

CB01

Notice of a cross border merger involving a UK registered company



Companies House

☒ **What this form is for**
You may use this form
to give notice of a cross border
merger between two or more
limited companies (including a
UK registered company).

☐ **What this form is NOT for**
You cannot use this form to
give notice of a cross border
merger between companies in
European Economic Area

MONDAY



LD2 *L7XLT56Q* #31
COMPANIES HOUSE

se
ik

Part 1 Company details

Company number of UK merging company	0	7	0	2	4	6	8	4
Company name in full of UK merging company	F.E.B CONSULTING UK LIMITED							

→ **Filling in this form**
Please complete in typescript, or in
bold black capitals

All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

Part 2 Merging companies

Please use **Section A1** and **Section B1** to fill in the details for each merging
company (including UK companies). Please use a CB01 continuation page to
enter the details of additional merging companies.

A1 Merging company details ①

Full company name	F.E.B CONSULTING UK LIMITED							
Registered number ②	0	7	0	2	4	6	8	4
	Please enter the registered office address.							
Building name/number	Office 6							
Street	10 Great Russell Street							
Post town	London							
County/Region								
Postcode	W	C	1	B	3	B	Q	
Country	ENGLAND							
Legal form and law ③	LEGAL PERSON (PRIVATE LIMITED COMPANY)							
	ENGLISH LAW							
Member state and registry ④	ENGLAND							
	COMPANIES HOUSE, CROWN WAY, CARDIFF, CF14 3UZ							

① **Merging Company details**
Please use Section B1 to enter
the details of the second merging
company.

② **Registered number**
Please give the registered number
as it appears in the member
state registry.

③ **Legal entity and governing law**
Please enter the legal form and law
which applies to the company.

④ **Member state and registry**
For non-UK companies, please enter
the name of the member state and
the name and address of the registry
where documents are kept.

CB01

Notice of a cross border merger involving a UK registered company

B1**Merging company details^①**

Full company name	FEB Holding GmbH									
Registered number ^②	H	R	B	3	5	6	9	1		
	Please enter the registered office address.									
Building name/number	17									
Street	Tschaikowskistr.									
Post town	Leipzig									
County/Region										
Postcode	0	4	1	0	5					
Country	Germany									
Legal form and law ^③	Legal Person (GmbH-Private Limited Company under German Law)									
	German Law									
Member state and registry ^④	Registry: AG Leipzig, Bernhard-Goering-Strasse 64, 04275 Leipzig									
	Member state: Germany									

① Merging Company details

Please use a CB01 continuation page to enter the details of additional merging companies.

② Registered number

Please give the registered number as it appears in the member state registry.

③ Legal entity and governing law

Please enter the legal form and law which applies to the company.

④ Member state and registry

For non-UK companies, please enter the name of the member state and the name and address of the registry where documents are kept.

Part 3**Details of meetings^⑤**

If applicable, please enter the date, time and place of every meeting summoned under regulation 11 (power of court to summon meeting of members or creditors).

Details of meeting

Date	d	2	d	3	m	0	m	3	y	2	y	0	y	1	y	9
Time	11 AM															
Place	TSCHAIKOWSKISTR. 17, 04105 LEIPZIG, GERMANY															

Details of meeting

Date	d		d		m		m		y		y		y		y	
Time																
Place																

Details of meeting

Date	d		d		m		m		y		y		y		y	
Time																
Place																

Details of meeting

Date	d		d		m		m		y		y		y		y	
Time																
Place																

⑤ Details of meetings

For additional meetings held under regulation 11, please use a CB01 continuation page.

Notice of a cross-border merger involving a UK registered company

Part 4 Terms of merger and court orders

Terms of merger

- $$\begin{aligned}
\mathcal{L}_1 &= \mathcal{L}_1^{\text{reg}} + \mathcal{L}_1^{\text{KL}} \\
\mathcal{L}_1^{\text{reg}} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left(\mathbb{E}_{\mathbf{z} \sim p(\mathbf{z})} \left[\sum_{j=1}^K \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\mu_j^2}{\sigma_j^2} + \log \frac{1}{\sigma_j^2} \right) \right) \right] \right) \\
\mathcal{L}_1^{\text{KL}} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left(\mathbb{E}_{\mathbf{z} \sim p(\mathbf{z})} \left[\sum_{j=1}^K \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\mu_j^2}{\sigma_j^2} + \log \frac{1}{\sigma_j^2} \right) \right) \right] \right)
\end{aligned}$$

$$1 \leq i \leq n$$

100

- [illegible]

Court orders

[illegible]

Part 5 Signature

D1 Signature

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

X

FELIX BECKER

[illegible]

CB01

Notice of a cross border merger involving a UK registered company



Presenter information

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name

Company name

Address

Daniel G. Lawlor
Solicitor
Jaegerstrasse 34
52525 Heinsberg
Germany

Post town

County/Region

Postcode

Country

DX

Telephone



Checklist

We may return forms completed incorrectly or with information missing.

