

202813/20
FC 032318
OS IN01

**Registration of an overseas company opening
UK establishment**

A fee is payable with this form
Please see 'How to pay' on the last page

☒ **What this form is for**
You may use this form to register a
UK establishment

☒ **What this form is NOT for**
You cannot use this form to change
the details of an existing company,
officer or establishment



A3ZL96AG
A14 22/01/2015 #308
COMPANIES HOUSE
RCS 26/11/2014 #51
COMPANIES HOUSE

For further information, please
refer to our guidance at
www.companieshouse.gov.uk

Part 1 Overseas company details (Name)

For official use

A1 Corporate name of overseas company

Corporate name^①

Omnetric GmbH

Do you propose to carry on business in the UK under the corporate name as
incorporated in your home state or country, or under an alternative name?

- To register using your corporate name, go to **Section A3**
- To register using an alternative name, go to **Section A2**

→ Filling in this form

Please complete in typescript (10pt
or above), or in bold black capitals

All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

① This must be the corporate name in
the home state or country in which
the company is incorporated

A2 Alternative name of overseas company *

Please show the alternative name that the company will use to do business
in the UK

Alternative name
(if applicable) ^②

② A company may register an
alternative name under which it
proposes to carry on business in the
United Kingdom under Section 1048
of the Companies Act 2006. Once
registered it is treated as being its
corporate name for the purposes of
law in the UK

A3 Overseas company name restrictions^③

This section does not apply to a European Economic Area (EEA) company
registering its corporate name

Please tick the box only if the proposed company name contains sensitive or
restricted words or expressions that require you to seek comments of a
government department or other specified body

- ☐ I confirm that the proposed company name contains sensitive or restricted
words or expressions and that approval, where appropriate, has been
sought of a government department or other specified body and I attach a
copy of their response

**③ Overseas company name
restrictions**

A list of sensitive or restricted words
or expressions that require consent
can be found in guidance available
on our website
www.companieshouse.gov.uk

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 2 Overseas company details

B1 Particulars previously delivered

Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment ^①

→ No Go to Section B2

→ Yes Please enter the registration number below and then go to Part 5 of the form Please note the original UK establishment particulars must be filed up to date

^① The particulars are legal form, identity of register, number in registration, director and secretaries details, whether the company is a credit or financial institution, law, governing law, accounting requirements, objects, share capital, constitution, and accounts

UK establishment
registration number

B R

B2 Credit or financial institution

Is the company a credit or financial institution? ^②

☐ Yes

☒ No

^② Please tick one box

B3 Company details

If the company is registered in its country of incorporation, please enter the details below

Legal form ^③

Limited Liability Company

Country of
incorporation *

Germany

Identity of register
in which it is
registered ^④

Commercial Register B of the Local Court of Munich

Registration number in
that register

H R B 2 0 9 5 1 0

^③ Please state whether or not the company is limited Please also include whether the company is a private or public company if applicable

^④ This will be the registry where the company is registered in its parent country

B4 EEA or non-EEA member state

Was the company formed outside the EEA?

→ Yes Complete Sections B5 and B6

→ No Go to Section B6

B5 Governing law and accounting requirements

Please give the law under which the company is incorporated

Governing law ^⑤

Is the company required to prepare, audit and disclose accounting documents under parent law?

→ Yes Complete the details below

→ No Go to Part 3

^⑤ This means the relevant rules or legislation which regulates the incorporation of companies in that state

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Please give the period for which the company is required to prepare accounts by parent law

From

d d

m m

To

d d

m m

Please give the period allowed for the preparation and public disclosure of accounts for the above accounting period

Months

B6

Latest disclosed accounts

Are copies of the latest disclosed accounts being sent with this form? Please note if accounts have been disclosed, a copy must be sent with the form, and, if applicable, with a certified translation ❶

☒ Yes

Please indicate what documents have been disclosed

☐ Please tick this box if you have enclosed a copy of the accounts

☐ Please tick this box if you have enclosed a certified translation of the accounts

☐ Please tick this box if no accounts have been disclosed

❶ Please tick the appropriate box(es)

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 3 Constitution

C1	Constitution of company The following documents must be delivered with this application - Certified copy of the company's constitution and, if applicable, a certified translation Please tick the appropriate box(es) below ☒ I have enclosed a certified copy of the company's constitution ^① ☐ I enclose a certified translation, if applicable ^②	① A certified copy is defined as a copy certified as correct and authenticated by - the secretary or a director of the company, permanent representative, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver and liquidator ② A certified translation into English must be authenticated by the secretary or a director of the company, permanent representative, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver and liquidator
C2	EEA or non-EEA member state Was the company formed outside the EEA? → Yes Go to Section C3 → No Go to Part 4 'Officers of the company'	
C3	Constitutional documents Are all of the following details in the copy of the constitutional documents of the company? - Address of principal place of business or registered office in home country of incorporation - Objects of the Company - Amount of issued share capital → Yes Go to Part 4 'Officers of the company' → No If any of the above details are not included in the constitutional documents, please enter them in Section C4 The information is not required if it is contained within the constitutional documents accompanying this registration	
C4	Information not included in the constitutional documents Please give the address of principal place of business or registered office in the country of incorporation ^① Building name/number Street Post town County/Region Postcode Country Please give the objects of the company and the amount of issued share capital Objects of the company ^② Amount of issued share capital ^③	① This address will appear on the public record ② Please give a brief description of the company's business ③ Please specify the amount of shares issued and the value

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 4 Officers of the company

Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment?

- **Yes** Please ensure you entered the registration number in **Section B1** and then go to **Part 5** of this form
→ **No** Complete the officer details

For a secretary who is an individual, go to **Section D1**, for a corporate secretary, go to **Section E1**, for a director who is an individual, go to **Section F1**, or for a corporate director, go to **Section G1**

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more officer details.

Secretary

D1 Secretary details¹

Use this section to list all the secretaries of the company
Please complete **Sections D1-D3** For a corporate secretary, complete **Sections E1-E5** Please use a continuation page if necessary

Full forename(s)

Surname

Former name(s)²

¹ Corporate details

Please use **Sections E1-E5** to enter corporate secretary details

² Former name(s)

Please provide any previous names which have been used for business purposes during the period of this return. Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes

D2 Secretary's service address¹

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

¹ Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address

If you provide your residential address here it will appear on the public record

D3 Secretary's authority

Please enter the extent of your authority as secretary. Please tick one box

Extent of authority

- ☐ Limited ¹
☐ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box

- ☐ Alone
☐ Jointly ²

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

¹ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below

² If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Corporate secretary

E1	Corporate secretary details¹ Use this section to list all the corporate secretaries of the company Please complete Sections E1-E5 Please use a continuation page if necessary	1 Registered or principal address This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address), DX number or LP (Legal Post in Scotland) number
Name of corporate body or firm		
Building name/number		
Street		
Post town		
County/Region		
Postcode		
Country		
E2	Location of the registry of the corporate body or firm Is the corporate secretary registered within the European Economic Area (EEA)? → Yes Complete Section E3 only → No Complete Section E4 only	
E3	EEA companies² Please give details of the register where the company file is kept (including the relevant state) and the registration number in that register	2 EEA A full list of countries of the EEA can be found in our guidance www.companieshouse.gov.uk 3 This is the register mentioned in Article 3 of the First Company Law Directive (68/151/EEC)
Where the company/firm is registered ³		
Registration number		
E4	Non-EEA companies Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register	4 Non-EEA Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register
Legal form of the corporate body or firm		
Governing law		
If applicable, where the company/firm is registered ⁴		
If applicable, the registration number		

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

E5

Corporate secretary's authority

	Please enter the extent of your authority as corporate secretary Please tick one box	❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
Extent of authority	☐ Limited ❶ ☐ Unlimited	
Description of limited authority, if applicable		
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box	
	☐ Alone ☐ Jointly ❷	
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly		

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Director

F1	Director details ①																	
	Use this section to list all the directors of the company Please complete Sections F1-F4 For a corporate director, complete Sections G1-G5 Please use a continuation page if necessary	① Corporate details Please use Sections G1-G5 to enter corporate director details																
Full forename(s)	Carsten	② Former name(s) Please provide any previous names which have been used for business purposes in the last 20 years Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes																
Surname	Speckmann	③ Country/State of residence This is in respect of your usual residential address as stated in Section F3																
Former name(s) ②		④ Business occupation If you have a business occupation, please enter here If you do not, please leave blank																
Country/State of residence ③	Germany																	
Nationality	German																	
Date of birth	<table><tr><td>d</td><td>1</td><td>d</td><td>3</td><td>m</td><td>1</td><td>m</td><td>1</td><td>y</td><td>1</td><td>y</td><td>9</td><td>y</td><td>7</td><td>y</td><td>0</td></tr></table>	d	1	d	3	m	1	m	1	y	1	y	9	y	7	y	0	
d	1	d	3	m	1	m	1	y	1	y	9	y	7	y	0			
Business occupation (if any) ④	Director																	
F2	Director's service address ⑤																	
Building name/number	c/o Omnetric GmbH	⑤ Service address This is the address that will appear on the public record This does not have to be your usual residential address																
Street	Otto-Hahn-Ring 6																	
Post town	Munich	If you provide your residential address here it will appear on the public record																
County/Region																		
Postcode	<table><tr><td>8</td><td>1</td><td>7</td><td>3</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	8	1	7	3	9												
8	1	7	3	9														
Country	Germany																	

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

F4	Director's authority	
	Please enter the extent of your authority as director Please tick one box	
Extent of authority	☐ Limited ❶ ☒ Unlimited	
Description of limited authority, if applicable	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box ☐ Alone ☒ Jointly ❷	
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly	Any one of Martin Runge or Maikel Willem van Verseveld	

❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below

❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below

F1 Director details ^①

Full forename(s)	Maikel Willem
------------------	---------------

Surname	van Verseveld
---------	---------------

Former name(s) ²

Country/State of residence ①	Netherlands
------------------------------	-------------

Nationality	Dutch
-------------	-------

Date of birth

d	d	m	m	y	y	y	y
0	8	0	9	1	9	7	0

Business occupation (if any) ⁽⁴⁾	Director
--	----------

Please use Sections G1-G5 to enter corporate director details

Please provide any previous names which have been used for business purposes in the last 20 years
Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes

This is in respect of your usual residential address as stated in Section F3.

