

In accordance with Section 1046 of the Companies Act 2006 & Regulation 14 of the Overseas Companies Regulations 2009.

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 NOT for
You cannot use this form for any other changes to a company.

SATURDAY



A12 *ACYJ8HS3* #377
COMPANIES HOUSE

se
k

1 Overseas company details

Company number

F	C	0	2	2	9	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Company name in full or alternative name as registered in the UK NINTENDO OF EUROPE AG

→ **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 Due to the change of legal form from a limited liability company to a German stock company, new constitutional documents are adopted.

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

^d 1	^d 2	^m 0	^m 1	^y 2	^y 0	^y 2	^y 4
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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.

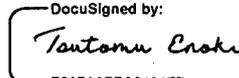
UK establishment name	Registration number
NINTENDO OF EUROPE AG	B R 0 0 5 8 8 9

5 Signature

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

Signature

Signature


E287A9FEC0194E7...

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	Legal Entity Management
Company name	Deloitte LLP
Address	2 New Street Square
Post town	London
County/Region	
Postcode	E C 4 A 3 B Z
Country	
DX	
Telephone	

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

Certified to be a true copy of the original, as filed with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main and, as seen by me

David Fritsch, 18-January-2024

David Fritsch
Lawyer under German law
Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main
Germany
+49 69 719188458

**Satzung
der**

Nintendo of Europe AG

Convenience Translation

**Articles of Association
of**

Nintendo of Europe AG

I. Allgemeines

1. Firma und Sitz

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet

Nintendo of Europe AG.

1.2 Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

2. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Lokalisierung von Produkten der Unterhaltungselektronik (Hardware, Zubehör und Software) durch deren Anpassung an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften (Lokalisierung), Handel, Vertrieb und Marketing sowie das Merchandise Licensing zu den vorstehenden Produkten sowie die Ausübung von anderen Tätigkeiten, die dem vorstehenden Unternehmensgegenstand zu dienen geeignet sind.

3. Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Sofern gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt an die Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform.

I. General Provisions

1. Company Name and Registered Seat

1.1 The name of the Company is

Nintendo of Europe AG.

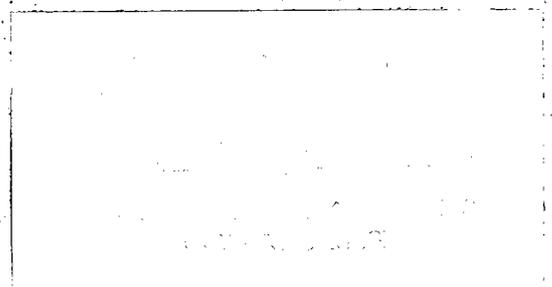
1.2 Registered seat of the Company is Frankfurt am Main.

2. Object of the Company

Object of the Company is the localisation of consumer electronics products (hardware, accessories and software) by adapting them to the respective local conditions and regulations (localisation), trading, distribution and marketing as well as merchandise licensing for the aforementioned products as well as the performance of other activities which are suitable to serve the aforementioned object of the Company.

3. Announcements

Announcements of the Company shall be published in the Federal Gazette. If another form of announcement is required by mandatory provisions of law, such form shall replace the announcement in the Federal Gazette.



4. Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April eines Jahres und endet am 31. März des Folgejahres.

5. Grundkapital und Aktien

5.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 30.000.000 und ist eingeteilt in 30.000.000 Stückaktien ohne Nennbetrag.

5.2 Das Grundkapital wurde in Höhe von EUR 30.000.000 durch Formwechsel gemäß §§ 190 ff. UmwG der im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 101840 eingetragenen Nintendo of Europe GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main erbracht.

5.3 Die Aktien lauten auf den Namen.

5.4 Die Aktien sind nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragbar. Die Zustimmung erklärt der Vorstand. Über die Erteilung der Zustimmung entscheidet die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der bei der Beschlussfassung abgegebenen Stimmen. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe.

