

## **SATZUNG**

der

**Epigenomics AG**

mit Sitz in Berlin

### **I.**

#### **ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

##### **§ 1**

##### **Firma, Sitz**

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

**Epigenomics AG.**

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

## **ARTICLES OF ASSOCIATION**

of

**Epigenomics AG**

with its domicile in Berlin

### **I.**

#### **GENERAL PROVISIONS**

##### **§ 1**

##### **Company, Registered Office**

(1) The name of the company shall be:

**Epigenomics AG.**

(2) The company shall have its registered offices in Berlin.

## § 2

### Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Vermarktung von Verfahren und Vorrichtungen zur Gewinnung biologischer, diagnostischer und pharmakologischer Parameter, insbesondere epigenetischer Parameter, wie z.B. der DNA-Methylierungsmuster, sowie der zu deren Beschaffung und Auswertung notwendigen informationstechnologischen Grundlagen.
- (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
- (3) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder sie veräußern, sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen auszugliedern.

## § 2

### Subject of the Company

- (1) The general purpose of the company is the development and marketing of procedures and apparatus for the extraction of biological, diagnostic and pharmacological parameters, in particular, in particular epigenetic parameters, for example, the DNA-methylation sample, and of the information technology bases required to create and evaluate these.
- (2) The company is entitled to engage in any transactions or measures which are related to the general purpose of the company or which are capable of directly or indirectly furthering the general purpose of the company.
- (3) The company may set up domestic and foreign subsidiaries and acquire interests in other companies. The company may purchase, dispose of, bring under joint management and conclude intercompany agreements with other companies, or limit itself to the management of its interests in such companies. The company is authorized to spin-off its business operations in the subsidiaries, either in whole or in part.

**§ 3**

**Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr**

- (1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
- (2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

**§ 4**

**Bekanntmachung**

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger.

**II.**

**GRUNDKAPITAL UND AKTIEN**

**§ 5**

**Höhe und Einteilung des Grundkapitals**

- (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 44.092.085,00 (in Worten: EURO vierundvierzig Millionen zweiundneunzigtausendfünfundachtzig).
- (2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 44.092.085 Stückaktien.

**§ 3**

**Term of Company, Financial Year**

- (1) The company is established for an unlimited period.
- (2) The financial year shall be the calendar year.

**§ 4**

**Notices**

Notices from the company shall be published in the electronic version of the Federal Gazette.

**II.**

**SHARE CAPITAL AND SHARES**

**§ 5**

**Amount and Division of Share Capital**

- (1) The Company's share capital amounts to EUR 44,092,085.00 (in words: forty-four million ninety-two thousand eighty-five euro).
- (2) The share capital is divided up into 44,092,085 non-par value shares.

- (3) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber.
- (4) Das Grundkapital ist um bis zu € 1.521.234,00, eingeteilt in bis zu 1.521.234 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Nennbetrag von € 1,00 je Aktie, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VII). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Optionsrechte aufgrund des von der Hauptversammlung vom 11. Mai 2009 beschlossenen Aktienoptionsprogramms 09-13 der Gesellschaft ausgegeben werden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung dieser Optionsrechte keine eigenen Aktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, soweit sie die Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands betreffen. Im Übrigen ist der Vorstand zur Festlegung dieser Einzelheiten ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 1 und 4 der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital zu ändern.
- (5) Das Grundkapital ist um bis zu € 139.625,00, eingeteilt in bis zu 139.625 auf den Inhaber lautende Stammaktien im anteiligen Be-
- (3) The shares of the company are bearer shares.
- (4) The share capital shall be conditionally increased to € 1,521,234.00 divided into 1,521,234 bearer shares of common stock with a face value of € 1.00 per share (Conditional Capital VII). This conditional capital increase shall only be implemented to the extent that option rights from the company's share option program 09-13 that was resolved by the Shareholders' Meeting of May 11, 2009 are issued and the holders of these share options avail themselves of their right to subscribe to shares in the company and the company does not grant any shares of its own to fulfil these option rights. The new shares shall participate in the profit from the beginning of the financial year in which they were issued. The Supervisory Board is authorized to determine the further details of the conditional capital increase where the granting of subscription rights to members of the Executive Board is concerned. In all other respects, the Executive Board is authorized to determine these details. The Supervisory Board is authorized to amend the wording of § 5 (1) and (4) of the Articles of Association in accordance with the volume of the capital increase from conditional capital.
- (5) The share capital shall be increased conditionally (Conditional Capital III) by up to € 139,625.00 divided into 139,625 of bearer shares of