Please make sure you have remembered the following:

- ☐ The company name and number of the UK merging company match the information held on the public Register.
- ☐ You have completed the details of each merging company in Part 2.
- ☐ You have completed Part 3.
- ☐ You have completed Part 4 (if applicable).
- ☐ You have enclosed the relevant documents.
- ☐ You have signed the form in Part 5.



Important information

Please note that all information on this form will appear on the public record.



Where to send

You may return this form to any Companies House address, however for expediency we advise you to return it to the appropriate address below:

For companies registered in England and Wales:

The Registrar of Companies, Companies House,
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ.
DX 33050 Cardiff.

For companies registered in Scotland:

The Registrar of Companies, Companies House,
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF.
DX ED235 Edinburgh 1
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post).

For companies registered in Northern Ireland:

The Registrar of Companies, Companies House,
Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street,
Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG.
DX 481 N.R. Belfast 1.



Further information

For further information, please see the guidance notes on the website at www.companieshouse.gov.uk or email enquiries@companieshouse.gov.uk

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at www.companieshouse.gov.uk

I confirm that the attached translation is a correct translation of the original German language document.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Felix Becker', written over a horizontal line.

Director (Felix Becker)

F.E.B CONSULTING UK LIMITED

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE

CHANCERY DIVISION

7
CASE NO: CR-2018-00943

COMPANIES COURT

INSOLVENCY AND COMPANIES COURT JUDGE *12/2/19*

9 JANUARY 2019



F.R.B. Corbridge UK Ltd

IN THE MATTER of ~~IM BREMEN LIMITED~~

- and -

IN THE MATTER of THE COMPANIES (CROSS-BORDER MERGERS)
REGULATIONS 2007

F.R.B. Corbridge UK Ltd

UPON THE Application by Part 8 Claim Form of the above named ~~IM BREMEN LIMITED~~ ("the Company") as presented to this court at a hearing on 9 January 2019

AND UPON hearing solicitor Mr Daniel Lawlor for the said company

The court hereby orders:

- (1) The Claimant has permission to hold a meeting of members for the purposes of Regulation 11 of the Companies (Cross Border Mergers) Regulations 2007;
- (2) The Claim is adjourned to a date to be fixed following the holding of the meeting.

1.1.

9.1.19



Nr. der Urkundenrolle für 2019 - H	No. of the deed for 2019-H
Verschmelzungsplan der F.E.B Consulting UK Limited auf die FEB Holding GmbH zur Aufnahme (Verschmelzung von Schwesterngesellschaften ohne Anteilsgewähr)	Terms of Merger of F.E.B Consulting UK Limited (transferor) and FEB Holding GmbH (transferee) by absorption (Side Step Merger without granting shares)
Verhandelt zu Dresden in der Geschäftsstelle des Notars, am 22. Januar 2019	Today, January 22, 2019
vor dem unterzeichnenden Notar	Appeared before me,
Prof. Dr. Heribert Heckschen	Prof. Dr. Heribert Heckschen,
Notar mit dem Amtssitz in Dresden	Notary in Dresden, with his office in
erschien:	Dresden,
Herr Felix Becker, geboren am Anschrift	Herr Felix Becker, born on Address:
- von Person bekannt -	- personally known to the notary -
hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern	The person appearing does not act on his own behalf, but:
a) für die englische Limited in Firma F.E.B Consulting UK Limited mit Sitz in Berkshire, Großbritannien Anschrift: Office 6 10 Great Russell Street, London, WC1B 3BQ, eingetragen im Companies House Cardiff, Nr. 7024684,	a) for the English limited company F.E.B Consulting UK Limited with its registered office in Berkshire, Great Britain, address: Office 6 10 Great Russell Street, London, WC1B 3BQ, registered at Companies House Cardiff, Company No. 7024684,
als deren alleinvertretungsberechtigter Managing Director	as the sole managing director of the Company
sowie	and



b) für die deutsche GmbH in Firma FEB Holding GmbH mit Sitz in Leipzig, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig, HRB 35691, als deren einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer. Vertretungsbescheinigung bzw. die Vorla- ge entsprechender Nachweise erfolgen gesondert. Der Erschienene - handelnd wie angege- ben erklärt: Die F.E.B Consulting UK Limited und die FEB Holding GmbH stellen den folgen- den gemeinsamen Verschmelzungsplan auf, in dem die F.E.B Consulting UK Li- mited (als übertragende Gesellschaft) auf die FEB Holding GmbH (übernehmende Gesellschaft) im Wege der Aufnahme durch Übertragung des Vermögens gemäß den Vorschriften des Umwandlungsgeset- zes (UmwG) und den Companies (Cross- Border Mergers) Regulations 2007 grenz- überschreitend verschmolzen wird. I. Beteiligte Gesellschaften An der grenzüberschreitenden Verschmel- zung sind folgende Gesellschaften betei- ligt: 1. Die übertragende Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung englischen Rechts – eine Limited in Firma	b) for the German GmbH company FEB Holding GmbH with its registered office in Leipzig, registered at the Court of Leipzig, under Commercial Register No. HRB 35691 as the sole managing director of the Company exempted from the re- strictions of § 181 BGB (German Civil Code) The authority of the persons acting is certified separately and proofs regarding their authority are presented separately, respectively. The person appearing - acting in the capacity described above - declared: F.E.B Consulting UK Limited and FEB Holding GmbH draw up the following common Terms of Merger, in which F.E.B Consulting UK Limited (the transferring company) is merged into FEB Holding GmbH (the acquir- ing company) by way of absorption by transfer of assets in accordance with the provisions of the Transformation Act (UmwG) and the Companies (Cross- Border Mergers) Regulations 2007. I. Merging Companies The following companies are involved in the cross-border merger: 1 The transferring company is a limited liability company under English law -the limited company with business name
--	---