5.5 Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln an einer Börse erforderlich ist, an der die Aktien oder sie vertretende Rechte oder Zertifikate zum Handel zugelassen sind. Es können Sammelurkunden zugelassen werden. Form und Inhalt der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand.

4. Fiscal Year

The fiscal year of the Company commences on 1 April of any given year and ends on 31 March of the following year.

5. Registered Share Capital and Shares

5.1 The Company's share capital totals EUR 30,000,000 and is divided into 30,000,000 no-par value shares.

5.2 The registered share capital has been provided in the amount of EUR 30,000,000 by way of transformation pursuant to §§ 190 et seq. of the German Transformation Act (Umwandlungsgesetz, UmwG) of Nintendo of Europe GmbH with registered seat in Frankfurt am Main, registered with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 101840.

5.3 The shares are registered shares.

5.4 The shares are transferable only with the consent of the Company. The consent shall be declared by the Management Board. The General Meeting shall decide on the granting of consent by a simple majority of the votes cast in the resolution. Abstention from voting shall not be considered as casting a vote.

5.5 Any right of the shareholders to request that share certificates be issued is excluded, to the extent permitted by law or unless certification is required under applicable stock exchange rules where the shares or rights or certificates representing them are admitted for trading. Global certificates for shares may be issued. Form and content of these certificates shall be determined by the Management Board.

II. Organe

6. Organe

Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung.

III. Vorstand

7. Zusammensetzung des Vorstands

7.1 Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstands.

7.2 Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

7.3 Die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, der Abschluss der Anstellungsverträge und der Widerruf der Bestellung sowie die Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge erfolgen durch den Aufsichtsrat.

7.4 Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren. Eine wiederholte Bestellung ist möglich. Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig.

8. Geschäftsführung, Vertretung

8.1 Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand zu führen. Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands leitet jedes

II. Company Organs

6. Company Organs

The Company's organs are the Management Board, the Supervisory Board and the General Meeting.

III. Management Board

7. Composition of the Management Board

7.1 The Management Board consists of two or more members. The number of members of the Management Board shall be determined by the Supervisory Board.

7.2 The Supervisory Board may appoint a chairperson as well as a deputy chairperson of the Management Board.

7.3 The Supervisory Board is responsible for the appointment of members of the Management Board, the conclusion of their service agreements and the revocation of appointments as well as for the amendment and termination of their service agreements.

7.4 The members of the Management Board are appointed for a maximum term of five years. Reappointments are permitted. The appointment of deputy members of the Management Board is permissible.

8. Management, Representation

8.1 The Management Board shall manage the Company in its own responsibility. It manages the Company in accordance with the law, the Articles of Association and the Rules of Procedure for the Management Board. Notwithstanding the joint responsibility of the Management

Vorstandsmitglied den ihm durch die Geschäftsordnung zugewiesenen Geschäftsbereich selbständig.

- 8.2 Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand und legt hier insbesondere fest, welche Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.
- 8.3 Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einem, mehreren oder allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen.
- 8.4 Der Aufsichtsrat kann ein, mehrere oder alle Vorstandsmitglieder generell oder für den Einzelfall vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB befreien; § 112 AktG bleibt unberührt.

9. Beschlüsse des Vorstands

- 9.1 Wenn und soweit die Geschäftsordnung für den Vorstand keine abweichende Regelungen enthält, gelten für die Beschlussfassung des Vorstands die nachfolgenden Bestimmungen:
- 9.2 Die Beschlüsse des Vorstands werden, soweit nicht gesetzlich etwas anderes zwingend vorgeschrieben ist, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden, sofern ein solcher bestellt ist, den Ausschlag.

Board, the individual board members manage their respective business segments according to the Rules of Procedure on their own responsibility.