trag des Grundkapitals von € 1,00 je Aktie, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Diese bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Optionsrechte aufgrund des von der Hauptversammlung vom 27.04.2001 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 01-05 der Gesellschaft, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2003, ausgegeben werden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung dieser Optionsrechte keine eigenen Aktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, soweit sie die Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes betreffen. Im Übrigen ist der Vorstand zur Festlegung dieser Einzelheiten ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 1, § 5 Abs. 2 und § 5 Abs. 5 der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital zu ändern.

- (6) Das Grundkapital ist um bis zu € 617.426,00 eingeteilt in bis zu 617.426 auf den Inhaber lautende Stammaktien im anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 1,00 je Aktie, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IV). Diese bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Optionsrechte aufgrund des von der

Common Share with a calculatory par value of € 1.00 per share. The conditional capital increase shall only be carried out to the extent that option rights were issued on the basis of the share option program 01-05 of the company, amended according to the resolution of the Shareholders' Meeting dated August 1, 2003, resolved at the Shareholders' Meeting on April 27, 2001 and the holders of these share options exercise their right to subscribe to shares of the company and the company does not transfer its own shares in fulfillment of these option rights. The new shares shall participate in the profit from the beginning of the financial year in which they are issued. The Supervisory Board is authorized to lay down the further details regarding the implementation of the conditional capital increase as far as the granting of options to members of the Executive Board is concerned. In other cases the Executive Board is authorized to lay down the further details. The Supervisory Board is authorized to amend the wording of § 5 (1), (2) and (5) of the Articles of Association in accordance with the volume of the capital increase from conditional capital.

- (6) The share capital shall be increased conditionally (Conditional Capital IV) by up to € 617,426.00 divided into 617,426 of bearer shares of Common Share with a calculatory par value of € 1.00 per share. The conditional capital increase shall only be carried out to the extent that option rights were issued on the basis of the share option program 03-

Hauptversammlung vom 01.08.2003 beschlossenen Aktienoptionsprogramms 03-07 der Gesellschaft ausgegeben werden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung dieser Optionsrechte keine eigenen Aktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, soweit sie die Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes betreffen. Im Übrigen ist der Vorstand zur Festlegung dieser Einzelheiten ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 1, § 5 Abs. 2 und § 5 Abs. 6 der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital zu ändern.

- (7) Das Grundkapital ist um bis zu € 647.679,00, eingeteilt in bis zu 647.679 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Nennbetrag von € 1,00 je Aktie, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital V). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Optionsrechte aufgrund des von der Hauptversammlung vom 10.07.2006 beschlossenen Aktienoptionsprogramms 06-10 der Gesellschaft ausgegeben werden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung dieser Optionsrechte keine eigenen Aktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen

07 of the company, amended according to the resolution of the Shareholders' Meeting dated August 1, 2003 and the holders of these share options exercise their right to subscribe to shares of the company and the company does not transfer its own shares in fulfillment of these option rights. The new shares shall participate in the profit from the beginning of the financial year in which they are issued. The Supervisory Board is authorized to lay down the further details regarding the implementation of the conditional capital increase as far as the granting of options to members of the Executive Board is concerned. In other cases the Executive Board is authorized to lay down the further details. The Supervisory Board is authorized to amend the wording of § 5 (1), (2) and (6) of the Articles of Association in accordance with the volume of the capital increase from conditional capital.

- (7) The share capital shall be conditionally increased by up to € 647,679.00, divided into up to 647,679 registered common shares with a par value of € 1.00 per share (Conditional Capital V). The conditional capital increase shall only be carried out to the extent that option rights are issued to the shareholders on the basis of the Company's share option program 06-10, which was resolved by the shareholders' meeting of 10 July 2006, and the holders of these share options avail themselves of their right to acquire shares in the Company and the Company does not grant any shares of its own to fulfil these option rights. The new shares shall participate in the profit as of the

vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, soweit sie die Gewährung von bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands betreffen. Im Übrigen ist der Vorstand zur Festlegung dieser Einzelheiten ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 1 und 8 der Satzung entsprechend dem Umgang der Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital zu ändern.

