shareholders may also cast their votes without attending the meeting, in writing or by means of electronic communication (postal vote). The Administrative Board is authorized to make provisions regarding the procedure pursuant to sentence 1. These shall be published with the notice convening the General Meeting.

8. Members of the Administrative Board are permitted to participate in the General Meeting by means of video and audio transmission if they would otherwise have to travel to the location of the General Meeting at considerable expense in terms of time and money or if it is not possible or reasonable for them to participate on site for personal or professional reasons.

### **§ 13**

#### **Management of the General Meeting**

1. The General Meeting shall be chaired by the Chairman of the Administrative Board. If the Chairman of the Administrative Board is prevented from attending or does not attend for any other reason, the Administrative Board may, by a resolution passed before or during the General Meeting, determine that the General Meeting shall be chaired by another person to be appointed by the Administrative Board. The Administrative Board may appoint third parties to chair the meeting,

## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

- Unternehmen angehören zum  
Versammlungsleiter bestimmen.  
Bestimmt der Verwaltungsrat  
keinen Versammlungsleiter, so  
eröffnet der zur Beurkundung  
zugezogene Notar die  
Hauptversammlung und lässt den  
Versammlungsleiter durch die  
Hauptversammlung wählen.
2. Der Versammlungsleiter regelt den  
Ablauf der Hauptversammlung. Er  
bestimmt die Reihenfolge der  
Redner. Der Versammlungsleiter  
bestimmt weiter auch die  
Reihenfolge, in der die  
Gegenstände der Tagesordnung  
verhandelt werden, sowie die Art  
und Reihenfolge der  
Abstimmungen und legt das  
Verfahren der Abstimmung fest.  
Ferner kann er das Frage- und  
Rederecht der Aktionäre zeitlich  
angemessen beschränken. Er ist  
insbesondere ermächtigt, für das  
Rede- und Fragerecht  
zusammengenommen einen  
zeitlichen Rahmen für den ganzen  
Hauptversammlungsverlauf, für  
einzelne Tagesordnungspunkte  
und für einzelne Redner zu setzen.  
Der Versammlungsleiter kann sich  
bei der Leitung der Versammlung,  
insbesondere auch bei der  
Ausübung des Hausrechts, der  
Unterstützung von Hilfspersonen  
bedienen.
3. Der Versammlungsleiter ist  
ermächtigt, die auszugsweise oder  
vollständige Bild- und  
Tonübertragung der  
Hauptversammlung in einer von  
ihm näher zu bestimmenden Weise
- regardless of whether they belong  
to the Company. If the  
Administrative Board does not  
appoint a chairman of the meeting,  
the notary public consulted for the  
purpose of certification shall open  
the General Meeting and have the  
General Meeting elect the chairman  
of the meeting.
2. The chairman of the meeting shall  
regulate the course of the  
shareholders' meeting. The  
chairman of the meeting shall also  
determine the order in which the  
items on the agenda are discussed,  
the type and order of voting, and the  
voting procedure. Furthermore, he  
may impose reasonable time limits  
on the shareholders' right to ask  
questions and speak. In particular,  
he is authorized to set a time limit  
for the right to speak and ask  
questions for the entire General  
Meeting, for individual agenda  
items and for individual speakers.  
The chairman of the meeting may  
call upon the assistance of auxiliary  
persons to chair the meeting, in  
particular also in exercising the right  
of domicile.
3. The chairman of the meeting is  
authorized to permit the  
transmission of extracts or  
complete images and sound of the  
General Meeting in a manner to be  
determined by him in more detail.

## **Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE**

zuzulassen. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. Die Anordnung der Übertragung, ihr Umfang und ihre Form ist in der Einberufung bekannt zu machen. Ein Anspruch eines Aktionärs auf eine Bild- und Tonübertragung besteht unter keinen Umständen.

The transmission may also be made in a form to which the public has unrestricted access. The arrangement of the transmission, its scope and form shall be announced in the notice convening the meeting. Under no circumstances shall a shareholder be entitled to a video and audio transmission.

### **§ 14**

#### **Beschlussfassung der Hauptversammlung**

1. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
2. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst.
3. Für Satzungsänderungen bedarf es, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine andere Mehrheit vorschreiben, einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bzw. sofern mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
4. Sofern das Gesetz für sonstige Beschlüsse der Hauptversammlung außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt, soweit gesetzlich zulässig, die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.