- 8.2 The Supervisory Board adopts rules of procedure for the Management Board and shall determine in particular which types of business may only be transacted with its consent.
- 8.3 The Company shall be represented by two members of the Management Board or by one member of the Management Board acting jointly with authorized signatory (*Prokurist*). The Supervisory Board may grant one, several or all members of the Management Board sole power of representation.
- 8.4 The Supervisory Board may generally or in specific cases grant an exemption to one, several or all members of the Management Board from the prohibition of multiple representation pursuant to § 181 2nd alternative BGB (*German Civil Code*); § 112 AktG (*German Stock Corporation Act*) remains unaffected.

9. Resolutions of the Management Board

- 9.1 If and to the extent the Rules of Procedure for the Management Board do not contain any deviating regulations, the following provisions apply to the resolutions of the Management Board.
- 9.2 The resolutions of the Management Board are passed by a majority of the votes cast, unless otherwise required by mandatory law. Abstention from voting shall not be considered as casting a vote. In the event of a tie the chairperson shall have a casting vote, if a chairperson has been appointed.

9.3 Sofern nicht etwas anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, ist der Vorstand beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen sind und mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Die Vorstandsmitglieder können ihre Stimme auch mündlich, telefonisch, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel abgeben.

9.4 Einzelheiten der Beschlussfassung regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand

IV. Aufsichtsrat

10. Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrat

10.1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, von denen zwei Mitglieder Anteilseignervertreter sind und ein Mitglied Arbeitnehmervertreter ist. Bis zur erstmaligen Wahl eines Arbeitnehmervertreters wählt die Hauptversammlung ein drittes Aufsichtsratsmitglied, dessen Amt automatisch mit Feststellung des Ergebnisses zur Wahl des Arbeitnehmervertreters endet, § 31 Abs. 1 S. 2 AktG.

10.2 Die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat werden ohne Bindung an Wahlvorschläge von der Hauptversammlung gewählt. Die Beteiligung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und das insoweit geltende Bestellungsverfahren richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

10.3 Die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung der Amtszeit bei der Wahl durch die Hauptversammlung bis zur Beendigung der

9.3 The Management Board has a quorum if all members of the Management Board are invited and at least half of its members participate in the adoption of the resolution, unless otherwise required by mandatory law. Members of the Management Board may also cast their vote verbally, by telephone; in writing, by fax, by email or any other comparable means of communication.

9.4 Details are governed by the Rules of Procedure for the Management Board.

IV. Supervisory Board

10. Composition and Term of Office of the Supervisory Board

10.1 The Supervisory Board consists of three members, two of which are shareholder representatives and one is employee representative. Until an employee representative is elected, the General Meeting elects a third member of the Supervisory Board the office of which ends automatically upon announcement of the results of the election of the employee representative, § 31 para. 1 sent. 2 AktG (*German Stock Corporation Act*).

10.2 The representatives of the shareholders in the Supervisory Board are elected by the General Meeting without being bound to election proposals. The participation of representatives of employees in the Supervisory Board and the appointment procedure in this respect are determined by the statutory provisions.

10.3 Unless otherwise specified at the time of their election, the representatives of the shareholders in the Supervisory Board are elected by the General Meeting for a period terminating at the end of the

Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Erfolgt keine Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr beschließt, darf die Amtszeit in keinem Fall sechs Jahre übersteigen, ermittelt auf rollierender Kalenderjahrbasis. Wiederbestellungen sind zulässig. Die Amtszeit des ersten Aufsichtsrats endet bereits mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr nach dem Rechtsformwechsel in eine AG beschließt, längstens jedoch zwei Jahre nach seiner Bestellung.

- 10.4 Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt.
- 10.5 Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die in einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausgescheidender Aufsichtsratsmitglieder treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Nachwahl nach vorstehendem Ziffer 10.4 stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf.

General Meeting that resolves on the formal discharge of the Supervisory Board Members for the fourth fiscal year following the commencement of their term of office. The fiscal year in which the term of office begins will not be counted. If no General Meeting takes place, which resolves on the formal discharge for the fourth fiscal year, the term shall in no case exceed six years, calculated on a rolling calendar year basis. Reappointments are permissible. The term of the first supervisory board ends at the end of the General Meeting that resolves on the formal discharge of the Supervisory Board Members for the first full or shortened fiscal year after the change of legal form into an AG, in any case not longer than two years after appointment.