If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank.

F2	Director's service address ⁹
-----------	--

Building name/number	c/o Omnetric GmbH
----------------------	-------------------

Street	Otto-Hahn-Ring 6
--------	------------------

Post town	Munich
-----------	--------

County/Region

Postcode	8	1	7	3	9			
----------	---	---	---	---	---	--	--	--

Country	Germany
---------	---------

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

F4

Director's authority

	Please enter the extent of your authority as director Please tick one box		❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
Extent of authority	☐ Limited ❶		
	☒ Unlimited		
Description of limited authority, if applicable			
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box		
	☐ Alone		
	☒ Jointly ❷		
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly	Any one of Carsten Speckmann or		
	Martin Runge		

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Director

F1	Director details ^①		① Corporate details Please use Sections G1-G5 to enter corporate director details ② Former name(s) Please provide any previous names which have been used for business purposes in the last 20 years. Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes ③ Country/State of residence This is in respect of your usual residential address as stated in Section F3 ④ Business occupation If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank
Please use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F4. For a corporate director, complete Sections G1-G5			
Full forename(s)	Martin		
Surname	Runge		
Former name(s) ^②			
Country/State of residence ^③	Austria		
Nationality	Austrian		
Date of birth	d 1 d 2 m 0 m 7 y 1 y 9 y 7 y 1		
Business occupation (if any) ^④	Director		
F2	Director's service address ^⑤		⑤ Service address This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address. If you provide your residential address here it will appear on the public record.
Building name/number	c/o Omnetric GmbH		
Street	Otto-Hahn-Ring 6		
Post town	Munich		
County/Region			
Postcode	8 1 7 3 9		
Country	Germany		

OS IN01 - continuation page

Registration of an overseas company opening a UK establishment

F4 Director's authority	
	Please enter the extent of your authority as director Please tick one box
Extent of authority	☐ Limited ❶ ☒ Unlimited
Description of limited authority, if applicable	
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box
	☐ Alone ☒ Jointly ❷
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly	Any one of Carsten Speckmann or
	Maikel Willem van Verseveld

❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below

❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Corporate director

G1	Corporate director details ^①	
	Use this section to list all the corporate directors of the company Please complete G1-G5 Please use a continuation page if necessary	
Name of corporate body or firm		① Registered or principal address This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address), DX number or LP (Legal Post in Scotland) number.
Building name/number		
Street		
Post town		
County/Region		
Postcode		
Country		
G2	Location of the registry of the corporate body or firm	
	Is the corporate director registered within the European Economic Area (EEA)? → Yes Complete Section G3 only → No Complete Section G4 only	
G3	EEA companies ^②	
	Please give details of the register where the company file is kept (including the relevant state) and the registration number in that register	② EEA A full list of countries of the EEA can be found in our guidance www.companieshouse.gov.uk ③ This is the register mentioned in Article 3 of the First Company Law Directive (68/151/EEC)
Where the company/firm is registered ^③		
Registration number		
G4	Non-EEA companies	
	Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register	④ Non-EEA Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register.
Legal form of the corporate body or firm		
Governing law		
If applicable, where the company/firm is registered ^④		
If applicable, the registration number		

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

G5

Corporate director's authority

	Please enter the extent of your authority as corporate director Please tick one box	
Extent of authority	☐ Limited ❶ ☐ Unlimited	
Description of limited authority, if applicable	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box ☐ Alone ☐ Jointly ❷	❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below ❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly		

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 5 UK establishment details

H1	Documents previously delivered - constitution Has the company previously registered a certified copy of the company's constitution with material delivered in respect of another UK establishment? → No Go to Section H3 → Yes Please enter the UK establishment number below and then go to Section H2	
UK establishment registration number	B R	
H2	Documents previously delivered – accounting documents Has the company previously delivered a copy of the company's accounting documents with material delivered in respect of another UK establishment? → No Go to Section H3 → Yes Please enter the UK establishment number below and then go to Section H3	
UK establishment registration number	B R	
Sections H3 and H4 must be completed in all cases		
H3	Delivery of accounts and reports Please state if the company intends to comply with accounting requirements with respect to this establishment or in respect of another UK establishment ① ☒ In respect of this establishment Please go to Section H4 ☐ In respect of another UK establishment Please give the registration number below, then go to Section H4	① Please tick the appropriate box
UK establishment registration number	B R	

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

H4		Particulars of UK establishment ^①	
		Please enter the name and address of the UK establishment	
Name of establishment	Omnetric GmbH UK Branch		
Building name/number			
Street	100 Woodyard Lane		
	off Lambourne Drive		
Post town	Wollaton, Nottingham		
County/Region	Nottinghamshire		
Postcode	N G 8 1 G B		
Country			
	Please give the date the establishment was opened and the business of the establishment		
Date establishment opened	d 0 d 1 m 1 m 1 y 2 y 0 y 1 y 4		
Business carried on at the UK establishment	Services related to consulting, system integration / implementation		

① Address
This is the address that will appear on the public record

Part 6**Permanent representative**

Please enter the name and address of every person authorised to represent the company as a permanent representative of the company in respect of the UK establishment

J1**Permanent representative's details**

Please use this section to list all the permanent representatives of the company
Please complete Sections J1-J4

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details

Full forename(s)

Susanne Elisabeth

Surname

Viesel

J2**Permanent representative's service address ¹**

Building name/number

c/o Omnetric GmbH

Street

Otto-Hahn-Ring 6

Post town

Munich

County/Region

Postcode

8 1 7 3 9

Country

Germany

¹ Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

J3**Permanent representative's authority**

Please enter the extent of your authority as permanent representative
Please tick one box

Extent of authority

- ☐ Limited ²
☒ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box

- ☐ Alone
☒ Jointly ³

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

Maikel Willem van Verseveld or Martin Runge

² If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below

³ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 7

Person authorised to accept service

Does the company have any person(s) in the UK authorised to accept service of documents on behalf of the company in respect of its UK establishment?

→ **Yes** Please enter the name and service address of every person(s) authorised below

→ **No** Tick the box below then go to **Part 8 'Signature'**

☐ If there is no such person, please tick this box

K1

Details of person authorised to accept service of documents in the UK

Please use this section to list all the persons' authorised to accept service below
Please complete **Sections K1-K2**

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details.

Full forename(s)

Mark Trevor

Surname

Lunn

K2

Service address of person authorised to accept service ^①

Building name/number

c/o Siemens plc

Street

100 Woodyard Lane

off Lambourne Drive

Post town

Wollaton, Nottingham

County/Region

Nottinghamshire

Postcode

N

G

8

1

G

B

Country

① Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address. Please note, a DX address would not be acceptable.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 8

Signature

This must be completed by all companies

I am signing this form on behalf of the company

Signature

Signature

X

Maikel van Verveeld

Carsten Speckmann

X

Carsten Speckmann

This form may be signed by
Director, Secretary, Permanent representative

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment



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 Sue Everall

Company name Legal, Siemens plc

Address Faraday House

Sir William Siemens Square

Post town Frimley

County/Region Surrey

Postcode G U 1 6 8 Q D

Country UK

DX

Telephone 01276 690033



Checklist

We may return forms completed incorrectly or with information missing

Please make sure you have remembered the following

- ☐ The overseas corporate name on the form matches the constitutional documents exactly
- ☐ You have included a copy of the appropriate correspondence in regard to sensitive words, if appropriate
- ☐ You have included certified copies and certified translations of the constitutional documents, if appropriate
- ☐ You have included a copy of the latest disclosed accounts and certified translations, if appropriate
- ☐ You have completed all of the company details in Section B3 if the company has not registered an existing establishment
- ☐ You have complete details for all company secretaries and directors in Part 4 if the company has not registered an existing establishment
- ☐ Any addresses given must be a physical location. They cannot be a PO Box number (unless part of a full service address), DX or LP (Legal Post in Scotland) number
- ☐ You have completed details for all permanent representatives in Part 6 and persons authorised to accept service in Part 7
- ☐ You have signed the form
- ☐ You have enclosed the correct fee



Important information

Please note that all information on this form will appear on the public record, apart from information relating to usual residential addresses.



How to pay

A fee of £20 is payable to Companies House in respect of a registration of an overseas company. Make cheques or postal orders payable to 'Companies House'.



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.

England and Wales

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

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)

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

Higher protection

If you are applying for, or have been granted, higher protection, please post this whole form to the different postal address below.
The Registrar of Companies, PO Box 4082,
Cardiff, CF14 3WE



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

Omnetric GmbH | Otto-Hahn-Ring 6 | D-81739 Munich

Omnetric GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany

www.omnetricgroup.com

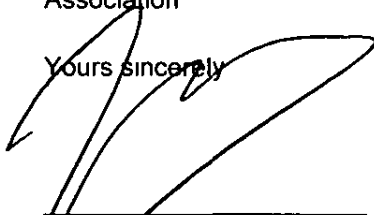
Munich, 7th of January 2015

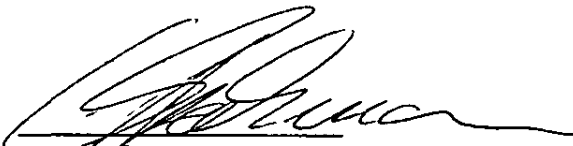
To whom it may concern

Omnetric GmbH (the "Company") – Registration of UK establishment

For your information we herewith confirm that the Company was named Siemens Airport Logistics Technologies Verwaltungs GmbH until 15 October 2013, when it changed its name to Kyros 45 GmbH (as noted on the front page and balance sheet of the latest accounts) It has since changed its name to Omnetric GmbH as noted in the notary's comment dated 8 April 2014 on page 1 of the Articles of Association

Yours sincerely



Maikel van Verseveld
Director

Carsten Speckmann
Director

The undersigned hereby confirm that
this is a true and correct translation

Certified translation from the German

K 0 7 3 6 / 2 0 1 4

Maikel van Verseveld (Director)

Carsten Speckmann (Director)

Deed no

K 0 7 3 6 / 2 0 1 4

Certification pursuant to § 54 Section 1 p. 2 GmbHG (Limited Liability Companies Act)
(Certification of Articles of Association)