F.E.B Consulting UK Limited mit dem Sitz in Berkshire, Großbritannien, eingetragen im Companies House of Cardiff, Company No. 7024684, mit einem Haftungskapital von 1.000 Euro, unterteilt in 1.000 Anteile zu jeweils 1 Euro.	F.E.B Consulting UK Limited registered office in Birmingham, Great Britain, registered with the Companies House of Cardiff, Company No. 7024684 with a share capital of 1,000 Euro divided into 1,000 shares with a nominal value of 1 Euro each,
- „übertragende Gesellschaft“ -	- „transferring company“/ “transferor“-
Das Haftungskapital der F.E.B Consulting UK Limited ist voll eingezahlt. Die F.E.B Consulting UK Limited unterliegt englischem Recht. Alleiniger Gesellschafter der F.E.B Consulting UK Limited ist Herr Felix Becker (der Erschienene)	The share capital of F.E.B Consulting UK Limited is completely paid in. F.E.B Consulting UK Limited is governed by English law. The sole shareholder of F.E.B Consulting UK Limited is Mr. Felix Becker (the appearing person).
2. Die übernehmende Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts – eine GmbH in Firma FEB Holding GmbH mit dem Sitz in Leipzig, mit einem Stammkapital von 25.000 Euro, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig, HRB 35691,	2. The acquiring company is a limited liability company under German law - the GmbH with business name FEB Holding GmbH registered office in Leipzig, Germany, with a share capital of € 25,000, registered at the Court of Leipzig, under Commercial Register No. HRB 35691,
- „übernehmende Gesellschaft“ -	- “acquiring company”/ “transfer-ee“-
Das Stammkapital der FEB Holding GmbH wurde in voller Höhe erbracht. Die FEB Holding GmbH unterliegt deutschem Recht. Alleiniger Gesellschafter der FEB Holding GmbH ist ausweislich der im Handelsregister Amtsgericht Leipzig hinterlegten Gesellschafterliste vom 19. September 2018 Herr Felix Becker mit den Geschäftsanteilen lfd. Nrn. 1 bis 25.000 zu einem Nennbetrag von je 1 Euro.	The share capital for FEB Holding GmbH is fully brought in. FEB Holding GmbH is governed by German law. The sole shareholder of FEB Holding GmbH is Mr. Felix Becker with the shares Nos. 1 to 25,000 at a nominal amount of EUR 1 each in accordance with the list of shareholders of 19 September 2018 filed with the Commercial Register of the Local Court of Leipzig.
Eine Kopie der Gesellschafterliste wird zusammen mit dem Handelsregisterauszug	A copy of the list of shareholders shall be attached to this deed together with



der Gesellschaft dieser Urkunde beigelegt.	the extract from the commercial register of the company.
II. Verschmelzung, Anteilsgewährung	II. Merger, Share Granting
1. Die F.E.B Consulting UK Limited mit dem Sitz in Berkshire als übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung gegen Gewährung von Gesellschafterrechten gem. § 122a ff. UmwG und Reg. 6 ff. Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die FEB Holding GmbH mit dem Sitz in Leipzig als übernehmende Gesellschaft im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme. Die übernehmende Gesellschaft übernimmt das Vermögen der übertragenden Gesellschaft als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten.	1. F.E.B Consulting UK Limited with its registered office in Berkshire as the transferring company transfers its assets as a whole with all rights and obligations by dissolution without liquidation against the granting of shareholder rights in accordance with § 122a ff. UmwG and Reg. 6 ff. Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 by way of cross-border merger into FEB Holding GmbH with its registered office in Leipzig as the acquiring company by way of merger by absorption. The acquiring company takes over the assets of the transferring company as a whole with all rights and obligations.
2. Als Gegenleistung für die Vermögensübertragung gewährt die übernehmende Gesellschaft dem Alleingesellschafter der übertragenden Gesellschaft – Herrn Felix Becker – im Austausch gegen die an der übertragenden Gesellschaft bestehenden 1.000 Anteile im Nennbetrag von je 1 Euro an der übernehmenden Gesellschaft einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von je 1 Euro. Die Gewährung erfolgt kostenfrei. Der Geschäftsanteil ist ab dem 01.01.2019 gewinnberechtigt. Eine bare Zuzahlung erfolgt nicht.	2. As consideration for the transfer of assets, the acquiring company shall grant the sole shareholder of the transferring company - Mr. Felix Becker - a share of the acquiring company with a nominal value of EUR 1 in exchange for the 1,000 shares in the transferring company with a nominal value of EUR 1 each. The share is granted free of charge. The share is entitled to dividends from 01.01.2019. An additional cash payment will not be made.
Zur Durchführung der Verschmelzung wird die übernehmende Gesellschaft ihr Stammkapital von bisher 25.000 Euro um 1 Euro auf 25.001 Euro durch Bildung eines neuen Geschäftsanteils Nr. 25.001 im Nennbetrag von 1 Euro erhöhen.	To implement the merger, the acquiring company will increase its share capital by EUR 1 from the previous EUR 25,000 to EUR 25,001 by creating a new share no. 25,001 with a nominal value of EUR 1.