- 10.4 For a member of the Supervisory Board who leaves office before the end of its term a successor shall be elected for the remaining term of the member who has left office unless the General Meeting specifies a different term for such successor.
- 10.5 For members of the Supervisory Board who are to be elected by the General Meeting, the General Meeting may, at the time of their election, appoint substitute members who shall replace shareholder members of the Supervisory Board leaving office before the end of their term in the order to be determined at the time at which such substitute members are appointed. The term of office of such substitute member shall terminate at the end of the General Meeting in which a successor is elected in accordance with Section 10.4 above and at the latest at the end of the term of office of the leaving member. If the substitute member whose term of office has terminated due to the election of a successor was appointed as

10.6 Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand niederlegen. Dabei ist eine Frist von zwei Monaten einzuhalten.

11. Vorsitzender und Stellvertreter

11.1 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner Amtszeit einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung. Bei diesen Wahlen führt das an Lebensjahren älteste Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz.

11.2 Der Stellvertreter hat die Rechte des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist oder ihn mit seiner Vertretung beauftragt.

11.3 Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter aus, so ist unverzüglich eine Neuwahl für die verbleibende Amtszeit vorzunehmen.

12. Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats

12.1 Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz und die Satzung zugewiesen werden.

12.2 Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben.

substitute member for several members of the Supervisory Board, its position as substitute member shall revive.

10.6 Each member of the Supervisory Board and each substitute member may resign from office by submitting a written declaration to the Management Board. A period of two months must be observed.

11. Chairperson and deputy

11.1 The Supervisory Board shall elect a chairperson and a deputy chairperson from among its members for the duration of its term of office. The election shall take place following the General Meeting that has elected the new members of the Supervisory Board; no special invitation is necessary for this meeting. In these elections the oldest member of the Supervisory Board in terms of age is the chairperson.

11.2 The deputy shall have the rights of the chairperson if the latter is prevented from attending or delegates his or her representation to him or her.

11.3 If the chairperson or the deputy departs prematurely from office, then the Supervisory Board shall immediately hold a new election to cover the remaining term of office.

12. Rights and Obligations of the Supervisory Board

12.1 The Supervisory Board shall have all rights and obligations assigned to it by law and by these Articles of Association.

12.2 The Supervisory Board may adopt Rules of Procedure for itself within the framework of the statutory provisions and the provisions of these Articles of Association.

- | | |
|---|--|
| <p>12.3 Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden abgegeben. Der Vorsitzende ist ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.</p> <p>12.4 Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung betreffen.</p> | <p>12.3 Declarations of the Supervisory Board are made in the name of the Supervisory Board by the chairperson. The chairperson is authorized to accept declarations on behalf of the Supervisory Board.</p> <p>12.4 The Supervisory Board is entitled to resolve amendments to the Articles of Association if such amendments only relate to the wording.</p> |
| <p>13. Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats</p> <p>13.1 Wenn und soweit die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat keine abweichende Regelungen enthält, gelten für die Beschlussfassung des Aufsichtsrats die nachfolgenden Bestimmungen.</p> <p>13.2 In jedem Kalenderhalbjahr soll, soweit möglich, der Aufsichtsrat zweimal einberufen werden. In jedem Kalenderhalbjahr muss er einmal einberufen werden.</p> <p>13.3 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden mündlich, telefonisch, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel unter Angabe der Tagesordnung einberufen.</p> <p>13.4 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet.</p> <p>13.5 Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und einzelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung</p> | <p>13. Meetings and resolutions of the Supervisory Board</p> <p>13.1 If and to the extent the Rules of Procedure for the Supervisory Board do not contain any deviating regulations, the following provisions apply to the resolutions of the Supervisory Board.</p> <p>13.2 As far as possible, the Supervisory Board shall be convened twice in each calendar half-year. It must be convened once every calendar half-year.</p> <p>13.3 The meetings of the Supervisory Board shall be convened by the chairperson verbally, by telephone, in writing, by fax, by email or any other comparable means of communication, stating the agenda.</p> <p>13.4 Meetings of the Supervisory Board are chaired by the chairperson.</p> <p>13.5 Resolutions of the Supervisory Board shall generally be passed in meetings. At the order of the chairperson or with the consent of all Supervisory Board members, the meetings of the Supervisory Board may also be held in the form of a telephone conference or by other electronic means of communication (especially by video conference); individual members of the Supervisory Board may be connected to the meetings via telephone or by other electronic means of communication (especially by video conference); in such cases</p> |