I hereby certify that

The full text of the enclosed Shareholders' Agreement is in compliance with the full
text of the resolution for the amendment of the Articles of Association of

Kyros 45 GmbH
(now Omnetric GmbH)
with its registered office in Munich

of April 1, 2014, deed no K 678/2013

The full text of the remaining unchanged provisions of the Shareholders' Agreement
(Articles of Association) is in compliance with the complete text of the Shareholders'
Agreement last submitted for the Commercial Register

Munich, April 8, 2014

((Stamp of Jens Kirchner,
Notary public in Munich))

((signature))
Jens Kirchner, notary public

2703



As sworn translator and interpreter for the English and French languages,
appointed by the President of the Nürnberg-Fürth Regional Court, I hereby
certify that this is a true and correct translation of the document written in the
German language and presented to me as an electronic pdf-file

Georgensgmünd, December 16 2014

Christa Winkler

K0736/2014

URNr

K0736/2014

The undersigned hereby confirm that this is a true copy:

Maikel van Verseveld
Director

Carsten Speckmann
Director

Bescheinigung gemäß § 54 Abs. 1 S. 2 GmbHG
(Satzungsbescheinigung)

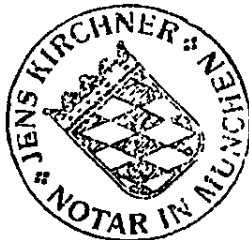
Ich bescheinige:

Der Wortlaut des beigefügten Gesellschaftsvertrages stimmt mit dem Wortlaut des satzungsändernden Beschlusses der

Kyros 45 GmbH
(künftig: Omnetric GmbH)
mit dem Sitz in München

vom 1. April 2014, URNr K 678/2013, überein
Der Wortlaut der übrigen unveränderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages (Satzung) stimmt mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten, vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages überein.

München, den 8. April 2014




Jens Kirchner, Notar

The undersigned hereby confirm that this is a true copy

Maikel van Verseveld
Director

Carsten Speckmann
Director

ARTICLES OF ASSOCIATION

("Satzung")

SATZUNG

OF

DER

Omnetric GmbH

Omnetric GmbH

Part One
General Provisions

§ 1
Company Name; Group

- 1 The name ("*Firma*") of the company is 1
Omnetric GmbH (hereafter the
Company)
2. The Company's group (hereafter the 2.
Group) comprises all companies in
which the Company holds a majority
participation within the meaning of Sec.
16 of the German Stock Corporation
Act (*AktG*)

§ 2
Registered Office

The Company has its registered office ("*Sitz*") in Munich, Germany

§ 3
Enterprise Purpose

1. The purpose of the enterprise 1
("*Gegenstand des Unternehmens*") of the
Company is the provision of consulting,
systems integration and implementation
services using expert resources in the
field of smart grid technology as well as

Erster Teil
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Firma, Unternehmensgruppe

Die Firma der Gesellschaft lautet
Omnetric GmbH (nachstehend die
Gesellschaft)

Die Unternehmensgruppe der
Gesellschaft (nachstehend die
Gruppe) umfasst alle Gesellschaften,
an denen die Gesellschaft eine
Mehrheitsbeteiligung i S v § 16 AktG
hält.

§ 2
Sitz

Sitz der Gesellschaft ist München

§ 3
Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind
Dienstleistungen im Bereich Consulting,
Systemintegration und
Systemimplementation unter Nutzung von
Expertenwissen auf dem Gebiet der Smart
Grid Technologie Weiterhin ist

Suh

the development of intellectual property for integration architectures, integration tools and methodologies and add-on functionalities to core software applications relevant in the field of smart grid technology

Unternehmensgegenstand die Entwicklung von Intellectual Property für Integrationsarchitekturen, Integrationstools und Integrationsmethoden und von Add-on Funktionen für Core Software Applikationen, die für das Gebiet der Smart Grid Technologie relevant sind

- 2 The Company may enter into any and all businesses, transactions and take any and all measures related to, or which seem to be useful in promoting, the purpose of the enterprise of the Company The Company may, in particular, establish branch offices and found, acquire or participate in other undertakings

- 2 Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Unternehmensgegenstand zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen Die Gesellschaft darf insbesondere auch Zweigniederlassungen und Betriebsstätten errichten und andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich daran beteiligen

§ 4

Announcements

Announcements ("*Bekanntmachungen*") of the Company required by law or these Articles of Association shall be published exclusively in the German Federal Gazette ("*Bundesanzeiger*") If another form of notice should be mandatorily required, such form of publication shall replace the German Federal Gazette

§ 4

Bekanntmachungen

Die gesetzlich oder durch diese Satzung vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Gesellschaft erscheinen ausschließlich im Bundesanzeiger Sollte eine andere Form der Bekanntmachung zwingend vorgeschrieben sein, ersetzt diese Form der Veröffentlichung den Bundesanzeiger

§ 5

Term

The Company is established for an indefinite term ("*unbeschränkte Dauer*")

§ 5

Dauer

Die Gesellschaft ist für eine unbeschränkte Dauer errichtet

§ 6

Fiscal Year

The fiscal year ("*Geschäftsjahr*") of the Company shall run from October 1st to September 30th of the following year

§ 6

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 1 Oktober bis zum 30 September des Folgejahres.

Suh

Part Two
Registered Share Capital, Duty of
Contribution, Redemption and Transfer of
Shares

§ 7
Registered Share Capital, Shares,
Contribution

- 1 The registered share capital ("Stammkapital") of the Company amounts to 1,000,000 € (in words euro one million) and consists of 1,000,000 (in words one million) shares (no 1 through 1,000,000) with a nominal value of 1,00 € (in words. one Euro) each
- 2 Upon resolution of the Shareholders, several fully paid-in shares of a Shareholder may be consolidated into one share

§ 8
Redemption of Shares ("Einziehung")

The redemption of shares is permitted with the consent of the respective Shareholder. In doing so, the resolution for redemption is passed effectively only if, also following the redemption, the sum of the nominal values of the shares equals the registered share capital of the Company. Accordingly, the nominal

Zweiter Teil
Stammkapital, Einlagepflicht,
Einziehung und Übertragung von
Geschäftsanteilen

§ 7
Stammkapital, Geschäftsanteile, Einlagen

- 1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 1 000 000 (in Worten. eine Million Euro) und besteht aus 1 000 000 (in Worten einer Million) Geschäftsanteilen (Nr 1 bis 1 000 000) im Nennwert von jeweils € 1,00 (in Worten einem Euro)
- 2 Auf Beschluss der Gesellschafter können mehrere vollständig eingezahlte Geschäftsanteile eines Gesellschafters zu einem Geschäftsanteil zusammengefasst werden

§ 8
Einziehung von Geschäftsanteilen

Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist mit Einwilligung des betroffenen Gesellschafters zulässig. Dabei wird der Beschluss über die Einziehung nur dann wirksam gefasst, wenn auch nach der Einziehung die Summe der Nennwerte der Geschäftsanteile dem Stammkapital der Gesellschaft entspricht

values of the shares of the other Shareholders are to be increased pro rata together with the redemption except as otherwise resolved by the Shareholders

Dementsprechend sind mit der Einziehung die Nennwerte der Geschäftsanteile der anderen Gesellschafter anteilig zu erhöhen, es sei denn, dass die Gesellschafter diesbezüglich einen anderen Beschluss fassen.

§ 9

Restrictions on Transfer of Shares

("Vinkulierung")

- 1 Neither Shareholder shall be entitled to sell or transfer its shares in the Company to a third party without the prior written consent of the other Shareholder
- 2 The restrictions in this § 9 shall also apply to the indirect sale or transfer of shares through the sale or transfer of an entity holding such shares

§ 9

Vinkulierung von Geschäftsanteilen

- 1 Keiner der Gesellschafter ist berechtigt, seine Geschäftsanteile an der Gesellschaft ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des anderen Gesellschafters an einen Dritten zu verkaufen oder zu übertragen
- 2 Die Beschränkungen in diesem § 9 gelten auch für die indirekte Veräußerung oder Übertragung von Geschäftsanteilen durch den Verkauf oder die Übertragung eines Unternehmens, das diese Geschäftsanteile hält

Sch

Part Three
Governance of the Company

§ 10
Management Bodies

The management bodies ("Organe") of the Company are:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| • The Managing Directors | • Die Geschäftsführer |
| ("Geschäftsführer") | |
| • The Advisory Board ("Beirat") | • Der Beirat |
| • The Shareholders' Meeting | • Die Gesellschafterversammlung |
| ("Gesellschafterversammlung") | |

§ 11
Managing Directors

- 1 The Company shall have one or more Managing Directors ("Geschäftsführer")
- 2 The Managing Directors are appointed, removed and replaced by resolution of the Shareholders
- 3 The conclusion, execution, amendment or termination of service agreements ("Dienstverträge") with the Managing Directors are to be decided by resolution of the Shareholders. The Advisory Board is responsible for the adoption and amendment of the Rules of Procedure ("Geschäftsordnung") of the Managing Directors

Dritter Teil
Leitung der Gesellschaft

§ 10
Organe

Die Organe der Gesellschaft sind

- | |
|---------------------------------|
| • Die Geschäftsführer |
| • Der Beirat |
| • Die Gesellschafterversammlung |

§ 11
Geschäftsführer

- 1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer
- 2 Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafter bestellt, abberufen und ersetzt
- 3 Über den Abschluss, die Ausfertigung, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit den Geschäftsführern wird durch Beschluss der Gesellschafter entschieden. Der Beirat ist für den Erlass und die Änderung der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer verantwortlich

§ 12
Management

- 1 The Managing Directors are obliged to carry on the business of the Company in compliance with the law, these Articles of Association, as amended from time to time, the resolutions and instructions of the Shareholders' Meetings and the Advisory Board and the Rules of Procedure of the Managing Directors adopted by the Advisory Board from time to time
- 2 The Managing Directors shall inform the Advisory Board regularly, promptly, and comprehensively on all Company-related or Company's Group-related issues such as strategy, planning, business development, risks and risk management, compliance, as well as on the financial situation of the Company and its Group. In addition, the Advisory Board may at any time request further information on the Company's affairs as well as of other members of its Group, and on any business transaction of the Company or other members of its Group