3. Keine der beteiligten Gesellschaften hält mittelbar oder unmittelbar Grundbesitz. III. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung, Mitbestimmung 1. Die übernehmende Gesellschaft beschäftigt zum 31.12.2018/01.01.2019 keine Arbeitnehmer. Sie verfügt daher auch über keinen Betriebsrat. Die Rechtsstellung von Arbeitnehmern kann durch die Verschmelzung daher nicht betroffen werden. 2. Die übertragende Gesellschaft beschäftigt zum 31.12.2018/01.01.2019 zwei fest angestellte Arbeitnehmer. Sie verfügt über keinen Betriebsrat. Der Betrieb wird nach der Verschmelzung unverändert fortgesetzt. Die Rechtsstellung der Arbeitnehmer wird durch die Verschmelzung nicht beeinträchtigt. Änderungen des Betriebes und personelle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verschmelzung sind nicht beabsichtigt. 3. Die Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer der F.E.B Consulting UK Limited ergeben sich aus § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 324 UmwG sowie aus § 613a Abs. 1 und 4 bis 6 BGB 4. Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung, d.h. dem Tag der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden Rechtsträgerin, gehen sämtliche Arbeitsverhältnisse, die mit der übertragenden Rechtsträgerin bestehen, gemäß § 613a Abs. 1 BGB kraft Gesetz mit allen Rechten und Pflichten auf die	3. None of the merging companies holds real property directly or indirectly. III. Estimated Consequences of the Merger for the Employment, Co-determination 1. The acquiring company had no employees as at 31.12.2018/01.01.2019. It therefore has no works council. The legal status of employees cannot therefore be affected by the merger. 2. The transferring company had two permanent employees as of 31.12.2018/01.01.2019. It has no works council. The company will be continued unchanged after the merger. The legal status of the employees will not be affected by the merger. No changes to the business or personnel measures in connection with the merger are intended. 3. The consequences of the merger for the employees of F.E.B Consulting UK Limited are according to Article 20 (1) No. 1 and 2, 324 UmwG (German Transformation Act) and Article 613a (1) and (4) to (6) BGB (German Civil Code). 4. With the merger coming into effect, i.e. the day of the registration of the merger in the Commercial Register of the absorbing company, all employment contracts with the transferring company with all rights and duties are transferred by operation of law to the absorbing company, according to Article 613a (1)
---	--



übernehmende Rechtsträgerin über. Diese Arbeitsverhältnisse können nicht wegen der Verschmelzung gekündigt werden.	BGB. These employment contracts must not be terminated because of the merger.
5. Darüber hinaus ist das auf ein Jahr befristete Verschlechterungsverbot gem. den § 324 UmwG, § 613a Abs. 1 Sätze 2 bis 4 BGB zu beachten.	5. Furthermore, the prohibition of a reformatio in peius (Article 324 UmwG, 613a (1) Sentences 2 to 4 BGB), which is limited to one year after the change of employer, has to be taken into consideration.
5. Die von dem Übergang betroffenen Arbeitnehmer werden gemäß § 613a Abs. 5 BGB von dem Übergang, dem Zeitpunkt des Übergang, dem Grund für den Übergang, den rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und den hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen in Textform unterrichtet.	5. The employees concerned are informed in written form according to Article 613a (5) BGB of the date or the planned date of the change of employer, its reasons, the legal, economic and social consequences and the measures envisaged concerning the employees.
6. Ein Widerspruchsrecht nach § 613a Abs. 6 BGB steht dem Arbeitnehmer nicht zu.	6. The employee has no right to object to the change of employer according to Article 613a (6) BGB.
- Mitbestimmungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich durch die Verschmelzung nicht, da die übernehmende Gesellschaft vor und auch nach Wirksamwerden der Verschmelzung weniger als 500 Arbeitnehmer hat und daher nicht der gesetzlichen Mitbestimmung nach Drittelbeteiligungsgesetz oder Mitbestimmungsgesetz unterliegt. Weder bei der übertragenden noch bei der übernehmenden Gesellschaft besteht ein Betriebsrat.	7. There are no consequences relating to the rights of co-determination because the acquiring company has fewer than 500 employees before and after the merger becomes effective and is therefore not subject to statutory co-determination under the Drittelbeteiligungsgesetz (One-Third Participation Act) or the Mitbestimmungsgesetz (Co-Determination Act). Neither the transferring company nor the acquiring company has a works council.
Regelungen zum Verfahren, nach dem die Einzelheiten über die Beteiligung der Arbeitnehmer und ihre Mitbestimmungsrechte bei der aufnehmenden Gesellschaft	Therefore a declaration according to Article 122 c) (2) No. 10 UmwG is unnecessary. The preconditions of Article 5 MgVG (German Act regarding the

