

OS CC01

Return by an overseas company of an alteration to constitutional documents

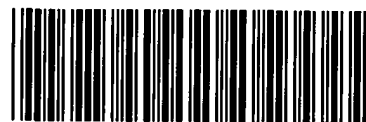


Companies House

☒ **What this form is for**
You may use this form to show an
alteration to constitutional
documents of an overseas company.

☒ **What this form is for**
You cannot use this form to show
any other changes to the company.

WEDNESDAY



A07 20/12/2023 #109
COMPANIES HOUSE

ase
uk

1 Overseas company details

Company number F C 0 0 9 6 7 3

Company name in full
or alternative name as
registered in the UK UNICREDIT BANK GMBH

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

All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

2 Alteration of the constitutional document(s)

Details of change PLEASE SEE ATTACHED REVISED
ARTICLES OF ASSOCIATION.

3 Date of alteration to the constitutional document(s)

The company gives notice¹ that the constitutional document(s) for this
company were altered on the date below.

Date of alteration ^d1 ^d5 ^m1 ^m2 ^y2 ^y0 ^y2 ^y3

Copies of the following documents have been attached.

- A new certified copy of the constitution of the company, as altered.
- A certified translation, if applicable.

¹ This notice must be delivered to
the Registrar within 21 days of the
notice of alteration being received
in the UK in due course of post (if
dispatched with due diligence).

4 UK establishments

A return must be delivered in respect of any alteration to the company
particulars by each UK establishment. If, however, a company has more than one
UK establishment, it may deliver only one form in respect of all those
UK establishments, provided it completes the table below.

UK establishment name	Registration number
UNICREDIT BANK GMBH, LONDON BRANCH	B R 0 0 1 7 5 7

5 Signature

I am signing this form on behalf of the overseas company.²

Signature

Signature

X  

X

² This form may be signed by:
Director, Secretary,
Permanent representative.

OS CC01

Return by an overseas company of an alteration to constitutional documents

 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 **MICHAEL COOK**Company name **UNICREDIT BANK GMBH****LONDON BRANCH**Address **MOOR HOUSE****120 LONDON WALL**Post town **LONDON**

County/Region

Postcode

E	C	2	Y		5	E	T
---	---	---	---	--	---	---	---

Country **U.K.**

DX

Telephone **020 7826 1074** **Checklist**

We may return the forms completed incorrectly or with information missing.

Please make sure you have remembered the following:

- ☐ The company name and number as registered in the UK match the information held on the public Register.
- ☐ You have entered details of the alteration to the constitutional documents in Section 2.
- ☐ You have entered the date of alteration to the constitutional document(s) in Section 3.
- ☐ You have completed Section 4, if applicable.
- ☐ You have submitted the new constitutional documents of the company (with a certified translation, if appropriate) with this form.
- ☐ You have signed the form.

 Important information

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

 Where to send

You may return this form to any Companies House address:

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.

 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

Beglaubigte Abschrift

- im Auszug -

IN EXTRACT CERTIFIED COPY

Satzung der UniCredit Bank GmbH

Articles of Association of UniCredit Bank GmbH

I. Abschnitt

Chapter 1

Allgemeine Bestimmungen

General provisions

§ 1

Section 1

(1) Die Gesellschaft, die nach der Konzession vom 11. April 1869 durch den Gründungsvertrag vom 8. Mai 1869 errichtet wurde, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und führt die Firma UniCredit Bank GmbH.

(1) The Company, established by the Foundation Charter dated 8 May 1869, in accordance with the banking licence dated 11 April 1869, is a private company limited by shares under German law (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) and bears the company name UniCredit Bank GmbH.

(2) Sie hat ihren Sitz in München.

(2) The Company has its registered office and principal place of business in Munich.

§ 2

Section 2

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften jeder Art sowie der Betrieb von Geschäften einer Pfandbriefbank, die Erbringung von Finanzdienstleistungen und allen sonstigen einem Kreditinstitut oder einer Pfandbriefbank erlaubten Haupt- und Nebentätigkeiten, und zwar für eigene oder fremde Rechnung.