3. The Managing Directors shall not

§ 12
Geschäftsführung

- 1 Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, dieser Satzung in ihrer jeweils gültigen Fassung, den Beschlüssen und Weisungen der Gesellschafterversammlung und des Beirates sowie der vom Beirat jeweils erlassenen Geschäftsordnung für die Geschäftsführer zu führen
- 2 Die Geschäftsführer informieren den Beirat regelmäßig, unverzüglich und umfassend über alle Fragen im Zusammenhang mit der Gesellschaft oder der Gruppe der Gesellschaft, wie Strategie, Planung, Geschäftsentwicklung, Risiken und Risikomanagement, Gesetzeskonformität, sowie über die finanzielle Lage der Gesellschaft und ihrer Gruppe. Außerdem kann der Beirat jederzeit weitere Informationen über die Angelegenheiten der Gesellschaft sowie über die anderen Mitglieder ihrer Gruppe und über Geschäfte der Gesellschaft sowie die anderen Mitglieder ihrer Gruppe verlangen

- 3 Die Geschäftsführer werden keine

undertake or perform any of the actions that are subject to the prior approval of the Advisory Board or the Shareholders' Meeting, as the case may be, pursuant to these Articles of Association, the Rules of Procedure of the Advisory Board adopted by the Shareholders from time to time, or the Rules of Procedure of the Managing Directors adopted by the Advisory Board from time to time

Handlungen vornehmen, die gemäß dieser Satzung, der von den Gesellschaftern jeweils erlassenen Geschäftsordnung für den Beirat oder der vom Beirat jeweils erlassenen Geschäftsordnung für die Geschäftsführer der vorherigen Genehmigung des Beirats bzw. der Gesellschafterversammlung unterliegen

- 4 The Managing Directors shall have full and exclusive authority to decide, on a unanimous basis only, whether to commence legal proceedings or arbitration against a Shareholder (or a member of the Shareholder's Group), acting in good faith and in the best interests of the Company, having regard to their legal duties. Furthermore, the Shareholders have no right to instruct the Managing Directors in this regard

- 4 Die Geschäftsführer haben die vollständige und exklusive Befugnis, über die Einleitung von Verfahren vor ordentlichen Gerichten oder Schiedsgerichten gegen einen Gesellschafter (oder ein Mitglied der Gruppe des Gesellschafters) zu entscheiden, und zwar ausschließlich einstimmig, wobei sie in gutem Glauben und im besten Interesse der Gesellschaft und unter Berücksichtigung ihrer gesetzlichen Pflichten handeln. Außerdem haben die Gesellschafter in dieser Hinsicht kein Weisungsrecht gegenüber den Geschäftsführern.

- 5 In the sphere of their responsibility, the Managing Directors shall conduct the business affairs of the Company in compliance with the group directives and the group policy of Siemens AG, within this framework, they shall comply with, in particular, the rules applicable throughout the group for risk management, planning,

- 5 Im Rahmen ihrer Verantwortung führen die Geschäftsführer die Geschäfte der Gesellschaft unter Beachtung der Konzernrichtlinien sowie der Konzernpolitik der Siemens AG, sie haben in diesem Rahmen insbesondere auch die konzernweit geltenden Regelungen für Risikomanagement, Planung, Investition,

investment, personal development, strategic management and the corporate reporting as well as the Siemens AG compliance-programme.

Personalentwicklung, strategische Führung und für das Corporate Reporting sowie das Siemens AG-Compliance-Programm zu beachten

6 In order to ensure the well-functioning cooperation within the Siemens AG group, the Managing Directors shall comply with the following principles within the framework of their responsibility

6 Um die reibungslose Zusammenarbeit mit dem Konzern der Siemens AG sicherzustellen, beachten die Geschäftsführer im Rahmen ihrer Verantwortung die folgenden Grundsätze:

a) keep themselves informed about the internal rules of Siemens AG and companies being part of the Siemens AG group, which have competencies for setting directives across companies,

a) über die internen Regelungen der Siemens AG und von Gesellschaften, die Teil des Siemens AG-Konzerns sind und die über die Kompetenzen verfügen, Richtlinien über Unternehmensgrenzen hinweg zu setzen, auf dem Laufenden zu bleiben,

b) assess whether the implementation of these internal rules within the Company in compliance with applicable law is possible

b) zu prüfen, ob unter Beachtung des anwendbaren Rechts die Umsetzung dieser internen Regelungen in der Gesellschaft möglich ist

• If the assessment leads to a positive result, the Managing Directors shall undertake all required measures to implement the respective internal rule timely within the Company in due course and to inform, without undue delay, the originating authority and the authority centrally responsible within the Siemens group for the implementation of the internal rules about the implementation accompanied by the respective documentation

• Wenn die Prüfung zu einem positiven Ergebnis führt, ergreifen die Geschäftsführer zu gegebener Zeit alle erforderlichen Maßnahmen, um die entsprechende interne Regelung rechtzeitig innerhalb der Gesellschaft umzusetzen und die herausgebende Stelle und die innerhalb des Siemens-Konzerns zentral für die Umsetzung interner Regelungen verantwortliche Stelle über die Umsetzung mit entsprechender Dokumentation unverzüglich zu unterrichten

- If the Managing Directors conclude that such internal rule cannot be implemented or only be implemented in a modified way due to legal reasons, the Managing Directors shall, without undue delay, inform the originating authority and the authority centrally responsible within the Siemens group for the implementation of the internal rules accordingly by giving the reason for doing so. Until the final clarification of the kind and manner of implementation, the Managing Directors are instructed to implement the internal rule to the extent legally permissible and as close as possible to the sense and purpose of the rule,
- c) suspend existing rules, which contradict internal rules, upon implementation of the respective internal rule,
- d) undertake all required measures upon implementation of an internal rule in order to permanently comply, and regularly control the compliance, with the rule,
- e) inform the originating authority and the authority centrally responsible within the Siemens group for the implementation of the internal rules without undue delay if the application of an internal rule implemented by the Company is, due to legal reasons, no longer permissible or no longer permissible without any limitations,
- Wenn die Geschäftsführer zu dem Schluss kommen, dass diese interne Regelung aus rechtlichen Gründen nicht oder nur in veränderter Form umgesetzt werden kann, werden die Geschäftsführer die herausgebende Stelle und die innerhalb des Siemens-Konzerns zentral für die Umsetzung interner Regelungen verantwortliche Stelle unverzüglich und unter Angabe des Grunds darüber informieren. Bis zur abschließenden Klärung der Art und Weise der Umsetzung sind die Geschäftsführer angewiesen, die interne Regelung soweit wie rechtlich zulässig und so nahe wie möglich am Sinn und Zweck der Regelung umzusetzen,
- c) mit Umsetzung der entsprechenden internen Regelung bestehende Regelungen außer Kraft zu setzen, die im Widerspruch zu internen Regelungen stehen,
- d) nach Umsetzung einer internen Regelung alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um deren ständige Einhaltung und die regelmäßige Kontrolle dieser Einhaltung sicherzustellen,
- e) die herausgebende Stelle und die innerhalb des Siemens-Konzerns zentral für die Umsetzung interner Regelungen verantwortliche Stelle unverzüglich zu informieren, sobald die Anwendung einer in der Gesellschaft umgesetzten internen Regelung aus rechtlichen Gründen nicht mehr oder nicht mehr uneingeschränkt

möglich ist,

- | | |
|--|---|
| <p>f) reasonably document the process of information, assessment, implementation and return information with regard to the internal rules set out under lit. a) through e), and</p> <p>g) establish, in addition, the obligation of the respective chairman of the other members of the Company's Group by way of effecting the Shareholder rights of the Company in such members, and, in doing so, the compliance with the principles set forth in lit. a) through f) by all members of the management of the respective member of the Company's Group and enforce the compliance with such obligation</p> | <p>f) den Vorgang der Information, Prüfung, Umsetzung und Rückmeldung bezüglich der internen Regelungen gemäß a) bis e) in angemessener Weise zu dokumentieren, und</p> <p>g) außerdem durch Ausübung der Gesellschafterrechte der Gesellschaft in anderen Mitgliedern der Gruppe der Gesellschaft die Verpflichtung des jeweiligen Vorsitzenden dieser Mitglieder zu begründen und damit die Einhaltung der in a) bis f) genannten Grundsätze durch alle Mitglieder der Geschäftsführung des jeweiligen Mitglieds der Gruppe der Gesellschaft zu verlangen und die Einhaltung dieser Verpflichtung durchzusetzen</p> |
|--|---|

§ 13

Representation ("Vertretung")

- 1 The Company shall be represented by two Managing Directors acting jointly or by one Managing Director acting jointly with a registered generally authorized representative ("Prokurst") If there is only one Managing Director, the Company shall be represented by this Managing Director alone.
- 2 The Shareholders' Meeting may grant one or more of the Managing Directors the

§ 13

Vertretung

- 1 Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch diesen Geschäftsführer allein vertreten.
- 2 Die Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren der Geschäftsführer

Seh

authority to act alone as legal representative and may exempt any Managing Director from the restrictions imposed by Sec 181 of the German Civil Code (*BGB*)

Alleinvertretungsbefugnis erteilen und jeden Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien

§ 14

The Advisory Board

- 1 The Company shall have an Advisory Board of the Company ("*Beirat*") Sec 52 of the German Act on Limited Liability Companies (*GmbHG*) shall not apply to the Advisory Board, nor shall the provisions concerning the "*Aufsichtsrat*" of the German Corporation Act (*AktG*) apply
- 2 The Advisory Board shall consist of six (6) members Each Shareholder shall have the right to appoint ("entsenden") three (3) members of the Advisory Board by written notice to the Company and the other Shareholder In the same way each Shareholder can remove or replace from time to time any Advisory Board member it has appointed
- 3 For each of the members of the Advisory Board appointed by a Shareholder, that Shareholder shall be entitled, by notice in writing to the Company and the other Shareholder, to appoint any person to act as an alternate member of the Advisory

