

Bescheinigung gem. § 181 Abs. 1 S. 2 AktG

zur Satzung der

**eROCKIT AG,
Berlin**

Hiermit wird zur nachstehenden vollständigen Satzungsfassung der vorgenannten Gesellschaft gemäß § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG bescheinigt, dass die abgeänderten Satzungsbestimmungen mit dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.04.2022 und die unveränderten Satzungsbestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Berlin, 2. Mai 2022

L. S.

gez. Winkemann
Dr. Thomas Winkemann
N o t a r

Satzung der eROCKIT AG

Statutes of eROCKIT AG

§ 1 Firma und Sitz

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet: eROCKIT AG.
- (2) Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

- (1) Unternehmensgegenstand ist die Verwaltung bestehender und noch zu erwerbender Beteiligungen sowie die Tätigkeit als geschäftsleitende Holdinggesellschaft.
- (2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
- (3) Sie kann sich insbesondere an anderen Unternehmen, auch wenn sie einen anderen Unternehmensgegenstand haben, beteiligen, sie erwerben, sie gründen, die Geschäftsführung für solche Unternehmen übernehmen sowie die Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und Unternehmensverträge abschließen.

§ 3 Grundkapital und Aktien

- (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 51.877 und ist eingeteilt in Stück 51.877 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie.
- (2) Die Ausgabe von stimmrechtslosen Vorzugsaktien ist zulässig.
- (3) Die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Aktienurkunden werden durch den Vorstand allein unterzeichnet. Über mehrere Aktien

§ 1 Company name and registered office

- (1) The Company's name is: eROCKIT AG.
- (2) The registered office of the Company shall be Berlin.

§ 2 Object of Business

- (1) The object of the company's business is the management of existing and yet-to-be-acquired participations as well as the activity as a managing holding company.
- (2) The company may engage in all business activities that are directly or indirectly suited to serve the purpose of the company.
- (3) In particular, it may participate in other companies, even if they have a different corporate purpose, acquire them, establish them, take over the management of such companies as well as establish branches at home and abroad and conclude inter-company agreements.

§ 3 Share capital and shares

- (1) The share capital of the Company amounts to EUR 51,877 and is divided into 51,877 no-par value ordinary bearer shares, each with a pro rata amount of the share capital of EUR 1.00 per share.
- (2) The issue of non-voting preference shares is permitted.
- (3) The form of the share certificates and the dividend and renewal coupons shall be determined by the Management Board with the approval of the Supervisory Board. The share certificates shall be signed by the Management Board solely. A single share certificate may be issued for several

eines Aktionärs kann eine einheitliche Urkunde ausgestellt werden. Das Gleiche gilt für etwaige durch die Gesellschaft auszugebende stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen.

shares of a shareholder. The same shall apply to any non-voting preferred shares to be issued by the Company. Shareholders are not entitled to receive a certificate for their respective shares.

- (4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30. September 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 24.123 insgesamt durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise ausschließen. Der Vorstand wird ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

- (4) The Management Board is authorised, with the consent of the Supervisory Board, to increase the share capital in the period until 30 September 2026 once or several times by up to EUR 24,123 in total by issuing new non-par value shares against cash or non-cash contributions (authorised capital). The Management Board may, with the consent of the Supervisory Board, exclude the shareholders' subscription rights in whole or in part. The Management Board is authorised, with the consent of the Supervisory Board, to determine the content of the share rights, the further details of the capital increase and the conditions of the share issue, in particular the issue price.

§ 4 Geschäftsjahr

- (1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer eingegangen.
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Financial year

- (1) The Company shall be incorporated for an indefinite period.
(2) The financial year shall be the calendar year.

§ 5 Vorstand

- (1) Der Vorstand leitet die Geschäfte der Gesellschaft in eigener Verantwortung. Zahl und Mitglieder des Vorstandes werden durch den Aufsichtsrat bestimmt. Wenn lediglich ein Vorstandsmitglied bestellt ist, ist dieses alleingeschäftsführungsbefugt. Besteht der Vorstand aus zwei oder mehr Mitgliedern, ist jedes Vorstandsmitglied zusammen mit einem anderen Mitglied des Vorstandes zur Geschäftsführung befugt.

§ 5 Management Board

- (1) The Management Board shall manage the business of the Company on its own responsibility. The number and members of the Management Board shall be determined by the Supervisory Board. If only one member of the Management Board is appointed, he/she shall be authorised to manage the business alone. If the Management Board consists of two or more members, each member of the Management Board is authorised to manage the business together with another member of the Management Board.