(1) The object and purpose of the Company is to transact all kinds of banking transactions and the business of a Pfandbrief bank, to provide financial services and perform all other principal and ancillary activities a credit institution or Pfandbrief bank may perform, both for its own account or for the account of a third party.

(2) Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt. Sie kann andere Unternehmen gründen, erwerben, verwalten, veräußern oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen.

(2) The Company may establish branches in Germany and abroad. It may set up, acquire, manage, sell or participate in other enterprises. The Company may realise its object and purpose either itself or through subsidiaries and associated companies.

§ 3

Section 3

Die Gesellschaft ist ein Unternehmen der UniCredit Gruppe (die „Gruppe“). In diesem Zusammenhang beachtet die Gesellschaft, soweit aus rechtlichen Gründen zulässig und erforderlich, insbesondere um

The Company is part of the UniCredit Banking Group (the "Group"). In this capacity, the Company will as required and permitted by applicable law observe rules issued by UniCredit S.p.A. for the Group, in particular

Anweisungen der zuständigen Aufsichtsbehörden im Rahmen der konsolidierten Aufsicht über die Gruppe umzusetzen, die von der UniCredit S.p.A. für die Gruppe erlassenen Richtlinien und veranlasst, soweit aus rechtlichen Gründen zulässig und erforderlich, dass auch ihre Tochtergesellschaften diese Richtlinien entsprechend beachten. Die Gesellschaft stellt der UniCredit S.p.A. im Rahmen der geltenden Gesetze erforderliche Daten und Informationen betreffend die Gesellschaft zur Verfügung, damit diese ihre gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen als Obergesellschaft der Gruppe erfüllen kann, und veranlasst im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten, dass auch ihre Tochtergesellschaften ihr (und, soweit gesetzlich oder aufsichtsrechtlich zulässig, unmittelbar der UniCredit S.p.A.) im Rahmen der geltenden Gesetze erforderliche Daten und Informationen zur Verfügung stellen, um gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können.

§ 4

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger (Gesellschaftsblatt), sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.

II. Abschnitt

Stammkapital

§ 5

(1) Das Stammkapital beträgt EUR 2.407.151.016,00 und ist eingeteilt in 802.383.672 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 bis 802.383.672 im Nennbetrag von jeweils EUR 3,00. Sämtliche Geschäftsanteile sind von der UniCredit S.p.A. übernommen.

(2) Die Stammeinlagen wurden durch Formwechsel des bisherigen Rechtsträgers, UniCredit Bank AG mit dem Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 42148, gemäß Formwechselbeschluss vom 11.12.2023 erbracht. Das Vermögen der

in order to implement instructions issued by competent regulatory authorities as part of the consolidated supervision of the Group. The Company will as required and permitted by applicable law cause its subsidiaries to observe such rules accordingly.

The Company provides UniCredit S.p.A. within the limits of applicable law with the data and information regarding the Company that are necessary to enable UniCredit S.p.A. to comply with its legal and regulatory obligations as parent company of the Group and causes its subsidiaries within the limits of applicable law to provide the Company (and, to the extent permitted by legal or regulatory obligations, directly UniCredit S.p.A.) with the data and information that are necessary to enable the Company and UniCredit S.p.A. to comply with their legal and regulatory obligations.

Section 4

The announcements of the Company shall be published in the German Federal Gazette (*Bundesanzeiger*) (Company Section), unless the law provides otherwise.

Chapter II

Share capital and shares

Section 5

(1) The share capital amounts to EUR 2,407,151,016.00 and is divided into 802,383,672 shares with the consecutive numbers 1 to 802,383,672, each with a nominal value of EUR 3.00. All shares in the Company are subscribed to by UniCredit S.p.A.