auch im Wege der Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) erfolgen. Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch mündlich, telefonisch, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist abgeben.

- 13.6 Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen, wenn sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligen oder der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet und kein Mitglied innerhalb der gesetzten Frist ausdrücklich widerspricht. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil.
- 13.7 Über die Form der Beschlussfassung entscheidet der Vorsitzende. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.
- 13.8 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt

resolutions may also be passed by way of the telephone conference or by other electronic means of communication (especially by video conference). Absent members of the Supervisory Board or members who do not participate in, or are not connected to, the telephone or video conference can also participate in the passing of resolutions by submitting their votes in writing through another Supervisory Board member. In addition, they may also cast their vote verbally, by telephone, in writing, by fax, by email or any other comparable means of communication prior to the meeting, during the meeting or following the meeting within a reasonable period as determined by the chairperson of the Supervisory Board.

- 13.6 Resolution may also be adopted outside of meetings in writing, by fax, by e-mail or any other comparable means of communication, whereas the aforementioned forms may also be combined, if all members of the Supervisory Board participate in the adoption of the resolution or at the order of the chairperson of the Supervisory Board setting a reasonable notice period and no member expressly contradicts within such notice period. Members who abstain from voting are considered to take part in the resolution.
- 13.7 The chairperson shall decide on the form in which resolutions are to be passed. Objections to the form of voting determined by the chairperson are not permitted.
- 13.8 The Supervisory Board is quorate if all its members participates in the adoption of the resolution. A member also

auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält.

- 13.9 Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Mitglieder des Aufsichtsrats. Dabei werden Stimmenthaltungen nicht mitgezählt. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder, wenn dieser nicht an der Beschlussfassung teilnimmt, die Stimme seines Stellvertreters den Ausschlag.
- 13.10 Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich, telefonisch, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Aufsichtsratsmitglied innerhalb der Frist widersprochen hat. Telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend.
- 13.11 Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist. Bei Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen ist die Niederschrift vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen. Sämtliche Niederschriften sind unverzüglich allen Mitgliedern zuzuleiten.
- participates in the adoption of a resolution if he or she abstains from voting.
- 13.9 Resolutions require a majority of the votes cast by the members of the Supervisory Board not taking into account any abstentions. In the case of a tie, the votes of the chairperson of the Supervisory Board or, if he/she does not participate in the passing of the resolution, the vote of his/her deputy shall be the casting vote.
- 13.10 Resolutions on matters which have not been mentioned on the agenda enclosed with the invitation to the meeting and which have not been notified by the third day before the meeting shall only be permitted if no member of the Supervisory Board objects. In such case, absent members must be given the opportunity to object to the adoption or to cast their vote in writing, orally, by telephone, fax, e-mail or any other customary means of communication within an adequate period of time to be determined by the chairperson. The resolution becomes effective only after no absent Supervisory Board member has objected within the period. Members of the Supervisory Board taking part via telephone or other electronic means of communication are considered to be present.
- 13.11 Minutes shall be taken of the meetings of the Supervisory Board and signed by the chairperson of the meeting. If resolutions are passed outside meetings, the minutes must be signed by the chairperson of the Supervisory Board. Minutes shall be forwarded to all members without delay.