## **§ 6 Aktienurkunden**

- (1) Die Form und den Inhalt von Aktienurkunden und von etwaigen Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Zinsscheine.
- (2) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien und Gewinnanteile ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln der Börse erforderlich ist, an der die Aktie zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Aktien (Sammelaktien) verkörpern.

beginning of the fiscal year in which they were issued. The supervisory board shall be empowered to establish the further details of the execution of the conditional capital increase as far as the granting of subscription rights to Executive Board members is concerned. In all other respects, the Executive Board shall be empowered to establish such details. The supervisory board shall be empowered to amend the version of § 5 paras. 1 and 8 of the articles of association to reflect the conditional capital increase.

## **§ 6 Share Certificates**

- (1) The form and contents of share certificates, dividend coupons and renewal coupons, if any, shall be determined by the Executive Board upon the approval of the Supervisory Board. The same shall apply to debentures and interest coupons.
- (2) To the extent legally permissible and unless required under the rules of a share exchange where the shares are listed, securitization of shareholders' rights to share certificates and dividend coupons is disallowed. The corporation may issue share certificates, representing individual shares or global shares.

**III.  
DER VORSTAND**

**§ 7**

**Amtszeit, Zusammensetzung, Beschlüsse**

- (1) Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre. Eine mehrmalige Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig.
- (2) Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstandes wird durch den Aufsichtsrat nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen festgelegt. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes sowie ein oder mehrere Vorstandsmitglieder zu dessen Stellvertreter ernennen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.
- (3) Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Beschlüsse können auch im Umlaufwe-

**III.  
EXECUTIVE BOARD**

**§ 7**

**Term of Office, Compilation, Resolutions**

- (1) The Supervisory Board shall appoint members of the Executive Board for a maximum period of five years. It is permissible to appoint members to the Executive Board on more than one occasion or to extend their period of office, on each occasion for a maximum of five years.
- (2) The Executive Board may consist of one or more persons. The number of members of the Executive Board shall be determined by the Supervisory Board in accordance with the statutory provisions. The Supervisory Board may appoint a member of the Executive Board as chairperson of the Executive Board and one or more members of the board as his deputy. Deputy members of the Executive Board may be appointed.
- (3) The resolutions of the Executive Board shall be adopted with a simple majority. If an equal number of votes are cast, then the chairperson shall have the casting vote. Resolutions may also be

ge schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich (Telex oder Telefax), per E-Mail oder fernmündlich getroffen werden, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht.

**§ 8**  
**Vertretungsmacht**

- (1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Ist der Vorstand aus mehreren Mitgliedern zusammengesetzt, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mitglied des Vorstandes gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.
- (2) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass alle oder einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind.
- (3) Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder vom Mehrvertretungsverbot (§ 181 BGB) befreien; § 112 AktG bleibt unberührt.

adopted by means of circulation, in writing, by telegraph, by telex (telex or facsimile), by e-mail or by telephone, provided none of the members of the Executive Board objects thereto.

**§ 8**  
**Power of Representation**

- (1) If only one member is appointed to the Executive Board, this member shall represent the company alone. If the Executive Board consists of several members, the company shall be represented jointly by two members of the Executive Board or by one member of the Executive Board jointly with one holder of a general commercial power of attorney (Prokura).
- (2) The Supervisory Board can determine that all or individual members of the Executive Board are authorised to represent the company alone.
- (3) The Supervisory Board may release one or more members of the Executive Board from the multiple representation prohibition under (§ 181 German Civil Code); § 112 Stock Corporation Act shall remain unaffected hereby.

**§ 9**  
**Geschäftsführung**

- (1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand. Der Aufsichtsrat bestimmt in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss Geschäfte, die seiner Zustimmung bedürfen.
- (2) Der Vorstand hat die Geschäfte der Gesellschaft unter eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand zu führen.