§ 14

Der Beirat

- 1 Die Gesellschaft verfügt über einen Beirat (der „Beirat“) Auf den Beirat sind § 52 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (*GmbHG*) und die Vorschriften des Aktiengesetzes (*AktG*) betreffend den „Aufsichtsrat“ nicht anwendbar
- 2 Der Beirat setzt sich aus sechs (6) Mitgliedern zusammen Jeder Gesellschafter kann durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft und den anderen Gesellschafter drei (3) Mitglieder in den Beirat entsenden Auf demselben Weg kann jeder Gesellschafter jeweils ein von ihm entsendetes Beiratsmitglied abberufen oder ersetzen
- 3 Ein Gesellschafter kann durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft und den anderen Gesellschafter für jedes von ihr entsendete Beiratsmitglied eine Person als Stellvertreter entsenden, dieser Stellvertreter ist bei Sitzungen anwesend,

Board for that Advisory Board member, to attend, participate in, speak and vote on behalf of, and count in the quorum as if he were, that Advisory Board member at any one or more meetings of the Advisory Board

- 4 Decisions of the Advisory Board shall be taken (i) by a written separate and specific resolution on the relevant matter, signed by all of the Advisory Board Members, or (ii) by approval of a separate and specific resolution on the relevant matter at a meeting of the Advisory Board in accordance with this § 14 and the Rules of Procedure for the Advisory Board At meetings of the Advisory Board a quorum shall exist if (i) at least three (3) Advisory Board members, including at least one (1) Advisory Board member appointed by each Shareholder, are present or are represented by an alternate, and (ii) the number of Advisory Board members appointed by the majority Shareholder who are present or represented by an alternate is not less than the number of those appointed by the minority Shareholder who are present or represented by an alternate If a quorum is not present at a meeting of the Advisory Board at the time when any business is considered, any Advisory Board member may require the meeting to be reconvened Unless otherwise agreed in

beteiligt sich daran, macht von seinem Rederecht Gebrauch, gibt seine Stimme ab und zählt für die Bestimmung der Beschlussfähigkeit jeweils so, als wäre er selbst das Beiratsmitglied bei einer (oder mehreren) Sitzungen des Beirats

- 4 Beschlüsse des Beirats werden (i) schriftlich durch eigenständigen und bestimmten Beschluss in der maßgeblichen Angelegenheit gefasst und von allen Beiratsmitgliedern unterzeichnet, oder (ii) durch Genehmigung eines eigenständigen und bestimmten Beschlusses in der maßgeblichen Angelegenheit auf einer Beiratssitzung gemäß § 14 und der Geschäftsordnung des Beirats Beschlussfähigkeit einer Beiratssitzung ist gegeben wenn (i) mindestens drei (3) Beiratsmitglieder anwesend oder durch einen Vertreter vertreten sind, davon mindestens ein (1) von jedem Gesellschafter entsandtes Beiratsmitglied, und (ii) die Zahl der anwesenden oder durch einen Vertreter vertretenen, vom Mehrheitsgesellschafter entsandten Beiratsmitglieder nicht die Zahl der anwesenden oder durch einen Vertreter vertretenen, vom Minderheitsgesellschafter entsandten Beiratsmitglieder unterschreitet Ist eine Beiratssitzung zu dem Zeitpunkt, an dem eine Angelegenheit behandelt wird, nicht

writing by the Shareholders, at least fifteen (15) days' notice of the reconvened meeting will be given. The agenda of the reconvened Advisory Board meeting shall remain the same. A quorum at the reconvened meeting of the Advisory Board shall exist if at least one Advisory Board member appointed by the majority Shareholder is present or represented by an alternate and the number of the Advisory Board members appointed by the majority Shareholder who are present or represented by an alternate is not less than the number of those appointed by the minority Shareholder.

- 5 Unless otherwise agreed in writing by the Shareholders, all members of the Advisory Board entitled to attend shall be given at least ten (10) business days' notice of each meeting of the Advisory Board, which shall be accompanied by an agenda for such meeting, a board paper and supporting papers and information. Breach of this § 14.5 shall not affect the validity of any meeting of the Advisory Board which has otherwise been validly convened in observance of other relevant

beschlussfähig, kann jedes beliebige Beiratsmitglied die Vertagung der Versammlung verlangen. Sofern die Gesellschafter keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen haben, ergeht eine Einladung zur vertagten Versammlung unter Einhaltung einer Frist von mindestens fünfzehn (15) Tagen. Die Tagesordnung der vertagten Beiratssitzung bleibt unverändert. Die vertagte Beiratssitzung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein vom Mehrheitsgesellschafter entsandtes Beiratsmitglied anwesend ist oder durch einen Vertreter vertreten wird und (ii) die Zahl der anwesenden oder durch einen Vertreter vertretenen, vom Mehrheitsgesellschafter entsandten Beiratsmitglieder die Zahl der vom Minderheitsgesellschafter entsandten Beiratsmitglieder nicht unterschreitet.

- 5 Soweit die Gesellschafter keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen haben, sind alle teilnahmeberechtigten Beiratsmitglieder unter Einhaltung einer Frist von mindestens zehn (10) Geschäftstagen zur jeweiligen Beiratssitzung zu laden. Diese Einladung hat die Tagesordnung zu enthalten, die Sitzungsunterlagen und andere nützliche Unterlagen und Informationen. Ein Verstoß gegen diesen § 14.5 berührt nicht die Gültigkeit einer Beiratssitzung, die

requirements (if any) and which is quorate

ansonsten unter Berücksichtigung der
übrigen (ggf) einschlägigen
Anforderungen rechtswirksam einberufen
wurde beschlussfähig ist

6 By way of resolution, the Shareholders' Meeting shall adopt Rules of Procedure for the Advisory Board, which shall record, among other matters, the authority of the Advisory Board, as well as the modalities of the meetings and resolutions of the Advisory Board. It shall also stipulate those matters that shall be subject to the prior approval of the Advisory Board, and the majority required for the adoption of such matters.

6 Die Gesellschafterversammlung verabschiedet die Geschäftsordnung des Beirats durch Beschluss, in diesem Beschluss sind unter anderem die Befugnisse des Beirats sowie die Regeln über die Abhaltung von Sitzungen und Beschlüssen des Beirats niedergelegt. Der Beschluss enthält ferner Vorschriften dazu, welche Angelegenheiten der vorherigen Zustimmung des Beirats bedürfen sowie die Mehrheitserfordernisse für die Beschlussfassung in solchen Angelegenheiten.

7 The Advisory Board shall control ("überwachen"), advise ("beraten") and support ("unterstützen") the Managing Directors in accordance with the responsibilities assigned to it by these Articles of Association and by the Rules of Procedure of the Advisory Board adopted by the Shareholders from time to time. The representation of the Company towards the Managing Directors shall be undertaken by the Advisory Board.

7 Der Beirat überwacht, berät und unterstützt die Geschäftsführung im Einklang mit den ihm durch diese Satzung und seine Geschäftsordnung (jeweils in der durch die Gesellschafter verkündeten Fassung) übertragenen Befugnisse. Die Vertretung der Gesellschaft gegenüber den Geschäftsführern erfolgt durch den Beirat.

8 The Advisory Board shall have from among its members a Chairman and a

8 Der Beirat verfügt über einen Vorsitzenden und einen Stellvertretenden

SvV:

Vice Chairman The majority Shareholder shall have the right to appoint any of Advisory Board members appointed by it to be the Chairman and any other Advisory Board member appointed by it to be the Vice-Chairman of the Advisory Board The Chairman shall convene the meetings of the Advisory Board and shall chair these meetings The Chairman represents the Advisory Board externally If the Chairman is not present at any meeting of the Advisory Board the Vice-Chairman shall act as chairman at that meeting

Vorsitzenden aus seiner Mitte Der Mehrheitsgesellschafter kann den Vorsitzenden sowie auch den Stellvertretenden Vorsitzenden des Beirats aus den von ihm entsandten Beiratsmitgliedern bestimmen Beiratssitzungen werden vom Vorsitzenden einberufen, der auch den Vorsitz übernimmt Der Vorsitzende vertritt den Beirat nach außen Ist der Vorsitzende bei einer Beiratssitzung nicht anwesend, so führt der Stellvertretende Vorsitzende den Vorsitz über diese Sitzung

§ 15

Shareholders' Meeting

1. Within eight (8) months from the end of each fiscal year, a Shareholders' Meeting shall be held
2. A Shareholders' Meeting shall be convened by the Managing Directors Notice of such Shareholders' Meeting shall be given in the English language and shall set out the items of the agenda and shall be accompanied by relevant supporting papers in the English language Notice shall be given by registered mail to the address notified by the relevant Shareholder to the Company from time to time at least 21 days prior to

§ 15

Gesellschafterversammlung

- 1 In den ersten acht (8) Monaten eines jeden Geschäftsjahres ist eine Gesellschafterversammlung abzuhalten
- 2 Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch die Geschäftsführer. Die Ladung zu einer solchen Gesellschafterversammlung ist in englischer Sprache abzufassen und muss die maßgeblichen Unterlagen in englischer Sprache enthalten Die Ladung erfolgt unter Einhaltung einer Ladungsfrist von mindestens 21 Tagen vor dem Datum der Gesellschafterversammlung und ist per Einschreiben an die der Gesellschaft

the date of the Shareholders' Meeting For the purposes of calculating this time period, the date of the posting of the notice and the date of the Shareholders' Meeting shall not be included in the calculation

vom maßgeblichen Gesellschafter jeweils mitgeteilte Adresse zu richten Bei der Berechnung dieses Zeitraums bleiben der Tag der Versendung der Ladung und der Tag der Gesellschafterversammlung selbst unberücksichtigt

- 3 Each Shareholder has the right to request that the Managing Directors convene a Shareholders' Meeting Such request shall set out the items of the agenda

- 3 Jeder Gesellschafter kann von den Geschäftsführen die Einberufung einer Gesellschafterversammlung verlangen Eine derartige Aufforderung muss die Tagesordnungspunkte enthalten

- 4 A Shareholders' Meeting shall be chaired by the Chairman of the Advisory Board or, if the Chairman of the Advisory Board is not present, by the Vice Chairman of the Advisory Board If neither of them is present at a Shareholders' Meeting, the Shareholders shall appoint the Chairman of the Shareholders' Meeting The Chairman of the Shareholders' Meeting determines the order of the topics as well as the kind and order of the voting