(2) The capital contributions were made by way of a change of legal form of the previous legal entity, UniCredit Bank AG, with its registered office in Munich, entered in the commercial register of the district court of Munich under HRB 42148, in accordance with the resolution on the change of legal

UniCredit Bank AG ist nach Eintragung des Formwechsels Vermögen der Gesellschaft.

§ 6

Geschäftsanteile können nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden.

III. Abschnitt

Verfassung der Gesellschaft

A. Die Geschäftsführung

§ 7

(1) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer; im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Geschäftsführer.

(2) Die Bestellung von Geschäftsführern, der Abschluss der Anstellungsverträge und der Widerruf der Bestellung sowie die Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge erfolgen durch den Aufsichtsrat.

(3) Die Geschäftsführer können sich in entsprechender Anwendung von § 77 Abs. 2 AktG eine Geschäftsordnung geben, wenn nicht der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung erlässt. Beschlüsse der Geschäftsführer über die Geschäftsordnung müssen einstimmig gefasst werden.

(4) Die Geschäftsführung ist in Abweichung von § 46 Nr. 7 GmbHG für die Entscheidung über die Erteilung von Prokuren und Generalhandlungsvollmachten zuständig.

(5) Die Geschäftsführung erstattet dem Aufsichtsrat bzw. dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats Berichte in entsprechender Anwendung von § 90 Abs. 1 und 2 AktG. Für Berichte, die die Geschäftsführung in

form dated 11/12/2023. The assets of UniCredit Bank AG are the assets of the Company following registration of the change of legal form.

Section 6

Shares may not be transferred without the approval of the Company.

Chapter III

Constitution of the Company

A. The Management

Section 7

(1) The Company has at least two Managing Directors; furthermore, the Supervisory Board shall determine the number of Managing Directors.

(2) The appointment of Managing Directors, the conclusion of their employment contracts and the revocation of appointments as well as the amendment and termination of their employment contracts are carried out by the Supervisory Board.

(3) The managing directors may adopt rules of procedure for themselves in analogous application of Section 77 subsection 2 of the German Stock Corporation Act (AktG), unless the supervisory board adopts rules of procedure for the Management. Resolutions of the managing directors on the rules of procedure must be passed unanimously.

(4) In deviation from Section 46 no. 7 of the German Act on Limited Liability Companies (GmbHG), the Management shall be responsible for deciding on the granting of *Prokura* (special general power of attorney under German law) and of general powers of attorney.

(5) The Managing Directors shall submit reports to the Supervisory Board and the chairman of the Supervisory Board in analogous application of Section 90 subsections 1 and 2 AktG. With regard to reports

entsprechender Anwendung von § 90 Abs. 1 Satz 3 AktG dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats erstattet, gilt § 90 Abs. 5 Satz 3 AktG entsprechend.

§ 8

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.

B. Der Aufsichtsrat

§ 9

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf (12) Mitgliedern, von denen sechs (6) durch die Anteilseigner und sechs (6) durch die Arbeitnehmer gewählt werden.

(2) Für die Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats gelten die Vorschriften des Aktiengesetzes entsprechend, soweit ihnen nicht zwingende Vorschriften für Gesellschaften mit beschränkter Haftung entgegenstehen.

§ 10

(1) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

(2) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

§ 11

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt auch ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Einhaltung einer

submitted by the Managing Directors to the chairman of the Supervisory Board in analogous application of Section 90 subsection 1 sentence 3 AktG, Section 90 subsection 5 sentence 3 AktG shall apply *mutatis mutandis*.

Section 8

The Company is legally represented by two Managing Directors or by one Managing Director together with a *Prokurist* (holder of a general power of attorney under German law).

B. The Supervisory Board

Section 9

(1) The Supervisory Board is comprised of twelve (12) members, six (6) of whom are elected by the shareholders and six (6) by the employees.

(2) For the duties and powers of the Supervisory Board, the provisions of the German Stock Corporation Act shall apply *mutatis mutandis*, unless such provisions conflict with mandatory provisions applicable to private limited companies.