i.S. d. § 122 c) Abs. 2 Nr. 10 UmwG geregelt werden, sind somit entbehrlich. Eine Mitbestimmungsvereinbarung wird nicht abgeschlossen, da beide an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger nicht der Unternehmensmitbestimmung gemäß § 5 MgVG unterliegen. Hilfsweise wählen beide Gesellschaften die Auffangregelung gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 MgVG.	Codetermination of Workers in the course of a Cross-Boarder Merger) are not met. In the alternative both companies choose the standard rules for participation according to Article 23 (1) No. 3 MgVG (German Act regarding the Codetermination of Workers in the course of a Cross-Boarder Merger).
8. Andere als die oben beschriebenen Folgen und Maßnahmen bestehen im Rahmen dieser Verschmelzung nicht, insbesondere ergeben sich keine Folgen für die Arbeitnehmer der übernehmenden Rechtsträgerin	8. There are no consequences in the course of this merger other than the ones described above; there are especially no consequences for the employees of the acquiring company.
IV. Verschmelzungstichtag	V. Effective Merger Date
Die Übernahme des Vermögens der F.E.B Consulting UK Limited (übertragenden Gesellschaft) durch die FEB Holding GmbH (übernehmenden Gesellschaft) erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2018, 24.00 Uhr. Vom 01.01.2019, 0.00 Uhr (Verschmelzungstichtag) an gelten alle Handlungen und Geschäfte der F.E.B Consulting UK Limited als für Rechnung der FEB Holding GmbH vorgenommen.	The transfer of the assets of F.E.B Consulting UK Limited (transferring company) to FEB Holding GmbH (acquiring company) shall take place as between the parties with effect as of December 31, 2018, 12:00 pm. As from January 1, 2019, 0:00 am (effective merger date), all acts and transactions of F.E.B Consulting UK Limited shall be deemed to have been undertaken for the account of FEB Holding GmbH.
V. Bilanzstichtag	V. Balance Sheet Date
1. Zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung wurden die Bilanzen der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft jeweils zum 31.12.2018 verwendet.	1. The balance sheets of the transferring and acquiring companies as at 31 December 2018 were used to determine the conditions of the merger.
2. Der Verschmelzung wird die Bilanz der F.E.B Consulting UK Limited vom 31.12.2018 als Schlussbilanz zugrunde	2. The merger is based on the balance sheet of Healthfood24 Limited as of 31st December 2018. The closing bal-



gelegt. Die Schlussbilanz der F.E.B Consulting UK Limited vom 31.12.2018 ist dieser Urkunde als Anlage beigelegt (**Anlage 1**). Auf diese wird nach § 14 BeurkG verwiesen, der Inhalt ist den vertragsteilen bekannt. Die Bilanz wurde den Vertragsteilen vorgelegt und von diesen eigenhändig auf jeder Seite unterzeichnet.

VI. Besondere Rechte

Besondere Rechte oder Beschränkungen i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG bzw. Reg. 7 (2) (g) Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 bestehen weder bei der FEB Holding GmbH noch bei der F.E.B Consulting UK Limited. Einzelne Anteilhaber oder den Inhabern von anderen Wertpapieren werden im Rahmen der Verschmelzung keine besonderen Rechte gewährt. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorgesehen.

VII. Besondere Vorteile

Besondere Vorteile i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG bzw. Art. 7 (2)(h) Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 werden den Sachverständigen, die den Verschmelzungsplan prüfen, oder den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts-, oder Kontrollorgane der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften nicht gewährt.

VIII. Entbehrlichkeit des Abfindungsangebotes

Ein Abfindungsangebot bedarf es nach englischem Recht nicht, wenn die übernehmende Gesellschaft deutschem Recht unterliegt.

Auch nach deutschem Recht ist ein Abfindungsangebot entbehrlich, da die über-

ance sheet of F.E.B Consulting UK Limited dated 31st December 2018 is attached to this deed (**Annex 1**). These are referred to in accordance with § 14 BeurkG. The content is known to the contractual parties. The balance sheet was presented to the contractual parties and signed by them personally on each side.