**IV.**  
**AUFSICHTSRAT**

**§ 10**  
**Zusammensetzung des Aufsichtsrates**

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.
- (2) Die Wahl aller Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Aufsichtsratsmitglieder gewählt

**§ 9**  
**Management**

- (1) The Executive Board shall conduct the company on its own responsibility. The Supervisory Board shall produce internal rules for the Executive Board. The Supervisory Board shall determine in the internal rules for the Executive Board or by resolution transactions which require the consent of the Supervisory Board.
- (2) The Executive Board shall conduct the transactions of the company on its own responsibility subject to statute, the Articles of Association and the internal rules for the Executive Board.

**IV.**  
**SUPERVISORY BOARD**

**§ 10**  
**Compilation of Supervisory Board**

- (1) The Supervisory Board shall consist of six members.
- (2) The election of all Supervisory Board members shall be made for the period until the end of the general shareholders' meeting which adopts ratification of the fourth financial year after commencement of the period in office. The financial year in which the

werden, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Eine Wiederwahl ist - auch mehrfach - statthaft.

- (3) Für Aufsichtsratsmitglieder können Ersatzmitglieder gewählt werden, die in einer bei der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender Aufsichtsratsmitglieder für den Rest von deren Amtszeit oder bis zu einer Neuwahl nach Absatz (6) treten.
- (4) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder unter Angabe einer Rangfolge mehrere Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer des Gewählten.
- (5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt jederzeit mit einer Frist von vier Wochen durch schriftliche Erklärungen gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates niederlegen.
- (6) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des vorzeitig ausscheidenden Mitglieds. Ist ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden getreten, so erlischt

Supervisory Board members are elected shall not be calculated thereby. The general shareholders' meeting may specify a shorter term of office at the time of the election. Re-election is permissible, also on several occasions.

- (3) Replacement members can be elected for the Supervisory Board members who shall take the place of prematurely retiring Supervisory Board members in an order determined on election for the remaining period of office or until a new election has taken place under (6).
- (4) The Supervisory Board shall elect from among its members a chairperson and one or several deputy chairpersons, and shall set forth their order. Election shall be for the period of office of the elected person.
- (5) Each member of the Supervisory Board can resign from office at any time with a notice period of four weeks by submitting a written statement to the Executive Board and informing the chairperson of the Supervisory Board.
- (6) If a Supervisory Board member is elected in the place of a member prematurely retiring, then his office shall continue to exist for the remaining period of office of the prematurely retiring member. If a replacement member has taken the place of the retiring member,

das Amt des Ersatzmitglieds mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der ein neues Aufsichtsratsmitglied nach Satz 1 gewählt wird.

### **§ 11**

#### **Geschäftsordnung, Einberufung, Beschlüsse, Ausschüsse, Teilnahme**

- (1) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.
- (2) Der Aufsichtsrat tritt mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr zusammen. Der Aufsichtsrat ist ferner zu einer Sitzung einzuberufen, wenn eine geschäftliche Veranlassung dazu vorliegt.
- (3) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von vierzehn Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In der Einladung sind die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung anzugeben. In dringenden Fällen kann die Frist abgekürzt werden oder die Einberufung telegrafisch, fernschriftlich (per Telex oder Telefax), per E-mail oder fernmündlich erfolgen.

then the office of the retiring member shall lapse at the end of the next general shareholders' meeting in which a new member of the Supervisory Board under sentence 1 is elected.

### **§ 11**

#### **Internal rules, Convening Meetings, Resolutions, Committees, Participation**

- (1) The Supervisory Board can provide itself with internal rules.
- (2) The Supervisory Board shall meet at least twice every six months. The Supervisory Board shall also convene a meeting if so required by business reasons.
- (3) The meetings of the Supervisory Board shall be convened by the chairperson observing a notice period of 14 days in writing. When calculating the notice period, the day of dispatch of the invitation and the day of the meeting shall not be calculated. The individual items on the agenda shall be contained in the invitation. In urgent cases the notice period can be shortened or the meeting can be convened by telegraph, telex (by telex or facsimile), by e-mail or telephone.

