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


(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 € 47.129.846,00 (in Worten: EURO siebenundvierzig Millionen einhundertneunundzwanzig Tausend und achtundsechzigtausendvierzig).

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 47.129.846 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.

(4) (freigelassen)

§ 5
Amount and Division of Share Capital

(1) The Company's share capital amounts to EUR 47,129,846.00 (in words: forty-seven million one hundred twenty-nine thousand eight hundred forty-six).

(2) The share capital is divided up into 47,129,846 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) (intentionally left blank)
(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


(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 or issued by a group company of the Company within the meaning of Section 18 AktG, in which the Company has a direct and/or indirect holding of at least 90 %, and guaranteed by the Company based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 15, 2019 prior to the end of May 14 2024, exercise their option or conversion rights, or

(b) the holders or creditors of bonds or participation rights issued by the Company or issued by a group company of the Company within the meaning of Section 18 AktG, in which the Company has a direct and/or indirect holding of at least 90 %, and guaranteed by the Company based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 15, 2019 prior to the end of May 14, 2024, are obliged to exercise an option or to effect a conversion and fulfill this obligation, or
90% beteiligt ist, begeben und von der Gesellschaft garantiert werden, zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind diese Verpflichtung erfüllen oder


(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 or issued by a group company of the Company within the meaning of Section 18 AktG, in which the Company has a direct and/or indirect holding of at least 90%, and guaranteed by the Company based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 15, 2019 prior to the end of May 14, 2024

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 15, 2019. 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 € 14.468.610,00, eingeteilt in bis zu 14.468.610 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital X). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie


(6) The Company's share capital is conditionally increased by up to € 14,468,610.00 divided into up to 14,468,610 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 or issued by a group company of the Company within the meaning of Section 18 AktG, in which the Company has a direct and/or indirect holding of at least 90 %, and guaranteed by the Company based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 15, 2019 prior to the end of May 14 2024 exercise their option or conversion rights, or

(b) the holders or creditors of bonds or participation rights issued by the Company or issued by a group company of the Company within the meaning of Section 18 AktG, in which the Company has a direct and/or indirect holding of at least 90 %, and guaranteed by the Company based on the authorization of the Executive Board by resolution of the General Shareholders' Meeting of May 15, 2019 prior to the end of May 14,
zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind diese Verpflichtung erfüllen oder


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 15, 2019. 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 X.

(8) The Executive Board is authorized until May 14, 2024 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 € 6,902,464.00 against contribution in cash by issuing new non-par value registered shares (Authorized Capital 2019/II). The subscription rights shall be granted to the shareholders. The Company shall organize a stock exchange trading of the subscription rights. 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 Authorized Capital 2019/II. 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 2019/II in accordance with the respective share capital increase or after expiry of the term of the authorization.

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 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 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

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) 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.

The Supervisory 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.

(11) 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 XIII). 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 19-21 by the General Shareholders' Meeting of May 15, 2019 prior to the end of May 31, 2021, 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 19-21 by the General Shareholders' Meeting of May 15, 2019. 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-
Kapitalerhöhung festzulegen, soweit sie die Gewährung von Be-
zugsrechten an Mitglieder des Vorstands betreffen. Im Übrigen
ist der Vorstand zur Festlegung dieser Einzelheiten ermächtigt.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre-
chend dem Umfang der jeweiligen Durchführung der Erhöhung
des Grundkapitals aus dem Bedingten Kapital XIII 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 Schuld-
verschreibungen 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.

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.


§ 8
Vertretungsmacht


(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.
IV. 
AUFSICHTSRAT

§ 10 
Zusammensetzung des Aufsichtsrates

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


(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 five 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.


(6) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsduer 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.


(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, schriftlich (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.


(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.

(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) The Supervisory Board may form committees from among its members and determine such committees’ duties and powers. Authority 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) 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 zu steht. 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 and 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.

(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.

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner für jede persönliche Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld in Höhe von € 2,000.00.

(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) 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) 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.

(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.

(3) An die in den vorstehenden Absätzen geregelte Verschwiegenheitspflichtung 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.

(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.
§ 15
Ordentliche Hauptversammlung


§ 16
Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung

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

§ 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
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.

§ 17
Leitung der Hauptversammlung


(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
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.

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

(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.
RECHNUNGSLEGUNG UND GEWINNVERWENDEUNG

§ 19
Jahresabschluss


VI.
ACCOUNTING AND DISPOSITION OF PROFIT

§ 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.

§ 20
Gewinnverwendung, Gewinnverteilung

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

(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
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.


(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 dem Beschluss des Aufsichtsrates vom 31. März 2020 (zu § 5 Abs. 1, 2 und 7) und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Berlin, 31. März 2020

L.S.

gez. C. Steinke
Christian Steinke, Notar

Berlin, den 31. März 2020

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

Christian Steinke, Notar