VI. Special Rights

There are no special rights pursuant to Article 122c (2) No. 7 UmwG and Reg. 7 (2) (g) Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 respectively, neither concerning FEB Holding GmbH nor concerning F.E.B Consulting UK Limited. No special rights are granted to individual shareholders in the course of the merger. Nor are any special measures intended for such persons.

VII. Special Advantages

No special benefits according to Article 122a (2) No. 8 UmwG and Reg. 7 (2) (h) Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 are granted to authorized experts verifying the terms of merger or to members of the management or supervisory board of the companies involved in the merger.

VIII. Dispensability of the Compensation Offer

A compensation offer is not required under English law if the acquiring company is subject to German law.

A compensation offer is also dispensable under German law, since the acquir-



nehmende Gesellschaft deutschem Recht unterliegt (§ 122 Abs. 1 S. 1 UmwG), zudem ist Herr Felix Becker sowohl Alleingesellschafter der übertragenden als auch Alleingesellschafter der übernehmenden Gesellschaft ist und bereits im Vorfeld erklärt hat, dem Verschmelzungsplan zuzustimmen bzw. keinen Widerspruch zu erklären.

IX. Satzung der übernehmenden GmbH

Die Satzung der FEB Holding GmbH ist dieser Urkunde als Anlage beigelegt (**Anlage 2**). Auf diese wird nach § 9 BeurkG verwiesen, sie ist Bestandteil der Urkunde.

X. Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, das auf die FEB Holding GmbH übertragen wird

Die übernehmende Gesellschaft (FEB Holding GmbH) wird die auf sie übergehenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in ihrer Bilanz mit den Werten ansetzen, mit denen diese Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in der Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft ((F.E.B Consulting UK Limited) angesetzt sind. Die übernehmende Gesellschaft hat die Buchwerte der übertragenden Gesellschaft unter Anpassung an die deutschen Rechnungslegungsvorschriften fortzuführen.

Auf die Erforderlichkeit eines Antrages beim Finanzamt gem. §§ 15, 11 Abs. 2 UmwStG für die Buchwertfortführung in der Steuerbilanz wurde vom beurkundenden Notar ausdrücklich hingewiesen.

ing company is subject to German law (§122 para. 1 sentence 1 UmwG). In addition, Mr. Felix Becker is both the sole shareholder of the transferring company and the sole shareholder of the acquiring company and has already declared in advance that he approves the merger plan or does not object.

IV. Articles of Association of the absorbing GmbH

The articles of association of FEB Holding GmbH are attached to this deed (Annex 2). It is referred to them according to Article 9 BeurkG; thereby, they are an integral part of this deed.

X. Information on the Valuation of the Assets and Liabilities being transferred to FEB Holding GmbH

The acquiring company (FEB Holding GmbH) will recognize the assets and liabilities transferred to it in its balance sheet at the values at which these assets and liabilities are recognized in the closing balance sheet of the transferring company (F.E.B Consulting UK Limited). The acquiring company must continue the carrying amounts of the transferring company in accordance with German accounting regulations.

The notary certifying the tax records expressly pointed out the necessity of an application to the tax office in accordance with §§ 15, 11 Para. 2 UmwStG for the book value continuation in the tax balance sheet.