Section 10

(1) The members of the Supervisory Board are elected for a period terminating at the end of the Shareholders Meeting which officially approves the members' actions regarding the fourth financial year after commencement of their term of office, excluding the financial year in which the term of office commenced.

(2) If a member of the Supervisory Board is elected to replace a prematurely resigning member, he shall hold his office for the remaining term of office of the member who has resigned from the Supervisory Board.

Section 11

Any member of the Supervisory Board may resign from office at any time, even without good cause, by submitting a written

Kündigungsfrist von einem Monat jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsführung niederlegen.

§ 12

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter.

(2) Die Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter erfolgt durch den Aufsichtsrat mit einfacher Stimmenmehrheit. Wird bei der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden oder seines ersten Stellvertreters die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, so findet für die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines ersten Stellvertreters ein zweiter Wahlgang statt. In diesem Wahlgang wählen die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner den Aufsichtsratsvorsitzenden und die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer den ersten Stellvertreter jeweils mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Für die Wahl weiterer Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden gelten die allgemeinen Bestimmungen über erforderliche Mehrheiten.

§ 13

(1) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden regelmäßig in Sitzungen gefasst, die schriftlich, in Textform, telefonisch sowie auf elektronischem Weg oder in anderen vergleichbaren Formen, insbesondere durch webbasiertes Dokumentenmanagement, einberufen werden können. Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse können nach Bestimmung durch den Vorsitzenden nicht nur als Präsenzsitzung, sondern auch telefonisch oder in einer anderen vergleichbaren Form (z. B. Videokonferenz, Telepräsenz) oder in Kombination der vorgenannten Verfahren durchgeführt werden oder einzelne Mitglieder dieser Gremien können auch mit solchen Mitteln an Sitzungen teilnehmen. Das durch ein vorgenanntes Verfahren zugeschaltete Aufsichtsratsmitglied gilt als anwesend.

declaration to the Management, providing a notice period of one month is observed.

Section 12

(1) The Supervisory Board elects a chairman and one or more deputy chairmen from among its members.

(2) The election of the chairman and his deputies is effected by the Supervisory Board by simple majority vote. If the required majority vote is not attained during the election of the chairman of the Supervisory Board or his first deputy, a second vote will be held for the election of the chairman of the Supervisory Board and his first deputy. In this election, the Supervisory Board members representing the shareholders will elect the chairman of the Supervisory Board and the Supervisory Board members representing the employees will elect the first deputy, each time with a majority of the votes cast. The election of further deputies of the chairman of the Supervisory Board is subject to the general rules relating to required majorities.

Section 13

(1) The resolutions of the Supervisory Board are adopted regularly at meetings which may be convened in writing, in text form, by telephone, by electronic means or other comparable forms, particularly by using web-based document management. Meetings of the Supervisory Board and its committees may be held, based on the determination of the chairman, not only as meetings with physical attendance, but may also be conducted by telephone or comparable means (e.g. video conference, telepresence) or as a combination of the afore-mentioned methods and individual members of these bodies may take part in meetings using such means. The Supervisory Board member linked to the meeting using one of the above-mentioned methods is deemed to be present.

(2) Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse können auch außerhalb von Sitzungen gefasst werden und zwar auch schriftlich sowie auf elektronischem Weg oder in anderen vergleichbaren Formen oder in Kombination der in Absatz 1 und Absatz 2 dieses § 13 genannten Beschlussverfahren gefasst werden, wenn der Vorsitzende dies für den Einzelfall bestimmt. Ein Recht zum Widerspruch gegen diese Art der Beschlussfassung besteht nicht.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, wenn das Gesetz oder diese Satzung nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch die Stimmengleichheit ergibt, der Vorsitzende zwei Stimmen, es sei denn, das Gesetz schließt ein solches Zweitstimmrecht aus.