- 4 Den Vorsitz über eine Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende des Beirats oder der Stellvertretende Vorsitzende des Beirats in dessen Abwesenheit Ist keiner von beiden bei einer Gesellschafterversammlung anwesend, bestimmen die Gesellschafter den Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bestimmt die Reihenfolge der Versammlungsthemen sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmung

- 5 Compliance with formal and notice requirements for the convocation or holding of the Shareholders' Meeting may be waived, if both Shareholders agree thereto. Resolutions passed in written

- 5 Auf die Einhaltung von Formvorschriften und Ladungsfristen kann bei der Einberufung bzw Durchführung von Gesellschafterversammlung verzichtet werden, wenn dem beide Gesellschafter

Sch

form are permitted

zustimmen

Schriftliche

Gesellschafterbeschlüsse sind zulässig

6 A Shareholder's voting right may be executed by its duly authorised representative(s) in written form

6 Das Stimmrecht eines Gesellschafters kann schriftlich durch ordnungsgemäß ermächtigte(n) Vertreter ausgeübt werden

7 The Shareholders' Meeting shall have achieved quorum where both Shareholders are present or represented therein. If no quorum exists at a Shareholders' Meeting, then a second meeting having the same agenda shall be called by the Chairman of the Shareholders' Meeting to be held no later than seven (7) days following (but not including) the date of the adjourned Shareholders' Meeting. In such second meeting, quorum shall be obtained if more than fifty per cent (50,00%) of the share capital is represented therein

7 Eine Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn beide Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Ist eine Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, beruft der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung eine zweite Versammlung mit derselben Tagesordnung ein, diese vertagte Versammlung findet spätestens sieben (7) Tage nach dem Datum (jedoch nicht einschließlich) der vertagten Gesellschafterversammlung statt. Diese zweite Versammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als fünfzig Prozent (50,00%) des Stammkapitals vertreten ist.

8 Each nominal 1,00 € (in words: one Euro) of a share shall grant one vote. Voting abstention ("Stimmenthaltung") shall be deemed to constitute a no-vote.

8 Je 1,00 € (in Worten: ein Euro) eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Nicht abgegebene Stimmen gelten als Stimmenthaltung.

9 To the extent legally permissible, a Shareholder shall be entitled to exercise its voting rights also with regard to own affairs, and shall be released from the

9 Soweit gesetzlich zulässig, ist ein Gesellschafter berechtigt, seine Stimmrechte auch in Bezug auf seine eigenen Angelegenheiten auszuüben und

restrictions set forth in Sec 47 para 4 of the German Act on Limited Liability Companies (GmbHG)

ist befreit von den Beschränkungen des § 47 Abs 4 GmbHG

10 The Chairman shall, without undue delay, prepare minutes of the resolutions passed in the Shareholders' Meeting (for purposes of proof but not as a matter of effectiveness) and sign such minutes except where a notarial recording is required. Minutes of Shareholders' Meetings shall be made in the English language, or where not permissible by applicable law, be accompanied by a professionally performed translation in English

10 Der Vorsitzende erstellt unverzüglich ein unterzeichnetes Protokoll über die auf der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse (zu Beweis Zwecken nicht als Wirksamkeitsvoraussetzung), sofern nicht die notarielle Niederschrift erforderlich ist. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung ist in englischer Sprache abzufassen, ist dies nach anwendbarem Recht nicht zulässig, ist es mit einer professionell angefertigten Übersetzung ins Englische zu versehen

11 All matters shall be resolved by the Shareholders' Meeting by simple majority vote unless a higher majority is required mandatorily by law or by these Articles of Association

11 Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern nicht gesetzlich oder in dieser Satzung andere Mehrheitserfordernisse gelten

12 The following matters shall require approval by both Shareholders:

12 Die folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung beider Gesellschafter

a) any material reorganisation or change in the nature or scope of the business conducted by the Company's Group,

a) nach Art oder Umfang wesentliche Umstrukturierungen oder Veränderungen der Geschäftstätigkeit der Gruppe der Gesellschaft,

b) any amendment or alteration to, or replacement of these Articles of

b) Ergänzungen, Änderungen oder Ersetzungen dieser Satzung,

Association,

- c) any of the following: (i) any change to the rights attaching to any class of shares in the Company which are not set out in these Articles of Association; (ii) the creation, consolidation, subdivision, conversion or cancellation of any share capital of the Company, (iii) the issue or allotment of any share capital of the Company or any other member of the Company's Group (other than to another member of the Company's Group), (iv) the creation of any option or right to subscribe or acquire, or convert any security into, any share capital of the Company or any other member of the Company's Group (other than where granted to another member of the Company's Group), (v) the reduction of the share capital of the Company, or (vi) the purchase or redemption of any share capital of the Company or any other member of the Company's Group (other than any such purchase or redemption between members of the Company's Group),
- c) die folgenden Maßnahmen (i) Änderungen der mit einer Gattung von Geschäftsanteilen der Gesellschaft verbundenen Rechte, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, (ii) die Schaffung, Konsolidierung, Unterteilung, Umwandlung oder Einziehung von Stammkapital der Gesellschaft, (iii) die Ausgabe oder Zuteilung von Grundkapital der Gesellschaft oder eines anderen Mitglieds der Gruppe der Gesellschaft (sofern sie nicht an ein anderes Mitglied der Gruppe erfolgt), (iv) die Gewährung einer Option oder eines Rechts zur Zeichnung, zum Kauf oder zur Umwandlung eines Wertpapiers in Stammkapital der Gesellschaft oder eines anderen Mitglieds der Gruppe der Gesellschaft (sofern nicht einem anderen Mitglied der Gruppe der Gesellschaft gewährt); (v) die Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft, oder (vi) der Kauf oder der Rückkauf von Stammkapital der Gesellschaft oder eines anderen Mitglieds der Gruppe der Gesellschaft (sofern es sich nicht um den Kauf oder Rückkauf durch andere Mitglieder der Gruppe der Gesellschaft handelt),
- d) any change to the name or branding
- d) eine Umfirmierung oder Änderung

of the Company,

- e) any change to the fiscal year of the Company,
- f) any step or action that would, or would be likely to, result in a change of the tax status or residence of the Company;
- g) any merger or demerger or reorganisation involving the Company or any member of its Group in accordance with the German Corporate Reorganisation Act (UmwG) or similar domestic or foreign statute,
- h) subject and without prejudice to applicable law and the duties of the Managing Directors, in respect of the Company or any member of its Group
 - (i) any step (including the passing of any resolution) to wind up, liquidate or dissolve the Company or any member of its Group; or
 - (ii) the making of any arrangement with creditors generally or
 - (iii) any application for the institution of insolvency proceedings (Insolvenzverfahren) in respect of the Company or any member of its Group,

des Markenauftritts der Gesellschaft,

- e) eine Änderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft,
- f) Schritte oder Maßnahmen, die tatsächlich oder aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Veränderung des steuerlichen Status oder der steuerlichen Ansässigkeit führen würden,
- g) Zusammenschlüsse, Ausgliederungen oder Umstrukturierungen, an denen die Gesellschaft oder ein Mitglied der Gruppe der Gesellschaft gemäß UmwG oder vergleichbaren in- oder ausländischen Gesetzen beteiligt sind,
- h) nach Maßgabe der anwendbaren Gesetze und geltenden Pflichten der Geschäftsführer (die hiervon jeweils unberührt bleiben) im Hinblick auf die Gesellschaft oder ein Mitglied der Gruppe.
 - (i) Maßnahmen zur Beendigung, Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft oder eines Mitglieds ihrer Gruppe (einschließlich der Fassung eines entsprechenden Beschlusses), oder
 - (ii) ein Vergleich mit den Gläubigern insgesamt oder
 - (iii) ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Gesellschaft oder ein Mitglied ihrer

Gruppe,

- i) the disposal or sale of all or substantially all of the assets of the Company or any member of its Group;
 - j) any change to the composition of the Advisory Board, other than the appointment and removal of Advisory Board Members, of the Chairman and Vice-Chairman and/or of the alternative Advisory Board Members,
 - k) the adoption of any new Advisory Board Rules of Procedure or any amendment or alteration to the then-current Advisory Board Rules of Procedure,
 - l) until such time as the Shareholders have made all payments they have agreed to make to the Company's capital reserves, (i) the raising or refinancing of any indebtedness with one or more third parties (other than by way of trade credit on normal commercial terms and in the ordinary course of the business conducted by the Company's Group), or (ii) the incurring of any indebtedness through the Siemens Financial System, by the Company or any member of its Group,
- i) die Veräußerung oder der Verkauf aller oder eines wesentlichen Teils der Vermögenswerte der Gesellschaft oder eines Mitglieds ihrer Gruppe;
 - j) jede Veränderung in der Zusammensetzung des Beirats, mit Ausnahme der Entsendung oder Abberufung von Beiratsmitgliedern, des Vorsitzenden und Stellvertretenden Vorsitzenden und/oder der stellvertretenden Beiratsmitglieder,
 - k) die Verabschiedung einer neuen Geschäftsordnung des Beirats oder die Ergänzung oder Änderung der jeweils aktuellen Geschäftsordnung des Beirats,
 - l) bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Gesellschafter alle von Ihnen zugesagten Zuführungen zu den Rücklagen der Gesellschaft vorgenommen haben, (i) die Aufnahme von Fremdkapital oder Refinanzierung von Schulden bei einem oder mehreren Dritten (außer im Wege von Handelskrediten zu geschäftsüblichen Bedingungen und im Verlauf der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gruppe der Gesellschaft), oder (ii) die Entstehung von Verbindlichkeiten einer

Gesellschaft oder eines Mitglieds ihrer Gruppe über das Siemens Financial System,

C

m) any matter to be approved by the Advisory Board and requiring a vote in favour by (i) a simple majority of the votes cast, and (ii) at least one Advisory Board member appointed by the minority Shareholder which was not so approved (deadlock), and

m) alle Angelegenheiten, die vom Beirat zu genehmigen sind und der Zustimmung (i) der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und (ii) mindestens eines vom Minderheitsgesellschafter entsandten Beiratsmitglieds bedürfen und nicht bereits genehmigt wurden (deadlock), und

C

n) the removal or replacement of the Managing Director of the Company designated as Chief Executive Officer from time to time (hereinafter the CEO), or the appointment of any person to that office, and the determination of the terms and conditions of the service agreement of the CEO, in each case at any time during the period between the date of adoption of these articles and the date falling on the second (2nd) anniversary of such adoption

n) die Abberufung oder Ersetzung des Geschäftsführers der Gesellschaft, der jeweils als Chief Executive Officer (im Folgenden der CEO) bezeichnet wird, oder die Einsetzung einer Person in dieses Amt und die Bestimmung der Vertragsbedingungen des Dienstvertrags des CEO jeweils zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen dem Datum der Verkündung dieser Satzung dem Ablauf des zweiten (2) Jahrestages eben dieser Verkündung.