14. Vergütung

- 14.1 Die Hauptversammlung entscheidet über das Ob und über die Höhe einer etwaigen Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder. Notwendige, nachgewiesene Auslagen werden ersetzt.
- 14.2 Zur Abdeckung der Haftungsrisiken aus der Aufsichtsrats Tätigkeit wird eine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung abgeschlossen, deren Prämie die Gesellschaft übernimmt nebst der darauf zu zahlenden Versicherungssteuer.

V. Hauptversammlung

15. Ort und Einberufung der Hauptversammlung

- 15.1 Die Hauptversammlung hat am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort stattzufinden.
- 15.2 Die Hauptversammlung kann auch als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt werden; über die Form der Hauptversammlung entscheidet der Vorstand.
- 15.3 Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand und/oder den Aufsichtsrat einberufen, unbeschadet des gesetzlichen Rechts anderer Organe oder Personen, die Hauptversammlung einzuberufen.
- 15.4 Die ordentliche Hauptversammlung hat innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden.
- 15.5 Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Wohl der Gesellschaft erfordert und in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen.
- 15.6 Die Einberufung muss mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung erfolgen. Der Tag der

14. Remuneration

- 14.1 The General Meeting decides whether the member of the Supervisory Board shall receive a remuneration and the amount thereof. Necessary and proven expenses shall be refunded.
- 14.2 A liability and legal protection insurance cover for the service as Supervisory Board member will be provided, the premium payments of which including insurance taxes thereon shall be borne by the Company.

V. General Meeting

15. Venue and convocation of the General Assembly

- 15.1 The General Meeting shall take place at the registered seat of the Company or at a different location.
- 15.2 The General Meeting can be held as a virtual General Meeting; the Management Board decides on the form of the General Meeting.
- 15.3 The General Meeting shall be convened by the Management Board and/or by the Supervisory Board, notwithstanding the right of convocation of other bodies or person based on statutory law.
- 15.4 The ordinary General Meeting shall take place within eight months after completion of a fiscal year.
- 15.5 Extraordinary General Meetings shall be held if necessary, to protect the corporation or in the events required by statutory law.
- 15.6 The General Meeting must be convened at least 30 days before the date of the General Meeting. The day of the General

Hauptversammlung zählt bei der Fristberechnung nicht mit. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung der Hauptversammlung sind in der Einladung mitzuteilen. Die Einladung kann per eingeschriebenem Brief erfolgen, sofern der Gesellschaft die Adressen der entsprechenden Aktionäre bekannt sind. Die Einladung kann ferner per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel erfolgen, wenn der Gesellschaft die Telefaxnummer, die E-Mail-Adresse bzw. die entsprechende sonstige Kommunikationsadresse bekannt ist. Andernfalls erfolgt die Einberufung zur Hauptversammlung durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger. Die Einladung kann formlos und fristlos erfolgen, wenn sämtliche Aktionäre an der Hauptversammlung teilnehmen bzw. vertreten sind und kein Aktionär dem Verfahren widerspricht.

16. Stimmrecht

- 16.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme.
- 16.2 Die Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts kann schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel erteilt werden.
- 16.3 Der Vorstand, oder der Aufsichtsrat, wenn der Aufsichtsrat zur Hauptversammlung geladen hat, kann es den Aktionären gestatten, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, ihre Stimmen schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abzugeben (Briefwahl) sowie auch ohne Anwesenheit und ohne einen Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilzunehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation auszuüben (Online-Teilnahme). Der Vorstand, oder der Aufsichtsrat, wenn der Aufsichtsrat zur

Meeting shall not be counted in the calculation of the notice period. The place, time and agenda of the General Meeting shall be stated in the invitation. The invitation may be sent by registered letter, provided that all addresses of the shareholders concerned are known to the Company. The invitation may also be sent by fax, by email or any other comparable means of communication, if the Company is aware of the fax number, the email address or the corresponding other communication address. Otherwise, the General Meeting shall be convened by publication in the Federal Gazette (*Bundesanzeiger*). The invitation may be issued informally and without notice if all shareholders participate in or are represented at the General Meeting and no shareholder objects to the procedure.