- (2) Die Vorstände sind an Weisungen des Aufsichtsrats oder der Aktionäre nicht gebunden. Ausgenommen hiervon sind folgende Geschäfte, zu denen der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf:
- a) Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
 - b) Veräußerung oder Teilveräußerung des Geschäftsbetriebes;
 - c) Geschäfte außerhalb des Geschäftszwecks;
 - d) Übernahme eines fremden Geschäftsbetriebes oder Beteiligungen an anderen Unternehmen.
- (3) Die Gesellschaft wird durch den Vorstand vertreten. Wenn lediglich ein Vorstandsmitglied bestellt ist, ist dieses alleinvertretungsberechtigt. Besteht der Vorstand aus zwei oder mehr Mitgliedern, ist jedes Vorstandsmitglied zusammen mit einem anderen Mitglied des Vorstandes oder einem Prokuristen vertretungsberechtigt.
- (4) Der Aufsichtsrat kann alle, mehrere oder einzelne Vorstände von den Beschränkungen des § 181 BGB - außer in den Fällen des § 112 AktG - befreien.
- (5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Dem Vorstandsvorsitzenden kommt der Stichentscheid zu. Sollte der Vorstandsvorsitzende von der Beschlussfassung ausgeschlossen sein oder an ihr aus einem anderen Grund nicht teilhaben können, steht seinem Vertreter der Stichentscheid zu. Ausnahmsweise ist der Vorstand auch dann beschlussfähig, wenn eines oder mehrere sei-
- (2) The members of the Management Board are not bound by instructions of the Supervisory Board or the shareholders. Exceptions to this are the following transactions, for which the Management Board requires the approval of the Supervisory Board:
- a) Acquisition of land and rights equivalent to land;
 - b) sale or partial sale of the business;
 - c) Transactions outside the business purpose;
 - d) Takeover of a third-party business operation or participations in other companies.
- (3) The company shall be represented by the Management Board. If only one member of the Management Board has been appointed, he/she shall be entitled to represent the Company alone. If the Management Board consists of two or more members, each member of the Management Board shall be entitled to represent the Company together with another member of the Management Board or an authorised signatory.
- (4) The supervisory board may release all, several or individual members of the Management Board from the restrictions of section 181 of the German Civil Code (BGB) - except in the cases of section 112 of the German Stock Corporation Act (AktG).
- (5) The Management Board shall adopt its resolutions by simple majority. The Chairman of the Board shall have the casting vote. Should the Chairman of the Board be excluded from the adoption of resolutions or be unable to participate in them for any other reason, his deputy shall have the casting vote. Exceptionally, the Management Board shall also have a quorum if one or more of its members cannot participate in the passing of a resolution due to illness, unconsciousness or death.

ner Mitglieder aufgrund von Krankheit, Bewusstlosigkeit oder Tod an der Beschlussfassung nicht teilnehmen kann bzw. können. In diesem Fall gelten die beschlussfähigen Mitglieder des Vorstandes als „der Vorstand“ im Sinne dieses Gesellschaftsvertrages. Ist ein Vorstandsmitglied dauerhaft von der Ausübung seiner Tätigkeit als Vorstand ausgeschlossen, ruft der Vorstand die Aufsichtsratsversammlung ein, um ein neues Mitglied zum Vorstand nach Abs. 1 dieses § 5 zu bestellen.

- (6) Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand.

§ 6 Aufsichtsrat

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.
- (2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitgliedes erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes.
- (3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen.
- (4) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder durch die Aktionäre gewählt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die in Abs. 2 Satz 1 bestimmte Amtszeit.

In this case, the members of the Management Board who constitute a quorum shall be deemed to be "the Management Board" within the meaning of these Articles of Association. If a member of the Management Board is permanently disqualified from acting as a member of the Management Board, the Management Board shall convene the meeting of the Supervisory Board to appoint a new member to the Management Board in accordance with subsection 1 of this § 5.

- (6) The Supervisory Board shall issue rules of procedure for the Management Board.