Part Four
Annual Financial Statements, Profit
Distribution

§ 16

Annual Financial Statements, Profit
Distribution

- 1 The annual accounts and the management report shall be prepared by the Managing Directors. The annual accounts and the management report shall be audited by an independent auditor who is to be appointed by the Advisory Board. The Managing Directors shall submit the annual accounts and the managing report, no later than five (5) months after the end of the respective fiscal year, to the Shareholder Meeting for approval, together with the audit report of the independent auditor.
- 2 To the extent legally permissible and required by Siemens' internal regulations the Advisory Board shall use its best efforts to appoint as auditor of the Company and of each member of its Group the same accounting firm that is acting as the independent auditor of Siemens AG.
- 3 The Shareholder Meeting shall approve the annual accounts and the appropriation

Vierter Teil
Jahresabschluss, Gewinnverteilung

§ 16

Jahresabschluss, Gewinnverteilung

- 1 Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden von den Geschäftsführern erstellt. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von einem unabhängigen Abschlussprüfer zu prüfen, der vom Beirat zu bestellen ist. Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss und den Lagebericht spätestens fünf (5) Monate nach dem Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zusammen mit dem Prüfbericht des unabhängigen Abschlussprüfers der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen.
- 2 Soweit gesetzlich zulässig und gemäß den internen Regelungen von Siemens erforderlich, hat der Beirat sich nach besten Kräften zu bemühen, als Abschlussprüfer für die Gesellschaft und jedes Mitglied der Gruppe dieselbe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu bestellen, die auch der unabhängige Abschlussprüfer der Siemens AG ist.
- 3 Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss und die Verwendung des

of profits within eight (8) months from the end of the fiscal year.

Ergebnisses innerhalb von acht (8) Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres zu genehmigen

- 4 The appropriation and allotment of the profits is governed by Sec 29 of the German Act on Limited Liability Companies (*GmbHG*)

4. Die Verwendung und Verteilung des Ergebnisses ist in § 29 GmbHG geregelt

Soli

Part Five
Miscellaneous

§ 17
Arbitration

1 All disputes arising between the Shareholders or between the Company and its Shareholders in connection with these Articles of Association or their validity shall be finally settled according to the Arbitration Rules (DIS-SchO) and the Supplementary Rules for Corporate Law Disputes (DIS-SRCoLD) of the German Institution of Arbitration (DIS) without recourse to the ordinary courts of law

2 The effects of an arbitral award extend also to those Shareholders that have been identified as concerned others within the time limits provided, irrespective of whether they have made use of their opportunity to join the arbitral proceedings as a party or as an intervenor (Sec 11 DIS-SRCoLD) The Shareholders named as concerned others within the time limits provided, commit to recognize the effects of an arbitral award rendered in accordance with the DIS-SRCoLD

Fünfter Teil
Verschiedenes

§ 17
Schiedsverfahren

1 Alle Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern oder zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern im Zusammenhang mit dieser Satzung oder über deren Gültigkeit werden nach der Schiedsgerichtsordnung (DIS-SchO) und den Ergänzenden Regeln für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten (DIS-ERGeS) der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e V (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden

2 Die Wirkungen des Schiedsspruchs erstrecken sich auch auf die Gesellschafter, die fristgemäß als Betroffene benannt werden, unabhängig davon, ob sie von der ihnen eingeräumten Möglichkeit, dem schiedsrichterlichen Verfahren als Partei oder Nebenintervenient beizutreten, Gebrauch gemacht haben (§ 11 DIS-ERGeS) Die fristgemäß als Betroffene benannten Gesellschafter verpflichten sich, die Wirkungen eines nach Maßgabe der Bestimmungen in den DIS-ERGeS ergangenen Schiedsspruchs anzuerkennen

- | | |
|---|---|
| <p>3 Former Shareholders remain bound by this arbitration agreement</p> <p>4 The Company shall always raise the existing arbitration agreement as defence against any claim that is filed in the ordinary courts of law and that relates to disputes in the meaning of § 17 1 above</p> <p>5 The Arbitral Tribunal shall consist of three (3) arbitrators</p> <p>6. The place of arbitration shall be Munich and the language of the arbitral proceedings shall be English</p> <p>7 The Shareholders are obliged to provide the Company with a current address of service or a representative for service</p> | <p>3 Ausgeschiedene Gesellschafter bleiben an diese Schiedsvereinbarung gebunden</p> <p>4 Die Gesellschaft hat gegenüber Klagen, die gegen sie vor einem staatlichen Gericht anhängig gemacht werden und Streitigkeiten betreffen, die gemäß vorstehendem § 17 1 der Schiedsvereinbarung unterfallen, stets die Einrede der Schiedsvereinbarung zu erheben</p> <p>5 Das Schiedsgericht hat aus drei (3) Schiedsrichtern zu bestehen</p> <p>6 Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist München und die Verfahrenssprache ist Englisch</p> <p>7. Die Gesellschafter sind verpflichtet, der Gesellschaft eine aktuelle zustellungsfähige Anschrift oder einen Zustellungsbevollmächtigten mitzuteilen</p> |
|---|---|

§ 18

Severability

- 1 Where one or more provisions of these Articles of Association are, or shall become, in whole or in part, ineffective, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected
2. A provision shall be included in the place

§ 18

Nichtigkeit

- 1 Sind oder werden eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam bleibt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen davon unberührt
2. An die Stelle der unwirksamen

Sch

of the ineffective provision which, to the extent legally possible, most closely commercially resembles that which was intended by the ineffective provision, subject to the intent and purpose of these Articles of Association

Bestimmung tritt eine Bestimmung, deren Inhalt, soweit gesetzlich möglich und der Absicht und dem Zweck dieser Satzung gemäß, dem mit der unwirksamen Bestimmung Beabsichtigten wirtschaftlich am Nächsten kommt

§ 19
Costs

§ 19
Kosten

- 1 The Company shall bear all costs related to its formation (notary, court and publication fees) up to an amount of 1 500 € (in words one thousand five hundred Euro)
- 2 In addition, the Company shall bear all costs of future capital increases (notary, court and publication fees) and their implementation (including the costs of declarations to sign new shares except otherwise agreed in the resolution to increase the share capital)

- 1 Die Gesellschaft trägt alle mit ihrer Gründung verbundenen Kosten (Notar-, Gerichts- und Bekanntmachungskosten) bis zu einem Betrag von EUR 1 500 (in Worten eintausendfünfhundert Euro)
- 2 Darüber hinaus trägt die Gesellschaft alle Kosten zukünftiger Kapitalerhöhungen (Notar-, Gerichts- und Bekanntmachungskosten) und deren Umsetzung (einschließlich der Kosten von Erklärungen zur Zeichnung neuer Geschäftsanteile sofern nicht anderweitig im Kapitalerhöhungsbeschluss vereinbart)

The undersigned hereby confirm that this is a true and correct translation

Maikel van Verseveld
Director

Carsten Speckmann
Director

Annex
of Siemens Airport Logistics Technologies Verwaltungs GmbH i Gr.*
(as of October 15, 2013: Kyros 45 GmbH)
to the short fiscal year from June 14 until September 30, 2013

General

The annual financial statements of the Company are drawn up in euros by analogy to the commercial law provisions applicable to small corporations and the complementary provisions of the Limited Liability Companies Act (GmbHG)

The Company has partly taken advantage of the reliefs available to small corporations

The Company was founded on the occasion of its shareholders' meeting of April 30, 2013. The short fiscal year commences on the date of receipt of the contribution on its bank account on June 14, 2013. The shareholders' meeting of September 11, 2013 passed a resolution to change the Company's name to Kyros 45 GmbH. On October 15, 2013, the Company was entered into the commercial register of Nuremberg with its new name under HRB 30059. On December 9, 2013, the shareholders' meeting passed a resolution to transfer the registered office to Munich, which was entered into the commercial register of Munich under HRB 209510 on January 14, 2014.

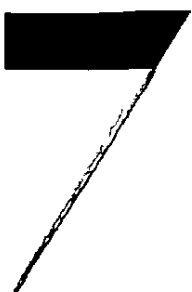
Explanatory notes on the balance sheet

Balances at banks are reported at their nominal value on the balance sheet date

Accounts receivable have a remaining term of less than one year

The shareholder's payment amounting to EUR 25,000.00 received on June 14, 2013 is reported as "subscribed capital for founding of the company", since reporting of the capital payment as "subscribed capital" (capital stock) is not possible until registration of the company in the commercial register. On October 15, 2013, the Company was entered into the commercial register, since then this item has been reported as "Subscribed capital".

*company in process of being founded



Explanatory Notes on the Statement of Income

The statement of income is subdivided in accordance with the cost of sales method

Other information

Members of the Management

Jörg Ernst (until September 12, 2013)

Jörg Boekholt (until September 12, 2013)

Daniel Karl Koller (as of September 13, 2013 until December 4, 2013)

Martin Rohbogner (as of September 13 until December 4, 2013)

Martin Stens (as of December 5, 2013)

Dr. Christian Greißinger (as of December 5, 2013)

Parent Company

Siemens Airport Logistics Technologies Verwaltungs GmbH i. Gr. (as of October 15, 2013 Kyros 45 GmbH) is a subsidiary of Siemens Aktiengesellschaft, Berlin and Munich. The consolidated financial statement and the management's discussion and analysis of Siemens Aktiengesellschaft for fiscal 2012/2013 are submitted electronically to the German Federal Gazette provider and subsequently published in the electronic German Federal Gazette.