- (4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden können Beschlüsse auch schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich (per Telex oder Telefax), per E-mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per Videokonferenz, gefasst werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht; ein Widerspruch kann nicht erhoben werden, wenn die Beschlussfassung in der Weise durchgeführt wird, dass die daran teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Telekommunikation im Sinne allseitigen und gleichzeitigen Sehens und Hörens miteinander in Verbindung stehen und den Beschlussgegenstand erörtern können.
- (5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder, mindestens aber drei Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschlussfassung teilnehmen, indem sie durch anwesende Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Darüber hinaus können abwesende Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Leiter der Sitzung zu bestimmenden angemessenen Frist mündlich, fernmündlich, telegrafisch, fernschriftlich (per Telex oder Telefax), per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per Videozuschaltung, abgeben, sofern kein in der Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmit-
- (4) Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted at meetings. At the request of the chairperson of the Supervisory Board, resolutions can also be adopted in writing, by telegraph, by telex (by telex or fax), by e-mail or by any other customary means of telecommunication, i.e. in particular by video conference, if no member objects to this procedure without undue delay; the members of the Supervisory Board shall have no right to object, if the resolution is adopted by means of telecommunication in a manner which ensures that the members of the Supervisory Board participating in the resolution can see and hear each other in real time conditions and can thus discuss the matter on which the resolution is passed.
- (5) The Supervisory Board has quorum if half of its members, however in no event less than three, participate in the adoption of the resolution. Absent members of the Supervisory Board may participate in the adoption of a resolution by having their written votes delivered through members of the Supervisory Board who are present at the meeting. In addition, absent members of the Supervisory Board may also cast their votes orally, by telephone, by telegraph, by telex (by telex or fax), by e-mail or by any other customary means of telecommunication, in particular by video-conference, either during the meeting or after a meeting within an adequate period of time to be determined by the chairperson of the Supervisory Board, if no member attending the meeting in person

glied widerspricht; ein Widerspruch kann nicht erhoben werden, wenn durch den Einsatz hierfür geeigneter Telekommunikationsmittel sicher gestellt ist, dass das abwesende und die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder untereinander im Wege allseitigen und gleichzeitigen Sehens und Hörens in Verbindung stehen und den Beschlussgegenstand erörtern können.

- (6) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit durch Gesetz oder Satzung nicht etwas anderes bestimmt ist. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrates an der Abstimmung nicht teil, so gibt die Stimme des rangnächsten Stellvertreters den Ausschlag.
- (7) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und ihnen, soweit gesetzlich zulässig, auch Entscheidungsbefugnisse übertragen. Falls der Aufsichtsrat keine abweichende Bestimmung trifft, gelten für das Verfahren in den Ausschüssen die Regelungen dieses Paragraphen sowie die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates entsprechend.
- (8) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die über schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich (per Telex oder Tele-

objects; the members of the Supervisory Board shall have no right to object, if it is ensured, by employing adequate means of telecommunication, that the members attending the meeting in person and the member not attending the meeting in person can see and hear each other in “real time conditions” and can thus discuss the matter on which the resolution is to be passed.

- (6) Resolutions shall be adopted by simple majority of votes cast unless otherwise required by statute or the Articles of Association. Abstention shall not be deemed to be a vote cast. In case of a tie the chairperson shall have the casting vote. If the chairperson of the Supervisory Board does not take part in voting, then the next deputy chair person shall have the casting vote.
- (7) The Supervisory Board may form committees from among its members and, as far as legally possible, may transfer authority to take decisions to such committees. Unless the Supervisory Board otherwise determines, the provisions of this section and the internal rules of the Supervisory Board shall apply accordingly to the procedures in the committees.
- (8) Minutes shall be prepared of the meetings of the Supervisory Board, which shall be signed by the chairperson of the meeting. The minutes to be prepared regarding resolutions adopted in writ-

fax), per E-mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel gefasste Beschlüsse anzufertigende Niederschrift hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen.

- (9) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und bei dessen Verhinderung sein erster Stellvertreter sind ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.

## **§ 12**

### **Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder**

- (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von € 10.000, zahlbar nach Ende des jeweiligen Geschäftsjahres.
- (2) Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält den dreifachen, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erhalten den doppelten Betrag der Vergütung nach Absatz 1.
- (3) Über andere, weitere Vergütungsleistungen entscheidet die Hauptversammlung durch Beschluss.

ing, by telegraph, by telex (by telex or fax), by e-mail or by any other customary means of telecommunication shall be signed by the chairperson of the Supervisory Board.

- (9) The chairperson of the Supervisory Board or, if he is prevented, his first deputy shall be authorised to submit on behalf of the Supervisory Board those declarations necessary for the implementation of the Supervisory Board's resolutions.

## **§ 12**

### **Remuneration of Supervisory Board members**

- (1) The members of the Supervisory Board receive for each full fiscal year of service a fixed remuneration in the amount of € 10,000, payable upon the end of the respective fiscal year;
- (2) The chairperson of the Supervisory Board shall receive three times the amount determined under subsection (1), deputy chairpersons twice this amount.
- (3) The shareholders' meeting decides on other / further remuneration by way of resolution.

### § 13

#### **Verschwiegenheitspflicht**

- (1) Alle Aufsichtsratsmitglieder sind verpflichtet, über vertrauliche Informationen und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Personen, die an Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen, obwohl sie keine Aufsichtsratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten.
- (2) Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, vertrauliche Informationen an Dritte weiterzugeben, so hat er dies dem Aufsichtsrat und dem Vorstand zuvor unter Nennung der Person, an die die Weitergabe erfolgen soll, mitzuteilen. Dem Aufsichtsrat und dem Vorstand ist vor Weitergabe der Informationen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob die Weitergabe der Informationen mit dieser Satzung und den Interessen der Gesellschaft vereinbar ist. Diese Stellungnahme wird durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Vorstandsvorsitzenden gemeinsam abgegeben.
- (3) An die in den vorstehenden Absätzen geregelte Verschwiegenheitsverpflichtung sind die Aufsichtsratsmitglieder auch nach ihrem Ausscheiden gebunden.

### § 13

#### **Confidentiality Obligation**

- (1) All members of the Supervisory Board are obliged to observe secrecy with regard to confidential information and company secrets, i.e. operating secrets or business secrets which they became aware of through their work. Persons who participate in meetings of the Supervisory Board, although not members of the Supervisory Board, are specifically obliged to observe secrecy.
- (2) If a member of the Supervisory Board intends to pass confidential information on to third parties, it must inform the Supervisory Board and the Executive Board thereof in advance, naming the person who is to be informed. The Supervisory Board and the Executive Board shall be given the opportunity to comment on whether passing on the information is compatible with these Articles of Association and the interests of the company before the information is passed. These comments shall be made jointly by the chairperson of the Supervisory Board and the chairperson of the Executive Board.
- (3) The members of the Supervisory Board shall be bound to this confidentiality obligation in the above paragraph after they have retired from the company.

**§ 14**

**Änderung der Satzung**

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu beschließen.

**V.**

**HAUPTVERSAMMLUNG**

**§ 15**

**Ordentliche Hauptversammlung**

Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt. Sie beschließt insbesondere über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl des Abschlussprüfers, über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates, über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses.

**§ 14**

**Amendment to Articles of Association**

The Supervisory Board is entitled to adopt amendments and completions to the statutes which only involve the version thereof.

**V.**

**SHAREHOLDERS' MEETING**

**§ 15**

**Common Shareholders' Meeting**

The regular Common Shareholders' Meeting shall take place within the first eight months of each financial year. In particular, it shall resolve upon the appropriation of the net income of the year, the election of the auditor, the discharge of the Executive Board and the Supervisory Board, the election of the Supervisory Board members and in those cases provided for under statutory law upon the adoption of the annual financial statement.

## § 16

### **Sitzungsort, Einberufung und Voraussetzungen für die Teilnahme**

- (1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt.
- (2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen.
- (3) Die Bekanntmachung muss so rechtzeitig erfolgen, dass die gesetzlich festgelegte Frist für die Einberufung der Hauptversammlung gewahrt wird.
- (4) Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse bis spätestens am siebten Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldetag) zugehen und in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. In der Einberufung können weitere Sprachen bestimmt werden, in denen die Anmeldung, der Berechtigungsnachweis oder beides erfolgen können.

## § 16

### **Location of meetings, Convention and Prerequisites for Attendance**

- (1) The Shareholders' Meeting shall take place at the registered office of the company or the registered office of a German share exchange.
- (2) The Shareholders' Meeting shall be called by the Executive Board or, in cases provided for under statute, by the Supervisory Board.
- (3) The convening notice shall be published in good time to ensure compliance with the period prescribed by law for convening the Shareholders' Meeting.
- (4) Shareholders who wish to participate in the Shareholders' Meeting or who wish to exercise their voting rights must register for the Shareholders' Meeting and prove that they are entitled to participate. Such registration and proof of entitlement must be received by the company at the address stated for such purpose in the convening notice at the latest seven days before the Shareholders' Meeting (registration day), and must be submitted in German or English. The convening notice may specify further languages in which the registration, the proof of entitlement or both may be submitted.

- (5) Für den Nachweis der Berechtigung ist ein in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut notwendig, der sich auf den im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen muss. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser nicht oder nicht in geeigneter Form erbracht, so kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.

### **§ 17**

#### **Vorsitz in der Hauptversammlung**

- (1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, einer seiner Stellvertreter oder ein sonstiges, vom Aufsichtsrat zu bestimmendes Mitglied. Ferner kann der Vorsitzende das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere befugt, bereits zu Beginn der Hauptversammlung oder während des Verlaufs für das Frage- und Rederecht zusammengenommen einen zeitlichen Rahmen für den gesamten Hauptversammlungsvorlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte und für einzelne Redner zu setzen. Für den Fall, dass kein Mitglied des Aufsichtsrates den Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung unter Vorsitz des ältesten Vor-

- (5) For the proof of entitlement, shareholders must present written evidence of their shareholding by the custodian bank which includes reference to the point in time provided for in this respect by the Stock Corporation Act. In case of doubts regarding the accuracy or authenticity of the proof of entitlement, the company may demand that other suitable evidence be provided. If such further evidence is not provided or is not provided in a suitable form, the company may exclude the shareholder from the meeting.

### **§ 17**

#### **Chair of Shareholders' Meeting**

- (1) The chairperson of the Executive Board, one of his deputies or another member to be chosen by the Supervisory Board, shall take the chair in the Shareholders' Meeting. Furthermore, the chairperson may limit the shareholders' right to put questions and to speak to a reasonable time frame. In particular, he shall be entitled, at the beginning of the Shareholders' Meeting or during it, to set a time limit for speaking and questions collectively for the entire course of the Meeting, for individual agenda points and for individual speakers. In the event that no member of the Supervisory Board takes the chair, the person in charge of the meeting shall be elected by the Shareholders' Meeting, such election being presided

standsmitglieds gewählt.

- (2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Art und die Form der Abstimmung.

### **§ 18**

#### **Stimmrecht, Beschlussfassung**

- (1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
- (2) Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Soweit nicht ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine Person im Sinne des § 135 Abs. 9 AktG oder § 135 Abs. 12 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG bevollmächtigt werden soll, bedarf eine Vollmacht der schriftlichen Form oder kann – bei entsprechender Festlegung durch die Gesellschaft und nach Maßgabe der näheren Bestimmungen, die mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen sind – auch per Telefax oder E-Mail erteilt werden. Eine Vollmacht an ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine Person im Sinne des § 135 Abs. 9 AktG oder § 135 Abs. 12 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG bedarf nicht der Schriftform; eine solche Vollmachtserklä-

over by the most senior Executive Board member.

- (2) The chairperson shall conduct the dates and determine the order in which the items on the agenda are dealt with, including the nature and form of voting.

### **§ 18**

#### **Voting right, adoption of resolution**

- (1) Each share shall be entitled to one vote in the Shareholders' Meeting.
- (2) Voting rights may also be exercised by proxies. Unless a credit institution, an association of shareholders or a person within the meaning of § 135 (9) Stock Corporation Act or § 135 (12) Stock Corporation Act in connection with § 125 (5) Stock Corporation Act is to be authorized, authorization shall be issued in writing or, following a declaration to this effect on the part of the company and subject to the specific conditions published with the convening notice of the Shareholders' Meeting, may also be issued by telefax or e-mail. An authorization to a credit institution, an association of shareholders or a person within the meaning of § 135 (9) Stock Corporation Act or § 135 (12) Stock Corporation Act in connection with § 125 (5) Stock Corporation shall not require written

rung muss vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten.