XI. Stichtagsänderung Falls die Verschmelzung nicht bis zum Ablauf des 31.12.2019 in das Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft eingetragen ist, gilt abweichen von Punkt IV. der 01.01.2020, 0.00 Uhr als Verschmelzungssuchtag. In diesem Fall werden abweichend von Punkt V. zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung die Bilanzen der übertragenden und übernehmenden Gesellschaft jeweils zum 31.12.2019 verwendet. Das Umtauschverhältnis gemäß Punkt II. 2. bleibt unberührt. Bei einer weiteren Verzögerung der Eintragung über den 31.12. eines Folgejahrs hinaus verschieben sich die Stichtage entsprechend der vorstehenden Regelung sowie der Suchtag der Dividendenberechtigung gem. Punkt II. 2 jeweils um ein Jahr.	XI. Effective date change If the merger has not been entered in the commercial register of the acquiring company by the end of December 31, 2019, the Merger Date shall be deemed 0.00 hours on January 1, 2020, in deviation from Point IV. In this case, in deviation from Point V, the balance sheets of the transferring and accepting company as of 31 December 2019 shall be used to determine the conditions of the merger. The exchange ratio pursuant to Item II. 2. remains unaffected. In the event of a further delay in registration beyond the 31.12. of a subsequent year, the cut-off dates shall be postponed by one year in accordance with the above provision and the cut-off date for dividend entitlement pursuant to Point II. 2.
XII. Vollmacht Die Herren Notare Prof. Dr. Heribert Heckschen und Prof. Dr. Oswald van de Loo sowie die Notariatsangestellten Frau Claudia Bach, Frau Christin Claußnitzer, Frau Marleen Seliger, Frau Astrid Nagel, Frau Ulrike Piosetzny und Frau Korina Strnad - alle Hohe Straße 12 in 01069 Dresden - werden hiermit bevollmächtigt, alle Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die zur Durchführung dieses Vertrages erforderlich oder zweckmäßig sind. Die Bevollmächtigten sind auch zu materiell-rechtlichen Änderungen dieser Urkunde befugt. Die Bevollmächtigten sollen im Innenverhältnis bei materiell-rechtlichen Änderungen eine Zustimmung der Vollmachtgeber in Textform (schriftlich, Fax oder Mail) einholen. Die Vollmacht ist jederzeit widerruflich. Jeder Bevollmächtigte darf allein handeln. Dem Handelsregister gegenüber ist die Vollmacht unbeschränkt.	XII. Power of attorney The notaries Prof. Dr. Heribert Heckschen and Prof. Dr. Oswald van de Loo as well as the notarial employees Ms Claudia Bach, Ms Christin Claußnitzer, Ms Marleen Seliger, Ms Astrid Nagel, Ms Ulrike Piosetzny and Ms Korina Strnad - all Hohe Straße 12 in 01069 Dresden - are hereby authorized to make and receive all declarations necessary or expedient for the execution of this contract. The authorised representatives are also authorised to make substantive changes to this document. The proxies shall obtain the consent of the authorisers in text form (in writing, fax or e-mail) in the internal relationship in the case of material-legal changes. The power of attorney may be revoked at any time. Each proxy may act alone. The power of attorney is unrestricted vis-à-vis the commercial register.

Die Notare Prof. Dr. Heribert Heckschen und Prof. Dr. Oswald van de Loo - geschäftsansässig: Hohe Straße 12 in 01069 Dresden-, werden darüber hinaus von allen Beteiligten bevollmächtigt - und zwar je einzeln und befreit von den Beschränkungen des § 181 BGB - sie im Grundbuchverfahren uneingeschränkt zu vertreten, die Auflassung zu erklären sowie Anträge zu stellen, einzuschränken, zu trennen und zurückzunehmen.	The notaries Prof. Dr. Heribert Heckschen and Prof. Dr. Oswald van de Loo - resident: Hohe Straße 12 in 01069 Dresden-, are furthermore authorised by all parties involved - each individually and exempt from the restrictions of § 181 BGB - to represent them in the land register proceedings without restriction, to declare the conveyance and to submit, restrict, separate and withdraw applications.
XIII. Schlussbestimmungen	XIII. Final Provisions
1. Die bei der Durchführung der Verschmelzung bei den beteiligten Gesellschaften entstehende Kosten trägt die FEB Holding GmbH. Sollte die Verschmelzung nicht wirksam werden, tragen die Kosten dieses Vertrages die Gesellschaften zu gleichen Teilen. Alle übrigen Kosten trägt die jeweils betroffene Gesellschaft alleine.	1. The costs of the merger will be borne by FEB Holding GmbH. In case the merger will not become effective, the costs are to be divided equally between the two companies. All other costs will be paid for by each of the companies alone.
2. Jede an der Verschmelzung beteiligte Gesellschaft kann die Gültigkeit dieses Verschmelzungsplans durch schriftliche Erklärung beseitigen, falls die Verschmelzung nicht bis zum Ablauf des 31.12.2019 wirksam geworden ist. Die Erklärung, die erst ab dem 01.01.2020 ausgesprochen werden kann, erfolgt durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein und ist dem Notar schriftlich mitzuteilen. Die Erklärung erfolgt mit sofortiger Wirkung. Die Rechtsfolgen des Rücktritts richten sich nach den §§ 346 ff. BGB. Die Vertragskosten tragen die beteiligten Gesellschaften in diesem Fall je zur Hälfte.	2. Any company involved in the merger may eliminate the validity of this Merger Plan by written declaration if the merger has not become effective by the end of 31.12.2019. The declaration, which can only be issued as of 01.01.2020, is made by registered letter with advice of receipt and must be notified to the notary in writing. The declaration is made with immediate effect. The legal consequences of withdrawal are governed by §§ 346 et seq. of the BGB (German Civil Code). In this case, the contract costs shall be borne in equal parts by the participating companies.
3. Der Notar hat die Beteiligten auf den weiteren Verfahrensablauf bis zum Wirksamwerden der Verschmelzung und auf den Wirksamkeitszeitpunkt sowie die Rechts-	3. The notary has explained the procedure of the merger until the coming into effect, the moment of the merger taking effect and the legal consequences of the