(4) Über die Sitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die der die Sitzung leitende Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Beschlüsse, die außerhalb der Sitzung gefasst worden sind, sind vom Vorsitzenden entsprechend zu protokollieren.

§ 14

(1) Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte die nach dem Gesetz erforderlichen Ausschüsse zu bilden. Er ist außerdem berechtigt, aus seiner Mitte weitere Ausschüsse zu bilden. Den Ausschüssen können, soweit gesetzlich zulässig, vorbereitende oder beschließende Befugnisse übertragen werden. Nähere Einzelheiten werden vom Aufsichtsrat in seiner Geschäftsordnung geregelt.

(2) In specific cases as determined by the chairman, resolutions of the Supervisory Board or its committees may also be adopted outside of meetings in writing, by electronic means or other comparable forms of adoption, or in combination of the proceedings mentioned in subsection 1 and subsection 2 of this section 13. There is no right to object to this procedure.

(3) The Supervisory Board constitutes a quorum when at least half of its total number of members participate in the resolution. Resolutions are adopted by simple majority vote unless the law or these Articles of Association mandatorily require a different form of majority. In the event of a tied vote, the chairman will have two votes if the same subject is voted on again and such vote also results in a tied vote, unless the law does not grant the chairman the respective second vote.

(4) Minutes are to be taken of meetings of the Supervisory Board and its committees and to be signed by the person chairing the meeting. The minutes shall record the place and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main points of the negotiations and the resolutions of the Supervisory Board. Resolutions that have been adopted outside of the meeting must be recorded by the chairman accordingly.

Section 14

(1) The Supervisory Board must form the committees required by law from its members. It may also form further committees from its members. Where legally permissible, the committees may be delegated preliminary or decision-making powers. Further details are set out by the Supervisory Board in its by-laws.

(2) Der Aufsichtsrat ist, soweit das Gesetz oder die Satzung es zulässt, berechtigt, ihm obliegende Aufgaben und Rechte auf seinen Vorsitzenden oder andere Mitglieder zu übertragen. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, Willenserklärungen des Aufsichtsrats im Namen des Aufsichtsrats abzugeben. Im Fall der Verhinderung des Aufsichtsratsvorsitzenden handeln die stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden in der bei ihrer Wahl bestimmten Reihenfolge. Im Rahmen der den jeweiligen Ausschüssen übertragenen Aufgaben sind die jeweiligen Vorsitzenden der Ausschüsse – im Verhinderungsfall ihre Stellvertreter – ermächtigt, Willenserklärungen der jeweiligen Ausschüsse namens des Aufsichtsrats abzugeben.

§ 15

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Vergütung, die von der Gesellschafterversammlung beschlossen wird.

C. Die Gesellschafterversammlung

§ 16

Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft in München statt.

§ 17

Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführer oder durch einen Gesellschafter einberufen. Für die Einberufung der Gesellschafterversammlung genügt abweichend von § 51 Abs. 1 GmbHG eine Einberufung in Textform.

§ 18

(1) Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.

(2) Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden.

(2) To the extent permitted by law or by the Articles of Association, the Supervisory Board may delegate its responsibilities and rights to its chairman or other members. The chairman of the Supervisory Board is authorised to make Supervisory Board declarations of intent on behalf of the Supervisory Board. If the chairman of the Supervisory Board is unable to perform his duties, the deputy chairmen of the Supervisory Board act in the order determined at the time of their election. Within the scope of the tasks delegated to the relevant committees, the respective chairmen of the committees – or their deputies if they themselves are unable to perform their duties – are authorised to make declarations of intent of the respective committees on behalf of the Supervisory Board.

Section 15

The members of the Supervisory Board shall receive an annual remuneration to be determined by the Shareholders Meeting.

C. The Shareholders Meeting

Section 16

Shareholders Meetings shall take place at the Company's registered office in Munich.

Section 17

Shareholders Meetings are convened by the Managing Directors or by a shareholder. Notwithstanding section 51 subsection 1 GmbHG, a notice in text form is sufficient for convening the general meeting of shareholders.