Munich, March 28, 2014

Siemens Airport Logistics Technologies Verwaltungs GmbH i. Gr.
(as of October 15, 2013 Kyros 45 GmbH)

The Management

((signature illegible))
Gleißinger

((signature illegible))
Stens

Siemens Airport Logistics Technologies Verwaltungs GmbH i. Gr.
(as of October 15, 2013: Kyros 45 GmbH)
Balance sheet for year ending September 30, 2013

ASSETS	09/30/2013	06/14/2013	LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	09/30/2013	06/14/2013
A Current assets			A Shareholders' equity		
I Accounts receivable and other assets			I Subscribed capital for founding the company	€ 25 000,00	€ 25,000 00
Other assets	€ 49 58	€ 0 00	II Net loss	€ (304 67)	€ 0 00
II Balances at banks	€24,956 23	€25,000 00		€ 24 695 33	€ 25,000 00
Total assets	€25 005,81	€25 000 00	B Liabilities		
			Liabilities from trade accounts payable	€ 310 48	0 00
			Total liabilities and shareholders' equity	€ 25,005,81	€ 25,000,00

((signature illegible))

((signature illegible)) March 31, 2014

As sworn translator and interpreter for the English and French languages, appointed by the President of the Nürnberg-Fürth Regional Court, I hereby certify that this is a true and correct translation of the document written in the German language and presented to me as an electronic pdf-file

Georgensgmünd, September 12, 2014



Winkler

Suhr



Christa Winkler

The undersigned hereby confirm that this is a true copy

Markel van Verseveld
Director

Carsten Speckmann
Director

Anhang

der Siemens Airport Logistics Technologies Verwaltungs GmbH i. Gr.

(ab 15.10.2013: Kyros 45 GmbH)

für das Rumpfgeschäftsjahr vom 14. Juni bis 30. September 2013

Allgemeines

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in analoger Anwendung der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG in EUR aufgestellt

Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden teilweise in Anspruch genommen

Mit Gesellschafterversammlung vom 30.04.2013 wurde die Gesellschaft gegründet. Mit Entgegennahme der Einlage auf dem Bankkonto am 14.06.2013 beginnt das Rumpfgeschäftsjahr. Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2013 hat die Umfirmierung der Gesellschaft in Kyros 45 GmbH beschlossen. Am 15.10.2013 wurde die Gesellschaft unter der neuen Firma ins Handelsregister Nürnberg unter der HRB 30059 eingetragen. Die Gesellschafterversammlung hat am 09.12.2013 eine Sitzverlegung nach München beschlossen, die am 14.01.2014 im Handelsregister München unter der HRB 209510 eingetragen wurde.

Erläuterungen zur Bilanz

Das Guthaben bei Kreditinstituten wird zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die am 14.06.2013 eingegangene Einzahlung des Gesellschafters in Höhe von 25.000,- EUR wird in der Position als „Zur Durchführung der Gründung gezeichnetes Kapital“ ausgewiesen, da der Ausweis der Kapitaleinzahlung als Gezeichnetes Kapital (Stammkapital) erst mit der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister möglich ist. Am 15.10.2013 wurde die Gesellschaft ins Handelsregister eingetragen, seit diesem Zeitpunkt erfolgt der Ausweis als Gezeichnetes Kapital.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Umsatzkostenverfahren gegliedert

Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Jörg Ernst (bis 12 09 2013)

Jörg Boekholt (bis 12 09 2013)

Daniel Karl Koller (ab 13 09 2013 bis 04 12 2013)

Martin Rohbogner (ab 13 09 2013 bis 04 12 2013)

Martin Stens (ab 05 12 2013)

Dr. Christian Greißinger (ab 05 12 2013)

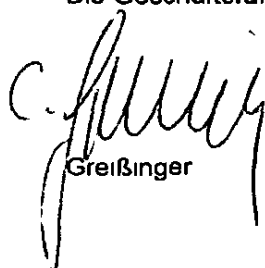
Mutterunternehmen

Die Siemens Airport Logistics Technologies Verwaltungs GmbH i. Gr. (ab 15 10 2013 Kyros 45 GmbH) ist ein Tochterunternehmen der Siemens Aktiengesellschaft, Berlin und München. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht der Siemens Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2012/2013 werden beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und nach der Einreichung im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

München, den 25/3/2014

Siemens Airport Logistics Technologies Verwaltungs GmbH i. Gr.
(ab 15 10 2013 Kyros 45 GmbH)

Die Geschäftsführung



Greißinger



Stens

Siemens Airport Logistics Technologies Verwaltungs GmbH i. Gr.
(ab 15.10.2013 Kyros 45 GmbH)
Bilanz zum 30.09.2013

	30.09.2013	14.06.2013	30.09.2013	14.06.2013
AKTIVA			PASSIVA	
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital	
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I Zur Durchführung der Gründung gezeichnetes Kapital	25 000,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	49 58 €	0,00 €	II Jahresfehlbetrag	-304,67 €
				<u>24 695,33 €</u>
II Guthaben bei Kreditinstituten	24 958,23 €	25 000,00 €	B Verbindlichkeiten	
	<u>25 005,81 €</u>	<u>25 000,00 €</u>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	310 48 €
Summe Aktiva	<u>25 005,81 €</u>	<u>25 000,00 €</u>		<u>0 00 €</u>
			Summe Passiva	<u>25 005,81 €</u>
				<u>25 000,00 €</u>

Handwritten:
31/03/2014
Handwritten signature

Beglaubigte Abschrift

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 13.05.2014 16:48	Nummer der Firma HRB 209510
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen

4

2. a) Firma:

Omnetric GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen.

München

Geschäftsanschrift Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München

c) Gegenstand des Unternehmens.

Dienstleistungen im Bereich Consulting, Systemintegration und Systemimplementation unter Nutzung von Expertenwissen auf dem Gebiet der Smart Grid Technologie, Entwicklung von Intellectual Property für Integrationsarchitekturen, Integrationstools und Integrationsmethoden und von Add-on Funktionen für Core Software Applikationen, die für das Gebiet der Smart Grid Technologie relevant sind

3. Grund- oder Stammkapital:

1 000 000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer Runge, Martin, Wien / Österreich, *12.07.1971

Geschäftsführer Speckmann, Carsten, Grünwald, *13.11.1970

Geschäftsführer van Verseveld, Maikel, Amsterdam / Niederlande, *08.09.1970

5. Prokura:

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 30.04.2013 mit Nachtrag vom 11.09.2013

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 01.04.2014

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

7. a) Tag der letzten Eintragung

Handelsregister B des
Landesgerichts München

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen
Registerinhalts
Abruf vom 13.05.2014 16:48

Nummer der Firma
HRB 209510

Seite 2 von 2

08.05.2014

Die Ubereinstimmung vorstehender Abschrift mit dem heute von mir im elektronischen Abrufverfahren festgestellten Registerinhalt des Amtsgerichts Munchen- Registergericht – HRB 209510 wird hiermit beglaubigt.

Munchen, den 13 Mai 2014

Jens Kirchner
Notar

Certified Copy

Commercial Register B of the Local Court of Munich	Department B Copy of the current contents of the register effective May 13, 2014 16 48	Number of Company HRB 209510
	Page 1 of 2	

1 Number of entries to date.

4

2 a) Company:

Omnetric GmbH

b) Registered office, branch, business address in Germany, authorized recipient, regional offices

Munich

Business address Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich

c) Object of company

Services related to consulting, system integration and system implementation using expert knowledge in the field of smart grid technology, development of intellectual property for integration architectures, integration tools and integration methods and add-on functions for core software applications which are relevant to the field of smart grid technology

3. Share capital or capital stock

EUR 1,000,000 00

4 a) General representation regulation

If only managing director is appointed, he/she shall represent the company alone. If more than one managing director is appointed, the company shall be represented by two managing directors or by one managing director jointly with an authorized signatory*

b) Managing board, executive committee, executive directors, personally liable shareholders, managing directors, authorized representatives and special power of representation

Managing director Runge, Martin, Vienna/Austria, born on July 12, 1971

Managing director Speckmann, Carsten, Grünwald, born on November 13, 1970

Managing director van Verseveld, Maikel, Amsterdam/Netherlands, born on September 8, 1970

5 Authorized signatories:

6 a) Legal form, effective date, Articles of Association or Shareholders' Agreement

Limited liability company

Articles of Association of April 30, 2013 and their amendment of September 11, 2013

Last change by resolution of April 1, 2014

b) Other legal relationships.

7 a) Date of last entry

The undersigned hereby confirm that this is a true and correct translation

Maikel van Verseveld
Director

Carsten Speckmann
Director

Commercial Register B of the Local Court of Munich	Department B Copy of the current contents of the register effective May 13, 2014 16 48	Number of Company HRB 209510
	Page 2 of 2	

May 8, 2014

This copy is certified to be a true copy of the contents of the register under
HRB 209510 of the Local Court Munich – registration court –, which I called up
electronically on today's date

Munich, May 13, 2014

((signature))
Jens Kirchner
Notary Public

((seal of Jens Kirchner,
notary public in Munich))



As sworn translator and interpreter for the English and French languages,
appointed by the President of the Nürnberg-Fürth Regional Court, I hereby
certify that this is a true and correct translation of the document written in
the German language and presented to me as a certified copy

Georgensgmünd, May 30, 2014

Christa Winkler

***Translator's note**

- * An "authorized signatory" is a German "Prokurist" i.e. a person vested with "Prokura" which is a general commercial power of attorney pursuant to para. 48 et seq. of the German Commercial Code

Translator's note

Since the letters 'ä, ö, ü and ß' do not exist in English they can also be written 'ae, oe, ue or ss' respectively



FILE COPY

**CERTIFICATE OF REGISTRATION
OF AN OVERSEA COMPANY**

(Registration of a UK establishment)

Company No. FC032318

UK Establishment No. BR017391

The Registrar of Companies hereby certifies that

OMNETRIC GMBH

has this day been registered under the Companies Act 2006 as having established a UK Establishment in the United Kingdom.

Given at Companies House on **27th January 2015**.



Companies House



**THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES**