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 und Informationsübermittlung

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktionären Informationen auch im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln.

II.
GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

§ 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
Announcements and transmission of information

Notices by the Company shall be published in the Federal Gazette.

The Company is authorized to transmit information to shareholders also by means of data transmission.

II.
SHARE CAPITAL AND SHARES

§ 5
Höhe und Einteilung des Grundkapitals

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 24.014.360,00 (in Worten: EURO vierundzwanzig Millionen vierzehn Tausend und dreihundertsechzig).

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 24.014.360 Stückaktien.

(3) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen. Trifft bei einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten, so lauten sie auf den Namen. Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienregister die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu machen; elektronische Postadressen und ihre Änderungen sollen jeweils angegeben werden.

§ 5
Amount and Division of Share Capital

(1) The Company's share capital amounts to EUR 24,014,360.00 (in words: twenty-four million fourteen thousand two three hundred and sixty).

(2) The share capital is divided up into 24,014,360 non-par value shares.

(3) The shares of the Company shall be registered shares. If, in a capital increase, the resolution on the capital increase does not determine whether the new shares will be bearer or registered shares, they shall be registered shares. The shareholders shall provide the Company with the information legally prescribed for registration in the share register; electronic postal addresses and changes, if any, must be indicated.

(4) Das Grundkapital ist um bis zu € 21.065,00 eingeteilt in bis zu 21.065 auf den Namen lautende Stückaktien, 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 der Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Bedingten Kapital VII anzupassen.

(4) The share capital shall be conditionally increased by up to € 21,065.00, divided into up to 21,065 non-par value registered shares representing a pro-rata amount of the share capital 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 General 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 the Articles of Association in accordance with the amount of the respective capital increase from the Conditional Capital VII.

(5) Das Grundkapital ist um bis zu € 521.095,00, eingeteilt in bis zu 521.095 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital IX). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie

(a) die Inhaber oder Gläubiger von Options- bzw. Wandlungsrechten aus Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2017 von der Gesellschaft begeben wurden oder aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2018 bis zum 29. Mai 2023 von der Gesellschaft begeben oder von einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben und von der Gesellschaft garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder

(b) die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2017 durch die Gesellschaft begeben wurden oder aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2018 bis zum 29. Mai 2023 von der Gesellschaft begeben oder von einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben

(5) The Company's share capital is conditionally increased by up to € 521,095.00 divided into up to 521,095 non-par value registered shares (Conditional Capital IX). The conditional capital increase is only to be implemented to the extent that

(a) the holders or creditors of option or conversion rights under bonds or participation rights issued by the Company based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2017, or issued by the Company or a subordinated affiliated company and guaranteed by the Company until May 29, 2023 based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2018, exercise their option or conversion rights, or

(b) the holders or creditors of bonds or participation rights issued by the Company based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2017, or issued by the Company or a subordinated affiliated company and guaranteed by the Company until May 29, 2023 based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of

und von der Gesellschaft garantiert werden, zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind und diese Verpflichtung erfüllen oder

(c) die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, an die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2017 von der Gesellschaft begeben wurden oder aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2018 bis zum 29. Mai 2023 von der Gesellschaft begeben oder von einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben und von der Gesellschaft garantiert werden, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu liefern,

May 30, 2018, are obliged to exercise an option or to effect a conversion and fulfill this obligation, or

(c) the Company exercises its optional right to grant shares of the Company, instead of paying a cash amount due (or parts thereof), to the holders or creditors of bonds or participation rights issued by the Company based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2017, or issued by the Company or a subordinated affiliated company and guaranteed by the Company until May 29, 2023 based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2018,

und soweit nicht ein Barausgleich gewährt wird oder Aktien aus genehmigtem Kapital, eigene Aktien oder Aktien einer börsennotierten anderen Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. Mai 2017 bzw. zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig kann der Vorstand für den Fall, dass im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns für das dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr gefasst worden ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrates festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehenden Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Bedingten Kapital IX zu ändern.

and to the extent that no cash settlement is granted and no shares from an authorized capital, treasury shares or shares of another listed company are delivered. The new shares are issued at the respective option or conversion price, in each case to be determined in accordance with the authorization resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2017 or, as the case may be, in accordance with the authorization resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2018. The new shares issued carry dividend rights from the commencement of the fiscal year in which they are created. The Executive Board may, as far as legally permissible and with the consent of the Supervisory Board, determine that, if no resolution on the application of the profit of the fiscal year immediately preceding the year of the issuance of the new shares has been adopted when the new shares are issued, the new shares shall carry dividend rights from the commencement of the fiscal year immediately preceding the year of the issuance. The Executive Board is further authorized, with the consent of the Supervisory Board, to determine the further details concerning the implementation of the conditional capital increase. The Supervisory Board is authorized to amend the wording of the Articles of Association in accordance with the amount in which the share capital is increased in each case from Conditional Capital IX.

(6) Das Grundkapital ist um bis zu € 9.465.020,00, eingeteilt in bis zu 9.465.020 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital X). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie

(a) die Inhaber oder Gläubiger von Options- bzw. Wandlungsrechten aus Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2017 von der Gesellschaft begeben wurden oder aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2018 bis zum 29. Mai 2023 von der Gesellschaft begeben oder von einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben und von der Gesellschaft garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder

(b) die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2017 durch die Gesellschaft begeben wurden oder aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2018 bis zum 29. Mai 2023 von der Gesellschaft begeben oder von einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben

(6) The Company's share capital is conditionally increased by up to € 9.465.020,00 divided into up to 9.465.020 non-par value registered shares (Conditional Capital X). The conditional capital increase is only to be implemented to the extent that

(a) the holders or creditors of option or conversion rights under bonds or participation rights issued by the Company based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2017, or issued by the Company or a subordinated affiliated company and guaranteed by the Company until May 29, 2023 based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2018, exercise their option or conversion rights, or

(b) the holders or creditors of bonds or participation rights issued by the Company based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2017, or issued by the Company or a subordinated affiliated company and guaranteed by the Company until May 29, 2023 based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of

und von der Gesellschaft garantiert werden, zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind und diese Verpflichtung erfüllen oder

(c) die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, an die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2017 von der Gesellschaft begeben wurden oder aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2018 bis zum 29. Mai 2023 von der Gesellschaft begeben oder von einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben und von der Gesellschaft garantiert werden, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu liefern,

und soweit nicht ein Barausgleich gewährt wird oder Aktien aus genehmigtem Kapital, eigene Aktien oder Aktien einer börsennotierten anderen Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses vom 30. Mai 2017 bzw. zu dem nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich

May 30, 2018, are obliged to exercise an option or to effect a conversion and fulfill this obligation, or

(c) the Company exercises its optional right to grant shares of the Company, instead of paying a cash amount due (or parts thereof), to the holders or creditors of bonds or participation rights issued by the Company, based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2017, or issued by the Company or a subordinated affiliated company and guaranteed by the Company until May 29, 2023 based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2018,

and to the extent that no cash settlement is granted and no shares from an authorized capital, treasury shares or shares of another listed company are delivered. The new shares are issued at the respective option or conversion price, in each case to be determined in accordance with the authorization resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2017 or, as the case may be, in accordance with the authorization resolution of the General Shareholders' Meeting of May 30, 2018. The new shares issued carry dividend rights from the commencement of the fiscal year in which

zulässig kann der Vorstand für den Fall, dass im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns für das dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr gefasst worden ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrates festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehenden Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Bedingten Kapital X zu ändern.

they are created. The Executive Board may, as far as legally permissible and with the consent of the Supervisory Board, determine that, if no resolution on the application of the profit of the fiscal year immediately preceding the year of the issuance of the new shares has been adopted when the new shares are issued, the new shares shall carry dividend rights from the commencement of the fiscal year immediately preceding the year of the issuance. The Executive Board is further authorized, with the consent of the Supervisory Board, to determine the further details concerning the implementation of the conditional capital increase. The Supervisory Board is authorized to amend the wording of the Articles of Association in accordance with the amount in which the share capital is increased in each case from Conditional Capital X.

(7) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29. Mai 2023 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt € 2.401.436,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen:

- für Spitzenbeträge;

(7) The Executive Board is authorized until May 29, 2023 to increase with the consent of the Supervisory Board the share capital of the Company once or several times by up to a total of € 2.401.436,00 against contribution in cash and/or in kind by issuing new non-par value registered shares (Authorized Capital 2018/I). The subscription rights shall be granted to the shareholders. The new shares can also be subscribed by one or more credit institutions or companies acting according to Section 53 Paragraph 1 Sentence 1 or Section 53b Paragraph 1 Sentence 1 or Paragraph 7 of the German Banking Act (KWG) under the obligation to offer the shares to the shareholders for subscription (indirect subscription right). The Executive Board is, however, authorized to exclude, with the consent of the Supervisory Board, the shareholders' statutory subscription rights in the following events:

- for fractional amounts;

– wenn die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet und der anteilige Betrag der neuen Aktien am Grundkapital zehn von Hundert (10 %) des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Eintragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister oder – falls geringer – zum jeweiligen Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung nicht übersteigt. Auf die 10 %-Grenze sind sonstige Aktien anzurechnen, die von der Gesellschaft gegebenenfalls während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Rahmen einer Barkapitalerhöhung neu ausgegeben oder nach Rückerwerb veräußert worden sind. Auf die 10 %-Grenze sind ferner Aktien anzurechnen, für die aufgrund von Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechten, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben worden sind, ein Options- oder Wandlungsrecht, eine Options- oder Wandlungspflicht oder zugunsten der Gesellschaft ein Aktienlieferungsrecht besteht;

– if the new shares are issued according to Section 186 Paragraph 3 Sentence 4 AktG against contribution in cash at an issue price which is not significantly below the stock exchange price of the shares already listed, and the *pro rata* notional portion of the share capital represented by the new shares does not exceed ten per cent (10%) of the share capital at the time this authorization is registered with the commercial register, or, if lower, at the respective time when the authorization is exercised. Other shares which have been newly issued by the Company by way of a capital increase against contribution in cash during the term of this authorization pursuant or analogously to Section 186 Paragraph 3 Sentence 4, or which have been sold following a repurchase, in each case under exclusion of subscription rights, shall be counted towards the 10% limitation. Furthermore, shares for which there is an option or conversion right or obligation, or a share delivery right in favor of the Company, based on bonds with warrants or convertible bonds or participation rights that have been issued during the term of this authorization under exclusion of subscription rights pursuant to Section 221 Paragraph 4 Sentence 2 in conjunction with Section 186 Paragraph 3 Sentence 4 AktG by the Company or its subordinated affiliated companies, shall be counted towards the 10% limitation;

– soweit es erforderlich ist, um Inhabern oder Gläubigern von Optionsrechten oder von Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechten, die von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben worden sind oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach der Ausübung von Aktienlieferungsrechten oder der Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten zustünde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG zu bestimmen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2018/I festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung jeweils nach Durchführung einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2018/I entsprechend dem Umfang der jeweiligen Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

– to the extent necessary to grant subscription rights for new shares to holders or creditors of option rights or creditors of convertible bonds or participation rights issued by the Company or its subordinated affiliated companies in the amount in which they would be entitled thereto upon the exercise of the option or conversion rights or the exercise of share delivery rights, or fulfillment of option or conversion obligations.

The Executive Board is further authorized to determine, with the consent of the Supervisory Board, the dividend rights of the new shares in deviation from Section 60 Paragraph 2 AktG as well as the further details of the implementation of capital increases from Authorized Capital 2018/I. The Supervisory Board is authorized to amend the wording of the Articles of Association, as appropriate, after implementation of a share capital increase from Authorized Capital 2018/I in accordance with the respective share capital increase or after expiry of the term of the authorization.

(8) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29. Mai 2023 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt € 9.605.744,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/II). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Gesellschaft hat einen börsenmäßigen Handel der Bezugsrechte zu organisieren. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG zu bestimmen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2018/II festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung jeweils nach Durchführung einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2018/II entsprechend dem Umfang der jeweiligen Erhöhung

(8) The Executive Board is authorized until May 29, 2023 to increase with the consent of the Supervisory Board the share capital of the Company once or several times by up to a total of € 9.605.744,00 against contribution in cash and/or in kind by issuing new non-par value registered shares (Authorized Capital 2018/II). The subscription rights shall be granted to the shareholders. The Company shall organize a trading of the subscription rights through a stock exchange. The new shares can also be subscribed by one or more credit institutions or companies acting according to Section 53 Paragraph 1 Sentence 1 or Section 53b Paragraph 1 Sentence 1 or Paragraph 7 of the German Banking Act (KWG) under the obligation to offer the shares to the shareholders for subscription (indirect subscription right). The Executive Board is, however, authorized to exclude, with the consent of the Supervisory Board, the shareholders' statutory subscription rights for fractional amounts.

The Executive Board is further authorized to determine, with the consent of the Supervisory Board, the dividend rights of the new shares in deviation from Section 60 Paragraph 2 AktG as well as the further details of the implementation of capital increases from the Authorized Capital 2018/II. The Supervisory Board is authorized to amend the wording of the Articles of Association, as appro-

des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

priate, after implementation of a share capital increase from Authorized Capital 2018/II in accordance with the respective share capital increase or after expiry of the term of the authorization.

(9) Das Grundkapital ist um bis zu € 1.000.000,00, eingeteilt in bis zu 1.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital XI). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Bezugsrechte gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung über das Aktienoptionsprogramm 16-18 vom 25. Mai 2016 bis zum Ablauf des 30. April 2018 begeben werden, die Inhaber dieser Bezugsrechte von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung dieser Bezugsrechte keine eigenen Aktien und keinen Barausgleich gewährt. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gegen Zahlung des nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung über das Aktienoptionsprogramm 16-18 vom 25. Mai 2016 jeweils zu bestimmenden Ausübungspreises. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig kann der Vorstand für den Fall, dass im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss über die Verwendung des Gewinns für das dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr gefasst worden ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrates festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehenden Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen; werden die neuen Aktien an Mitglieder des Vorstands ausgegeben, ist hierzu der Aufsichtsrat ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung

(9) The Company's share capital is conditionally increased by up to € 1,000,000.00 divided into 1,000,000 non-par registered shares (Conditional Capital XI). The conditional capital increase is to be implemented only to the extent that subscription rights are issued in accordance with the authorization resolution on the Company's Stock Option Program 16-18 by the General Shareholders' Meeting of May 25, 2016 prior to the end of April 30, 2018, the holders of these subscription rights exercise them and the Company does not grant any treasury shares or cash compensation to fulfil these subscription rights. The new shares will be issued against payment of the respective exercise price to be determined in accordance with the authorization resolution on the Company's Stock Option Program 16-18 by the General Shareholders' Meeting of May 25, 2016. The new shares issued carry dividend rights from the commencement of the fiscal year in which they are created. The Executive Board may determine, as far as legally permissible and with the consent of the Supervisory Board, that, if no resolution on the application of the profit of the fiscal year immediately preceding the year of the issuance of the new shares has been adopted when the new shares are issued, the new shares shall be entitled to dividends from the commencement of the fiscal year immediately preceding the year of the issuance; if the new shares are issued to members of the Executive Board, the Supervisory Board shall be authorized to do so. The Supervisory Board is also authorized to determine the further details concerning the implementation of the

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 der Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Bedingten Kapital XI zu ändern.

conditional capital increase, where the granting of subscription rights to members of the Executive Board is concerned. In all other cases, the Executive Board is authorized to determine such details. The Supervisory Board is authorized to amend the wording of the Articles of Association in accordance with the amount in which the share capital is increased in each case from the Conditional Capital XI.

(10) Das Grundkapital ist um bis zu € 1.000.000,00, eingeteilt in bis zu 1.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital XII). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Bezugsrechte gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung über das Aktienoptionsprogramm 17-19 vom 30. Mai 2017 bis zum Ablauf des 31. Mai 2019 begeben werden, die Inhaber dieser Bezugsrechte von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung dieser Bezugsrechte keine eigenen Aktien und keinen Barausgleich gewährt. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gegen Zahlung des nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung über das Aktienoptionsprogramm 17-19 vom 30. Mai 2017 jeweils zu bestimmenden Ausübungspreises. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig kann der Vorstand für den Fall, dass im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss über die Verwendung des Gewinns für das dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr gefasst worden ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrates festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehenden Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen; werden die neuen Aktien an Mitglieder des Vorstands ausgegeben, ist hierzu der Aufsichtsrat ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, die

(10) The Company's share capital is conditionally increased by up to € 1,000,000.00 divided into 1,000,000 non-par value registered shares (Conditional Capital XII). The conditional capital increase is to be implemented only to the extent that subscription rights are issued in accordance with the authorization resolution on the Company's Stock Option Program 17-19 by the General Shareholders' Meeting of May 30, 2017 prior to the end of May 31, 2019, the holders of these subscription rights exercise them and the Company does not grant any treasury shares or cash compensation to fulfill these subscription rights. The new shares will be issued against payment of the respective exercise price to be determined in accordance with the authorization resolution on the Company's Stock Option Program 17-19 by the General Shareholders' Meeting of May 30, 2017. The new shares issued carry dividend rights from the commencement of the fiscal year in which they are created. The Executive Board may determine, as far as legally permissible and with the consent of the Supervisory Board, that, if no resolution on the application of the profit of the fiscal year immediately preceding the year of the issuance of the new shares has been adopted when the new shares are issued, the new shares shall be entitled to dividends from the commencement of the fiscal year immediately preceding the year of the issuance; if the new shares are issued to members of the Executive Board, the Supervisory Board shall be authorized to do so. The Supervi-

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 der Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Bedingten Kapital XII zu ändern.

sory Board is also authorized to determine the further details concerning the implementation of the conditional capital increase where the granting of subscription rights to members of the Executive Board is concerned. In all other cases, the Executive Board is authorized to determine such details. The Supervisory Board is authorized to amend the wording of the Articles of Association in accordance with the amount in which the share capital is increased in each case from Conditional Capital XII.

§ 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.

§ 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) 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.

(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.

III.
EXECUTIVE BOARD

§ 7
Term of Office, Composition, 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) 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 Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Gehören dem Vorstand mehr als zwei Mitglieder an, gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

§ 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 Vorstands gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

(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 of the votes cast. If the Executive Board has more than two members, the chairman of the Executive Board shall have a casting vote in the event of a tie.

§ 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) 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.

§ 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.

(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
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.
AUFSICHTSRAT

§ 10
Zusammensetzung des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl für einzelne oder alle zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder eine kürzere Amtszeit beschließen. Eine Wiederwahl ist – auch mehrfach – möglich.

(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.

IV.
SUPERVISORY BOARD

§ 10
Composition of the Supervisory Board

(1) The Supervisory Board shall consist of four members elected by the General Shareholders' Meeting.

(2) The election of the Supervisory Board members shall be made for the period until the end of the General Shareholders' Meeting that decides on the approval of their actions for the fourth fiscal year after commencement of their term of office. For this purpose, the fiscal year in which the term of office commences shall not be counted. The General Shareholders' Meeting may specify a shorter term of office for individual or all members to be elected to the Supervisory Board at the time of the election. Re-election is possible, also more than once.

(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) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen 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 das Amt des Ersatzmitglieds mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der ein neues Aufsichtsratsmitglied nach Satz 1 gewählt wird.

§ 11
Innere Ordnung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(4) The Supervisory Board shall elect from among its members a chairperson and at least one deputy chairperson. The 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, 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
Rules of Procedure, Convening Meetings, Resolutions, Committees, Participation

(1) The Supervisory Board can provide itself with internal rules.

(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 in Textform einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. Bei Eilbedürftigkeit kann der Vorsitzende die Frist abkürzen sowie die Sitzung mündlich oder fernmündlich einberufen. Mit der Einladung sind Ort und Zeitpunkt der Sitzung sowie die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Ergänzungen der Tagesordnung müssen bis zum siebten Tag vor der Sitzung in Textform mitgeteilt werden; bei Eilbedürftigkeit sind eine spätere Mitteilung sowie eine mündliche oder fernmündliche Vornahme der Mitteilung zulässig.

(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 in text form by the chairperson observing a notice period of 14 days. The day of dispatch of the convening notice and the day of the meeting shall be disregarded in the calculation of the notice period. In urgent cases, the chairperson may shorten the notice period for calling a meeting and convene the meeting orally or by telephone. The invitation must specify the time and place of the meeting and set out the agenda items. Any amendments of the agenda must be notified in text form no later than seven days prior to the meeting; in urgent cases, a later notification as well as a notification made orally or by telephone is permissible.

(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.

(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) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 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 Aufsichtsratsmitglied widerspricht; ein Widerspruch kann nicht erhoben werden, wenn durch den Einsatz hierfür geeigneter Telekommunikationsmittel sichergestellt 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.

(5) The Supervisory Board shall have a quorum if at least three of its members 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 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) Die Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit durch Gesetz oder Satzung nicht etwas anderes bestimmt ist. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats den Ausschlag.

(6) Resolutions shall be adopted by simple majority of the votes cast unless otherwise determined 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.

(7) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und deren Aufgaben und Befugnisse festsetzen. Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften können den Ausschüssen auch Entscheidungsbefugnisse übertragen werden. Zusammensetzung, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse werden durch den Aufsichtsrat festgelegt. Soweit der Aufsichtsrat keine Bestimmung trifft, gilt dieser § 11 für die Ausschüsse entsprechend.

(7) The Supervisory Board may form committees from among its members and determine such committees' duties and powers. Autority to take decisions may be delegated to the committees within the scope of the mandatory legal provisions. The Supervisory Board determines the committees' composition, powers and procedures. To the extent that the Supervisory Board does not adopt a corresponding provision, this Section 11 shall apply accordingly to the committees.

(8) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die über schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich (per Telex oder Telefax), per E-mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel gefasste Beschlüsse anzufertigende Niederschrift hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen.

(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 writing, 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) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.

§ 12
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für jedes volle Geschäftsjahr der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von € 30.000,00. Die jährliche Festvergütung beläuft sich für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates auf das Dreifache des Betrages gemäß Satz 1 und beträgt für jeden stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates € 40.000,00.

(9) The chairperson of the Supervisory Board shall be authorized 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 shall receive for each full fiscal year of service a fixed remuneration in the amount of € 30,000.00. The fixed annual remuneration of the chairperson of the Supervisory Board shall be three times the amount pursuant to Sentence 1 and shall be € 40,000.00 for each deputy chairperson of the Supervisory Board.

(2) Jedes Ausschussmitglied erhält eine jährliche feste Vergütung von € 5.000,00. Für den Vorsitzenden des Ausschusses beläuft sich die jährliche Festvergütung auf das Zweifache des Betrages gemäß Satz 1. Gehört ein Aufsichtsratsmitglied mehreren Aufsichtsratsausschüssen an, so wird nur die Tätigkeit in einem Aufsichtsratsausschuss vergütet, für die gemäß Sätze 1 und 2 betragsmäßig die höchste Vergütung gezahlt wird. Wenn und solange ein Ausschussvorsitzender oder ein Ausschussmitglied zugleich Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates ist, reduziert sich seine Vergütung gemäß der Sätze 1 bis 3 um den Betrag der Vergütung, die ihm gemäß Absatz 1 Satz 2 für diesen Zeitraum über die Vergütung gemäß Absatz 1 Satz 1 hinaus unter Berücksichtigung von Absatz 4 zusteht. Wenn und solange der Aufsichtsrat keinen Prüfungsausschuss bildet, erhält jedes Aufsichtsratsmitglied, das die Voraussetzungen als Finanzexperte gemäß § 100 Absatz 5 AktG erfüllt und nicht Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates ist, das Zweifache der jährlichen Festvergütung gemäß Satz 1.

(2) Each member of a committee shall receive an annual fixed remuneration of € 5,000.00. The fixed annual remuneration of the chairperson of the committee shall be two times the amount pursuant to Sentence 1. If a Supervisory Board member is a member of several Supervisory Board committees, such member will receive remuneration only for the member's participation in the Supervisory Board committee for which the highest remuneration is paid in accordance with Sentences 1 und 2. When and as long as a committee chairperson or a committee member is at the same time chairperson or deputy chairperson of the Supervisory Board, such individual's remuneration pursuant to Sentences 1 to 3 will be reduced by the amount of remuneration to which such individual entitled under Paragraph 1 Sentence 2 for the relevant period in addition to the remuneration under Paragraph 1 Sentence 1 taking account of Paragraph 4. When and as long as the Supervisory Board does not set up an audit committee, each Supervisory Board member who fulfils the requirements as a financial expert in accordance with Section 100 Paragraph 5 AktG and who is not the chairperson or deputy chairperson of the Supervisory Board shall receive two times the annual fixed remuneration provided for in Sentence 1.

(3) Die Vergütungen gemäß Absatz 1 und 2 sind halbjährlich zahlbar jeweils nach Ende des ersten Halbjahres eines Geschäftsjahres sowie nach Ende des jeweiligen Geschäftsjahres.

(3) The remuneration under Paragraphs 1 and 2 is payable on a half-yearly basis, in each case after the expiry of the first half-year period of a fiscal year as well as after the expiry of the respective fiscal year.

(4) Gehören Aufsichtsratsmitglieder nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss an oder sind sie nur während eines Teils des Geschäftsjahres Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates oder Vorsitzender eines Ausschusses oder erfüllt ein Aufsichtsratsmitglied nur während eines Teils des Geschäftsjahres die Voraussetzungen gemäß Absatz 2 Satz 5, so reduziert sich die jeweilige Vergütung gemäß Absatz 1 bzw. Absatz 2 zeitanteilig.

(4) Members of the Supervisory Board who have been a member of the Supervisory Board or of a committee only for a part of the fiscal year or who have been the chairperson or deputy chairperson of the Supervisory Board or the chairperson of a committee only for a part of the fiscal year or who fulfil the requirements pursuant to Paragraph 2 Sentence 5 only for a part of the fiscal year shall receive a corresponding remuneration in accordance with Paragraph 1 that is reduced pro rata temporis.

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner für jede persönliche Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld in Höhe von € 2.000,00.

(5) Additionally, the members of the Supervisory Board shall receive an attendance fee of € 2,000.00 for each personal attendance at a Supervisory Board meeting.

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) mit Selbstbehalt einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.

(7) Über andere, weitere Vergütungsleistungen entscheidet die Hauptversammlung durch Beschluss.

(6) The members of the Supervisory Board will be covered by D&O insurance (if any) with a deductible taken out by the Company in its own interest that provides for an adequate sum insured. The premiums for such insurance shall be borne by the Company.

(7) 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 Aufsichtsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten.

§ 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) 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.

§ 14
Änderung der Satzung

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

V.
HAUPTVERSAMMLUNG

(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
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.
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

§ 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.

§ 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
Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt.

§ 16
Place and Convention of and Attendance at General Shareholders' Meetings

(1) The General Shareholders' Meeting shall take place at the registered office of the Company or the registered office of a German share exchange.

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Das auf Gesetz oder Satzung beruhende Recht anderer Personen, die Hauptversammlung einzuberufen, bleibt unberührt.

(3) Die Bekanntmachung muss so rechtzeitig erfolgen, dass die gesetzlich festgelegte Frist für die Einberufung der Hauptversammlung gewahrt wird.

(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Personen berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich gemäß Absatz 5 bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung anmelden.

(5) Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung in deutscher oder englischer Sprache zugehen; in der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für die Anmeldung vorgesehen werden. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen.

(2) General Shareholders' Meetings shall be called by the Executive Board. This shall not affect the right of other persons to convene General Shareholders' Meeting conferred upon them by law or these Articles of Association.

(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) Only those persons shall be entitled to participate in the Annual General Shareholders' Meeting and to exercise the voting right who are registered in the share register and who have registered for participation in the Annual General Shareholders' Meeting of the Company pursuant to Paragraph 5.

(5) The registration for the General Shareholders' Meeting must be received by the Company at the address stated for such purposes in the convening notice at least six days before the General Shareholders' Meeting in the German or English language; the convening notice may provide for a shorter period of days for registration. The day of receipt of the registration and the day of the General Shareholders' Meeting are not to be counted.

(6) Für die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 2 Satz 1 AktG und § 128 Abs. 1 Satz 1 AktG genügt nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften der Weg elektronischer Kommunikation. Der Vorstand ist berechtigt, Mitteilungen im Sinne von Satz 1 in Papierform zu versenden; ein Anspruch hierauf besteht nicht.

(6) As provided by law, electronic communication shall be deemed sufficient for the transmission of notices under Section 125 Paragraph 2 Sentence 1 AktG and Section 128 Paragraph 1 Sentence 1 AktG. The Executive Board has the right to send notices within the meaning of sentence 1 above as hard copies; there shall be no entitlement, however, to receive any hard copies.

§ 17
Leitung der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eine von ihm oder – im Fall seiner Verhinderung – von dem ältesten nicht verhinderten Aufsichtsratsmitglied bestimmte Person.

§ 17
Chair of General Shareholders' Meeting

(1) The chairperson of the Supervisory Board or a person designated by the chairperson of the Supervisory Board or – in case the chairperson of the Supervisory Board is incapacitated – designated by the eldest member of the Supervisory Board who is not incapacitated shall take the chair at the General Shareholders' Meeting.

(2) Der Vorsitzende leitet die Hauptversammlung. Er bestimmt insbesondere die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände, der Wortbeiträge und der Abstimmungen. Ferner bestimmt er die Art, die Form, das Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmungen und legt –soweit gesetzlich zulässig – auch fest, ob über mehrere Beschlussgegenstände zu einem Tagesordnungspunkt gemeinsam in einer Abstimmung oder in getrennten Abstimmungen Beschluss gefasst wird.

(3) Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen einschränken; insbesondere ist er ermächtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte und für einzelne Fragen- und Redebeiträge festzusetzen. Der Vorsitzende kann darüber hinaus den Schluss der Aussprache anordnen, soweit das für eine ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung geboten ist.

(2) The chairperson shall preside over the General Shareholders' Meeting. In particular, the chairperson shall determine the chronological order of items, oral contributions, and voting. The chairperson also decides on the manner, form, procedure and other details of voting and, to the extent permissible by law, also decides whether several items contained in one agenda item will be voted upon together or separately.

(3) The chairperson may reasonably limit the time period during which shareholders may ask questions and speak; in particular, the chairperson is entitled to determine – at the beginning of or during the General Shareholders' Meeting – a reasonable time frame for the entire course of the General Shareholders' Meeting, for individual agenda items and for individual questions and oral contributions. The chairperson may also order the end of the debate if this is required for the proper conduct of the General Shareholders' Meeting.

§ 18
Beschlussfassung der Hauptversammlung

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2) Der Aktionär kann sich in der Hauptversammlung vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

(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.

§ 18
Adoption of Resolutions by the General Shareholders' Meeting

(1) Each share shall be entitled to one vote in the General Shareholders' Meeting.

(2) A shareholder can designate a proxy to participate in the General Shareholders' Meeting. The statutory provisions apply to the granting of proxy authorization, its revocation and the evidence of proxy authorization vis-à-vis the Company.

(3) The General Shareholders' Meeting may, in full or in part, be broadcasted through audio and video transmission facilities.

(4) The resolutions of the General 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) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Entscheidet der Vorstand, von der Ermächtigung gemäß Satz 1 Gebrauch zu machen, legt er auch den Umfang der Rechtsausübung gemäß Satz 1 sowie das Verfahren für die Teilnahme und Rechtsausübung gemäß Satz 1 fest. Die Festlegungen sind in der Einberufung bekannt zu machen.

(6) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl).

VI.
RECHNUNGSLEGUNG UND GEWINNVERWENDUNG

(5) The Executive Board is authorized to allow shareholders to participate in the General Shareholders' Meeting without them being present in person and without a proxy and to exercise some or all of their rights partly or entirely by means of electronic communication. If the Executive Board decides to make use of its authorization pursuant to Sentence 1 above, it shall also determine the scope of the exercise of rights pursuant to Sentence 1 above and the procedure for participation and the exercise of rights pursuant to Sentence 1 above. The determinations must be notified in the convening notice.

(6) The Executive Board is authorized to make provision for shareholders to cast their votes in writing or *via* electronic means without attending the General Shareholders' Meeting (postal vote)

VI.
ACCOUNTING AND DISPOSITION OF PROFIT

§ 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 Hauptversammlung zu überlassen.

§ 19
Annual Financial Statements

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

§ 20
Gewinnverwendung, Gewinnverteilung

(1) Die Hauptversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit über die Verwendung des Bilanzgewinns.

§ 20
Appropriation of profit, distribution of profit

(1) The General Shareholders' Meeting shall resolve upon the appropriation of profit with a simple majority.

(2) Die Hauptversammlung kann, soweit gesetzlich zulässig, neben oder anstelle einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen.

(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden.

(4) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses den gesamten Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, oder einen Teil dieses Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Eine Einstellung von mehr als der Hälfte des Jahresüberschusses, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, in andere Gewinnrücklagen ist nur zulässig, wenn und soweit die anderen Gewinnrücklagen nicht die Hälfte des Grundkapitals übersteigen oder nach der Einstellung übersteigen würden.

(2) To the extent permitted by law, the General Shareholders' Meeting may approve non-cash dividends in addition to or instead 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) If the Executive Board and the Supervisory Board adopt the annual financial statements, they may transfer the entire annual net profits remaining after deduction of the amounts to be added to the legal reserve and any loss carried forward, or parts of such annual net profits, to other profit reserves when they adopt the annual financial statements. Adding more than half of the annual net profits remaining after deduction of the amounts to be added to legal reserve and any loss carried forward to other profit reserves is permissible only if and as long as the other profit reserves do not exceed, or will not exceed after the addition, half of the Company's share capital.

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 der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 (zu TOP 6 (§ 5 Abs. 7 der Satzung), TOP 7 (§ 5 Abs. 8 der Satzung) und TOP 8 (§ 5 Abs. 5 und Abs. 6 der Satzung)) und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Berlin, 30. Mai 2018

L.S.

gez. C. Steinke
Christian Steinke, Nota

Berlin, den 12. Juni 2018

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten mit dem mir vorliegenden – unterzeichneten – Papierdokument (Urschrift).

Christian Steinke, Notar