folgen der Verschmelzung hingewiesen. Der Notar hat keine steuerliche Beratung übernommen.	merger. The notary did not advice the parties in tax matters.
4. Von dieser Urkunde erhalten: beglaubigte Abschriften - die übertragende Gesellschaft - die übernehmende Gesellschaft - das Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff - das für die übertragende Gesellschaft zuständige Finanzamt - Körperschaftssteuerstelle - Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Reinhardt beglaubigte Abschrift in elektronischer Form - das Registergericht Leipzig	4. Copies of this deed will be sent to: Certified copies will be sent to: - the transferring company - the absorbing company - the Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff - the competent revenue office - transferring company - Certified accountant and tax Consultant Mr. Reinhardt Electronic certified copy - the Commercial Register, Leipzig
5. Dieser Text unterliegt deutschem Recht und soll nach deutschem Rechtsverständnis ausgelegt werden. Er wird in deutscher und englischer Sprache ausgefertigt. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen Fassung und der englischen Fassung hat die deutsche Fassung Vorrang. Die Niederschrift nebst Anlagen wurde dem Erschienenen vom Notar vorgelesen. Lag ihm zur Durchsicht vor, wurde von ihm genehmigt und von ihm und dem Notar eigenhändig wie folgt unterzeichnet:	5. This text shall be governed and construed in accordance with the laws of Germany. It shall be executed in both German and English language. In the event of any inconsistency between the German version and the English version, the German version shall prevail. The written record, together with the Annexes, was read to the persons appearing by the notary, submitted to them for inspection, was approved by them, and signed personally by them and the deputy notary as follows.

Articles of Association

Article 1

Company name, registered office

The name of the Company is: FEB Holding GmbH The registered office of the company shall be in Leipzig.

Article 2

Object of the Company

The object of the Company is the holding and administration of participations of all kinds; in particular the holding and administration of participations in corporations and the administration of own assets as well as the provision of management services.

The Company may acquire or represent other companies of the same or similar nature or acquire an interest therein. It may also undertake business transactions that may serve to achieve and promote the purpose of the enterprise. It may also set up branches.

Article 3

Financial year

The financial year shall be the calendar year.

Article 4

Duration

The duration of the company is for an indefinite period.

Article 5

Share capital, contribution

- 1) The share capital of the company is EUR 25,000.00 (in words: twenty five thousand euros).
- 2) The share capital of the Company is divided into 25,000 shares with consecutive numbers 1 to 25,000 and a nominal value of EUR 1.00 each, which are taken over by Mr Felix Erwin Becker, DOB [redacted] resident in [redacted]

- 3) The capital contributions shall be made in cash and the shares shall be paid in full immediately.

Article 6 Management/Representation

- 1) The Company shall have one or several managing directors.
If only one managing director is appointed, he or she shall have the sole right to represent the Company; if several managing directors are appointed, the Company shall be represented by two managing directors conjointly or by one managing directors together with an authorised signatory.
- 2) The shareholders' meeting may grant individual managing directors sole power of representation. *In the same way, all or individual managing directors may be exempted from the restrictions set out in Section 181 of the German Civil Code [BGB].*
- 3) The above paragraphs shall also apply to the liquidators.

Article 7 Non-compete obligation

The shareholders or the managing directors may be granted exemption from the non-compete obligation.

Article 8 Notices of the Company

Notices by the Company shall be published in the Federal Official Gazette [Bundesanzeiger] only.

Article 9 Costs of formation

The costs associated with this Deed and its execution (notary, court and publication costs) shall be borne by the Company up to an amount of EUR 1,500.00.

Gesellschaftsvertrag

§ 1 Firma und Sitz

Die Firma der Gesellschaft lautet: FEB Holding GmbH.
Sitz der Gesellschaft ist Leipzig.

§ 2 Gegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art, insbesondere das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und die Verwaltung eigenen Vermögens sowie das Erbringen von Managementdienstleistungen.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks dienlich sein können. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

§ 3 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Dauer

Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

§ 5 Stammkapital/Stammeinlage

- 1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00
(in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend).
- 2) Das Stammkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 bis 25.000 im Nennbetrag von jeweils € 1,00, die von Herrn Felix Erwin Becker, geboren am _____, wohnhaft in _____, übernommen werden.

- 3) Die Stammeinlagen sind in Geld zu erbringen und die Geschäftsanteile sind sofort in voller Höhe einzuzahlen.

§ 6 Geschäftsführung/Vertretung

- 1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer vorhanden, vertritt dieser die Gesellschaft alleine; sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
- 2) Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern das Recht zur Einzelvertretung der Gesellschaft erteilen. In gleicher Weise können alle oder einzelne Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
- 3) Die vorstehenden Absätze gelten auch für die Liquidatoren.

§ 7 Wettbewerbsverbot

Den Gesellschaftern und den Geschäftsführern der Gesellschaft kann Befreiung von etwaigen Wettbewerbsverboten erteilt werden.

§ 8 Veröffentlichungen

Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.

§ 9 Gründungsaufwand

Die mit dieser Urkunde und ihrer Durchführung verbundenen Kosten (Notar-, Gerichts- und Veröffentlichungskosten) trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von Euro 1.500,00.