- (3) Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton übertragen werden.
- (4) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit) und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, der einfachen Mehrheit des vertretenen Grundkapitals (einfache Kapitalmehrheit), soweit nicht zwingendes Gesetz oder diese Satzung eine größere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmen.
- (5) Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erzielt wird, so findet die engere Wahl zwischen denjenigen statt, welchen die beiden höchsten Stimmzahlen zugefallen sind. Ergibt die engere Wahl Stimmgleichheit, so entscheidet das Los.

form; such a declaration of authorization must be complete and may only contain declarations associated with the exercise of voting rights.

- (3) The Shareholders' Meeting may, in full or in part, be broadcasted through audio and video transmission facilities.
- (4) The resolutions of the Shareholders' Meeting shall be adopted by a majority of the votes cast (simple majority) and, in as far as a majority of the capital represented at the passing of the resolution is required, by a simple majority of the capital represented at the passing of the resolution, provided that a larger majority or further requirements are not set out in mandatory statute or in these Articles of Association.
- (5) If during elections the first ballot fails to result in a majority, a second restricted ballot shall take place between the two candidates receiving the highest numbers of votes. Should this restricted ballot result in an equal division of votes, lots shall be drawn.

**VI.**  
**RECHNUNGSLEGUNG UND GEWINNVERWENDUNG**

**§ 19**  
**Jahresabschluss**

- (1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht aufzustellen und dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Entsprechendes gilt für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen.
- (2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstandes und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zu prüfen und über das Ergebnis schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptver-

**VI.**  
**ACCOUNTING AND DISPOSITION OF PROFIT**

**§ 19**  
**Annual financial statement**

- (1) Within the first three months of the financial year, the Executive Board shall produce the annual financial statement (balance plus profit and loss account and appendix) for the previous financial year and the management report and shall submit these documents to the Supervisory Board and the auditor. The same applies to the consolidated group financial statement and the group management report. Simultaneously, the Executive Board shall present to the Supervisory Board a proposal regarding appropriation of the profit.
- (2) The Supervisory Board shall inspect the annual financial statement, the management report and the proposal for the appropriation of the profit as well as the consolidated group financial statement and the group management report and give a written report on the result to the Shareholders' Meeting. It shall send its report to the Executive Board within one month of receipt of the documents. If the Supervisory Board approves the annual financial statement this is deemed to be adopted, as long as the Executive Board and the Supervisory Board do not pass a resolution that the

sammlung zu überlassen.

- (3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht des Vorstandes, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen.

## **§ 20**

### **Gewinnverwendung, Gewinnverteilung**

- (1) Die Hauptversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit über die Verwendung des Bilanzgewinns.
- (2) Die Hauptversammlung kann, soweit gesetzlich zulässig, neben einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen.
- (3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden.

annual financial statement must be adopted by the Shareholders' Meeting.

- (3) Without undue delay after receipt of the Supervisory Board report, the Executive Board shall convene an ordinary Shareholders' Meeting. The annual financial statement, the management report, the consolidated group financial statement, the group management report the Supervisory Board report and the proposal of the Executive Board for the appropriation of profit shall be made available for inspection by the shareholders in the business premises of the company before the meeting is convened.

## **§ 20**

### **Appropriation of profit, distribution of profit**

- (1) The Shareholders' Meeting shall resolve upon the appropriation of profit with a simple majority.
- (2) The Shareholders' Meeting may, insofar as permitted by law, approve the distribution of non-cash dividends, in addition to the distribution of cash dividends.
- (3) In the event of a capital increase, the profit participation of new shares can be determined derogating from § 60 para. 2 Stock Corporation Act.

(4) Gewinnanteilscheine, welche binnen vier Jahren nach Ablauf desjenigen Kalenderjahres, in welchem sie zur Auszahlung fällig wurden, nicht eingelöst worden sind, gelten als verfallen.

(4) Dividend coupons which have not been cashed in within four years of expiry of the calendar year in which they were due to be paid out, shall be deemed to have lapsed.

**Bescheinigung nach § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG**

Zu dem vorstehend wiedergegebenen Wortlaut der Satzung bescheinige ich, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit den Beschlüssen des Aufsichtsrates vom 30. März 2010 und die unveränderten Bestimmungen mit der zuletzt zum Handelsregister eingereichten Fassung der Satzung übereinstimmen.

Berlin, den 30. März 2010

**L.S.**

*gez. T. Boecken*  
- Dr. Tobias Boecken -  
als amtlich bestellter Vertreter  
des Notars Christian Steinke