16. Voting Rights

- 16.1 Each share grants one vote.
- 16.2 The power of attorney for the exercise of voting rights may be granted in writing, by fax, e-mail or any other customary means of communication.
- 16.3 The Management Board, or the Supervisory Board, if the Supervisory Board has convened the General Meeting, is authorized to provide for shareholders to vote without attendance in the General Meeting in written form or by way of electronic communication (postal vote) as well as participate in the General Meeting and exercise all or some of their rights in whole or in part by means of electronic communication without physical participation and without being represented by a proxy (online participation). The Management Board, or the Supervisory Board, if the Supervisory Board has

Hauptversammlung geladen hat, legt die Einzelheiten der Briefwahl sowie den Umfang und das Verfahren der Online-Teilnahme in der Einberufung der Hauptversammlung fest.

17. Vorsitz in der Hauptversammlung

17.1 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle von dessen Verhinderung sein Stellvertreter, führt den Vorsitz der Hauptversammlung. Ist auch der Stellvertreter verhindert, wählt die Hauptversammlung einen Versammlungsleiter.

17.2 Dem Vorsitzenden der Hauptversammlung obliegt die Leitung der Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Tagesordnungspunkte abgehandelt werden sowie die Art und die Reihenfolge der Abstimmung.

17.3 Der Vorstand ist ermächtigt, die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen. Die näheren Einzelheiten regelt der Vorstand.

17.4 Mitgliedern des Aufsichtsrats ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertragung gestattet.

18. Beschlüsse der Hauptversammlung

18.1 Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern nicht anderweitige zwingende gesetzlicher Regelungen entgegenstehen.

18.2 In dem Fall, in dem für die Beschlussfassung neben der Stimmenmehrheit auch die Kapitalmehrheit erforderlich ist, genügt die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, unbeschadet anderweitiger zwingender gesetzlicher Regelungen.

convened the General Meeting, determines the details of the postal vote as well as the scope and procedure of online participation in the invitation to the General Meeting.

17. Chairperson

17.1 The chairperson of the Supervisory Board or in case of absence the deputy shall chair the General Meeting. If the deputy shall be absent too, the General Meeting shall elect a chairperson to lead the General Meeting.

17.2 The chairperson of the General Meeting shall lead the meeting. He shall determine the order at which the agenda is dealt with and the voting principles as well as the order of voting.

17.3 The Management Board is authorized to allow an audio-visual transmission of the General Meeting. The details are determined by the Management Board.

17.4 Members of the Supervisory Board are allowed to participate in the General Meeting by means of audio and video transmission.

18. Resolutions of the General Meeting

18.1 Resolutions of the General Meeting are adopted by simple majority of the votes cast unless dictated otherwise by mandatory provisions of statutory law.

18.2 If in the voting process a majority of shares shall be required in addition to the majority of the votes cast, a simple majority of the shares being present shall qualify as majority without prejudice to mandatory laws providing to the contrary.

19. Hauptversammlungsniederschrift

Über die Verhandlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats bzw. dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist, soweit nicht nach den gesetzlichen Vorschriften eine notarielle Niederschrift zu erfolgen hat.

20. Alleinaktionär

Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so kann von den Bestimmungen dieses Abschnitts V im gesetzlich zulässigen Umfang abgewichen werden.

VI. Jahresabschluss, Gewinnverwendung

21. Jahresabschluss, Lagebericht

21.1 Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss und den etwaigen Lagebericht sowie gegebenenfalls den Konzernabschluss und den etwaigen Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen.

21.2 Der Vorstand hat den Jahresabschluss und einen etwaigen Lagebericht sowie gegebenenfalls den Konzernabschluss und etwaigen Konzernlagebericht unverzüglich nach ihrer Aufstellung mit seinem Vorschlag, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will, dem Aufsichtsrat vorzulegen.