Section 18

(1) Each euro of a share confers one vote.

(2) Voting rights may also be exercised by authorised agents.

§ 19

(1) Die Gesellschafterversammlung leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sofern von den Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat nicht ein anderes Aufsichtsratsmitglied aus deren Kreis oder ein Dritter zum Leiter der Hauptversammlung gewählt wird.

(2) Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände und die Form, Art und Reihenfolge der Abstimmungen.

§ 20

(1) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung eine größere Mehrheit erforderlich ist.

(2) Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang eine Stimmenmehrheit nicht erzielt wird, findet eine engere Wahl zwischen den zwei Bewerbern statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang entscheidet das Los.

IV. Abschnitt

Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§ 21

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 22

(1) In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs hat die Geschäftsführung für das vergangene Geschäftsjahr den um einen Anhang erweiterten Jahresabschluss aufzustellen sowie den Lagebericht zu erstatten und den Abschlussprüfern sowie dem Aufsichtsrat vorzulegen.

Section 19

(1) The Shareholders Meeting shall be presided over by the chairman of the Supervisory Board, unless the shareholders' representatives on the Supervisory Board have chosen another member of the Supervisory Board from among their members or any other third party to preside over the meeting.

(2) The chairman of the meeting determines the order of the items on the agenda and the form, type and order of votings.

Section 20

(1) The Shareholders Meeting adopts resolutions by simple majority of the votes cast, unless a greater majority is required in accordance with mandatory provisions of the law or these Articles of Association.

(2) When elections are held and no candidate obtains a majority of votes in the first round, a run-off is held between the two candidates who received the most votes. If there is a tied vote after the second round of voting, lots are drawn.

Chapter IV

Annual financial statements and appropriation of profit

Section 21

The financial year is the calendar year.

Section 22

(1) During the first three months of the financial year, the Managing Directors shall prepare annual financial statements for the preceding financial year, complete with notes, and compile a management report to be presented to the external auditors and the Supervisory Board.

(2) In den ersten acht Monaten des Geschäftsjahrs beschließt die Gesellschafterversammlung für das vergangene Geschäftsjahr über die Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrats, die Gewinnverwendung und die Wahl des Abschlussprüfers, in den gesetzlich vorgesehenen Fällen auch über die Feststellung des Jahresabschlusses (ordentliche Gesellschafterversammlung).

(3) Auf die Feststellung des Jahresabschlusses und die Gewinnverwendung finden §§ 172, 173 und 174 AktG entsprechende Anwendung.

V. Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 23

Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung gilt nur die deutsche Fassung. Die englische Fassung dient nur der Information.

§ 24

Die Gesellschaft trägt die mit dem Formwechsel und seinem Vollzug verbundenen Notar- und Gerichtskosten sowie die Kosten sonstiger rechtlicher und steuerlicher Beratung im Zusammenhang mit dem Formwechsel bis zu einem Betrag von EUR 100.000,00.

(2) During the first eight months of the financial year, the Shareholders Meeting shall pass resolutions with respect to the preceding financial year regarding formal approval of the actions of the Managing Directors and the Supervisory Board, the appropriation of profit and the appointment of external auditors and, where prescribed by law, the approval of the annual financial statement (Ordinary Shareholders Meeting).

(3) With regard to the approval of the annual financial statements and the appropriation of profits, Sections 172, 173 and 174 AktG shall apply *mutatis mutandis*.