### **§ 14**

#### **Adoption of resolutions by the General Meeting**

1. Each share carries one vote.
2. The resolutions of the General Meeting shall be adopted by a simple majority of the valid votes cast, unless mandatory provisions to the contrary apply.
3. Amendments to the Articles of Association shall require a majority of two thirds of the votes cast or, if at least half of the share capital is represented, a simple majority of the votes cast, unless mandatory statutory provisions require a different majority.
4. If, in addition to a majority of votes, the law requires a majority of the capital for other resolutions of the General Meeting, a simple majority of the capital stock represented at the time the resolution is adopted shall suffice to the extent permitted by law.

## **Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE**

5. Bei Wahlen, bei denen der Versammlungsleiter entscheidet, mehrere Kandidaten gleichzeitig in einem Wahlvorgang zur Abstimmung zu stellen, gilt derjenige als gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt.; bei Stimmgleichheit entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los.
  6. Das Stimmrecht in der Hauptversammlung kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Aktionäre können einem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Vollmacht, auch auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmendem, elektronischem Weg erteilen. In der Einberufung zur Hauptversammlung kann Abweichendes bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt.
5. In elections where the chairman of the meeting decides to put several candidates to the vote at the same time in one ballot, the candidate with the most votes shall be deemed elected; in the event of a tie, the decision shall be made by drawing lots by the chairman of the meeting.
  6. Voting rights at the General Meeting may be exercised by proxy. The granting of the proxy, its revocation and the proof of authorization vis-à-vis the Company must be in text form (Section 126 b BGB). Shareholders may grant power of attorney to a proxy appointed by the Company, also by electronic means to be specified by the Company. The invitation to the General Meeting may stipulate otherwise. Section 135 AktG remains unaffected.

### **§ 15**

#### **Jahresabschluss und Gewinnverwendung**

1. Die geschäftsführenden Direktoren haben innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss sowie - soweit erforderlich - den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Verwaltungsrat vorzulegen. Zugleich haben die geschäftsführenden Direktoren

### **§ 15**

#### **Annual financial statements and appropriation of profits**

1. The managing directors shall prepare the annual financial statements and - to the extent required - the management report for the past financial year within the statutory deadlines and submit them to the administrative board. At the same time, the managing directors shall submit to the



## Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE

dem Verwaltungsrat den Vorschlag hinsichtlich des Beschlussvorschlages an die Hauptversammlung zur Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen. Sofern die Gesellschaft zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichts verpflichtet ist, gelten die vorstehenden Regelungen für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entsprechend.

Administrative Board the proposal regarding the resolution to be proposed to the General Meeting on the appropriation of the balance sheet profit. If the Company is required to prepare consolidated financial statements and a group management report, the above provisions shall apply mutatis mutandis to the consolidated financial statements and the group management report.

2. Stellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss fest, so kann er Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Er ist darüber hinaus berechtigt, weitere Beträge bis zu einem weiteren Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, wenn die anderen Rücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden.

2. If the Administrative Board adopts the annual financial statements, it may transfer amounts up to half of the net income for the year to other revenue reserves. It is also entitled to transfer further amounts up to a further quarter of the net income for the year to other revenue reserves if the other reserves do not exceed half of the share capital or to the extent that they would not exceed half of the share capital after transfer.

3. Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Die Hauptversammlung kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen oder auch eine andere Verwendung bestimmen, als sie in § 58 Abs. 3 S. 1 AktG vorgesehen ist.

3. The General Meeting shall resolve on the appropriation of the unappropriated profit resulting from the approved annual financial statements. In the resolution on the appropriation of the balance sheet profit, the General Meeting may allocate further amounts to revenue reserves or carry them forward as profit, or may also determine a different appropriation than that provided for in Section 58 (3) sentence 1 AktG.

## **Satzung 029 Group SE / Articles of Association 029 Group SE**

4. Die Hauptversammlung kann bei der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns anstelle oder neben einer Barausschüttung eine Sachausschüttung beschließen.

### **§ 17**

#### **Salvatorische Klausel**

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, oder sollte diese Satzung eine Regelungslücke aufweisen, lässt dies die Wirksamkeit und Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Aktionäre sind in diesem Fall verpflichtet, an Stelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung eine solche Bestimmung zu vereinbaren, wie sie vernünftigerweise von ihnen vereinbart worden wäre, hätten sie bei der Aufstellung dieser Satzung die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung erkannt.

4. When adopting a resolution on the appropriation of net income, the shareholders' meeting may resolve on a distribution in kind instead of or in addition to a cash distribution.

### **§ 17**

#### **Salvatory clause**

Should individual provisions of these Articles of Association be or become invalid or unenforceable in whole or in part, or should these Articles of Association contain a regulatory gap, this shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions. In this case, the shareholders are obliged to agree on such provision in place of the invalid or missing provision as would reasonably have been agreed by them had they recognized the invalidity or the absence of the provision in question when drawing up these Articles of Association.