21.3 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den etwaigen Lagebericht, sowie gegebenenfalls den Konzernabschluss und den etwaigen Konzernlagebericht des Vorstands und den Vorschlag für die

19. Minutes of the General Meeting

Minutes shall be kept of the proceedings and shall be signed by the chairperson of the Supervisory Board or the chairperson of the General Meeting, as applicable, unless a notarial record is required by mandatory law.

20. Sole Shareholder

In case the Company has one shareholder only, deviation from this Part V is permissible to the greatest extent permissible by law.

VI. Annual Financial Statements, Appropriation of Profits

21. Annual Financial Statements, Management Report

21.1 The Management Board shall within the statutory period prepare the Annual Financial Statements and any Management Report and to the extent required the Consolidated Financial Statements and any Group Management Report for the past financial year.

21.2 The Management Board shall submit the Annual Financial Statements and any Management Report and to the extent required the Consolidated Financial Statements and any Group Management Report to the Supervisory Board immediately after they have been prepared, together with its proposal to the General Meeting for the appropriation of net profit.

21.3 The Supervisory Board shall examine the Annual Financial Statements, any Management Report of the Management Board, and to the extent required the Consolidated Financial Statements and

Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats nach Zugang der Vorlagen dem Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen.

22. Gewinnrücklagen

- 22.1 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in die Gewinnrücklage einstellen. Sie sind darüber hinaus ermächtigt, bis zu einem weiteren Viertel des Jahresüberschusses Beträge in die Gewinnrücklagen einzustellen, solange die Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden.
- 22.2 Bei der Berechnung des gemäß Ziffer 22.1 in Gewinnrücklagen einzustellenden Teils des Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisungen zur gesetzlichen Rücklage und Verlustvorträge einzubeziehen.
- 22.3 Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Sie kann weitere Teile des Bilanzgewinns den Gewinnrücklagen zuführen, sie kann diese Gewinne auch auf neue Rechnung vortragen oder – auch im Wege der Sachausschüttung – unter die Aktionäre verteilen.

any Group Management Report and the proposal for the appropriation of net profits, and shall report the results of its examination in writing to the General Meeting. It must submit its report to the Management Board within one month of receipt of the documents. Should the Supervisory Board approve the Annual Financial Statements after examination, they shall be adopted unless the Management Board and Supervisory Board decide to leave the adoption of the Annual Financial Statements to the General Meeting.

22. Retained Earnings

- 22.1 Should the Management Board and the Supervisory Board adopt the Annual Financial Statements, they may allocate amounts of up to half of the net profit for the year to retained earnings. In addition, they are authorized to further allocate amounts to retained earnings of up to a further quarter of the net profit for the year, as long as the retained earnings do not exceed half of the share capital or insofar as they would not exceed half of the share capital after the transfer.
- 22.2 When calculating the portion of the net profit to be allocated to retained earnings in accordance with Section 22.1, allocations to the statutory reserve and accumulated losses carried forward shall be taken into account in advance.
- 22.3 The General Meeting shall resolve on the appropriation of profits retained from the adopted Annual Financial Statements. It may allocate further portions of the profits retained to retained earnings, carry these profits forward to a new account – also by way of distribution in kind – or distribute them among the shareholders.

VII. Schlussbestimmungen

23. Kosten

Die Kosten des Formwechsels der Gesellschaft in die Rechtsform der Aktiengesellschaft (insbesondere Notar- und Gerichtsgebühren, Kosten der Veröffentlichung, Steuern, Prüfungs- und Beratungskosten) trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von EUR 550.000.

VII. Final Provisions

23. Costs

The costs of the change of the legal form of the Company into a stock corporation (in particular the costs for the notary and the court, costs for publication, taxes, audit costs and costs for consultants) shall be borne by the Company in an amount of up to EUR 550,000.