Chapter V

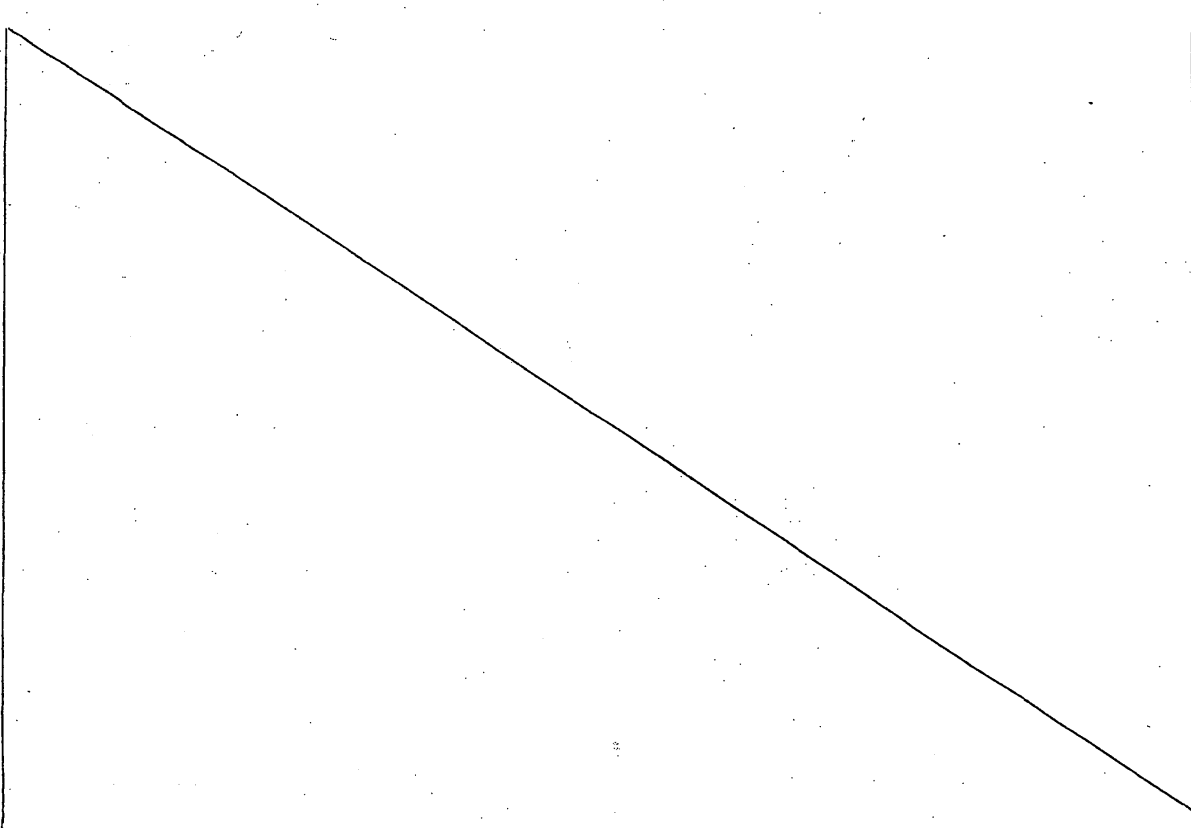
Final Provisions

Section 23

In the event of any deviations between the German and the English version, only the German version shall prevail. The English version is for information purposes only.

Section 24

The Company shall bear the notarial and court costs associated with the change of legal form and its execution as well as the costs of other legal and tax advice in connection with the change of legal form up to an amount of EUR 100,000.00.



Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift im Auszug (Anlage 2: Satzung der UniCredit Bank GmbH) mit der Urschrift, Urkunde des Notars Dr. Sebastian Franck, München, vom 11. Dezember 2023, UVZ-Nr. F 5937/2023, wird hiermit beglaubigt. Hierzu wird bezeugt, dass die Urkunde über diesen Gegenstand keine weiteren Bestimmungen enthält.

I hereby certify that this is a true copy in extract (Annex 2: Articles of Association of UniCredit Bank GmbH) of the original document (deed of notary Dr. Sebastian Franck, Munich, dated December 11, 2023, register of deeds no. F 5937/2023. It is hereby attested that the deed contains no further provisions on this matter.

München, 14. Dezember 2023 / Munich, 14th of December 2023

Dr. Sebastian Franck,
Notar / Notary