§ 6 Supervisory Board

- (1) The Supervisory Board shall consist of three members.
- (2) The members of the Supervisory Board shall be elected for the period until the end of the General Meeting which resolves on their discharge for the 4th financial year after the beginning of the term of office. The business year in which the term of office begins shall not be counted. The election of the successor of a member who resigned before the end of the term of office shall be for the remainder of the term of office of the resigning member.
- (3) The members of the Supervisory Board may resign from office by giving four weeks' notice in writing to the Chairman of the Supervisory Board or to the Management Board.
- (4) Following the general meeting at which the members of the supervisory board have been elected by the shareholders, the supervisory board shall elect a chairman and a deputy chairman from among its members for the term of office determined in para. 2 sentence 1 at a meeting held without special notice.

- (5) Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er muss einmal im Kalenderhalbjahr einberufen werden. Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich oder per E-Mail einberufen. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, telefonisch oder durch E-Mail einberufen.
- (6) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, fernmündliche oder online per Videoübertragung durchgeführte Beschlussfassungen zulässig.
- (7) Der Aufsichtsrat ist grundsätzlich nur dann beschlussfähig, wenn alle Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Die Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Dem Aufsichtsratsvorsitzenden kommt der Stichentscheid zu. Ausnahmsweise ist der Aufsichtsrat auch dann beschlussfähig, wenn eines oder mehrere seiner Mitglieder aufgrund von Krankheit, Bewusstlosigkeit oder Tod an der Beschlussfassung nicht teilnehmen kann bzw. können. In diesem Fall gelten die beschlussfähigen Mitglieder des Aufsichtsrats als „der Aufsichtsrat“ im Sinne dieses Gesellschaftsvertrages. Ist ein Aufsichtsratsmitglied dauerhaft von der Ausübung seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausgeschlossen, ruft der Aufsichtsrat die Hauptversammlung ein, um ein neues Mitglied zum Aufsichtsrat nach Abs. 2 dieses § 6 zu bestellen.
- (8) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.
- (9) Zustellungen an den Aufsichtsrat können an alle Mitglieder des Aufsichtsrates oder an den Aufsichtsratsvorsitzenden zugestellt werden. Im Falle einer Zustellung lediglich
- (5) As a rule, the Supervisory Board shall be convened once every calendar quarter-year; it must be convened once every calendar half-year. The meetings of the Supervisory Board shall be convened by the Chairman in writing a via E-Mail with a notice period of 14 days. In urgent cases, the Chairman may shorten the notice period and convene meetings orally, by telephone or E-Mail.
- (6) Outside meetings, resolutions may be adopted in writing, by telephone or online as video conference.
- (7) In principle, the Supervisory Board shall only have a quorum if all members participate in the passing of resolutions. Resolutions require a majority of the votes cast. The Chairman of the Supervisory Board shall have the casting vote. By way of exception, the Supervisory Board shall also constitute a quorum if one or more of its members is unable to participate in the passing of a resolution due to illness, unconsciousness or death. In this case, the members of the Supervisory Board with a quorum shall be deemed to be "the Supervisory Board" within the meaning of these Articles of Association. If a member of the Supervisory Board is permanently prevented from performing his duties as a member of the Supervisory Board, the Supervisory Board shall convene the General Meeting to appoint a new member to the Supervisory Board in accordance with subsection 2 of this § 6.
- (8) The Chairman shall be authorised to make the declarations of intent required to implement the resolutions of the Supervisory Board and its committees on behalf of the Supervisory Board.
- (9) Notifications to the Supervisory Board may be delivered to all members of the Supervisory Board or to the Chairman of the Supervisory Board. In the event of service only on the Chairman, he

an den Vorsitzenden, hat dieser den übrigen Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich zuzustellen.

shall serve the other members of the Supervisory Board without delay.

(10) Der Aufsichtsrat ist zu Satzungsänderungen ermächtigt, die nur die Fassung betreffen (§ 179 Abs. 1 Satz 2 AktG). Einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf es insoweit nicht.

(10) The supervisory board is authorised to make amendments to the articles of association that only affect the wording (§ 179 section 1 sentence 2 AktG). A resolution of the general meeting is not required in this respect.

(11) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss anordnen, dass bestimmte Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen. Der Aufsichtsrat kann den Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte jederzeit ändern. Er kann seine Zustimmung allgemein oder im Einzelfall erteilen.

(11) The Supervisory Board may direct in the rules of procedure for the Management Board or by resolution that certain types of transactions require its consent. The Supervisory Board may change the catalogue of transactions requiring its consent at any time. It may give its consent in general or in individual cases.

(12) Vergütung des Aufsichtsrats

(12) Remuneration of the Supervisory Board

a) Den Aufsichtsratsmitgliedern kann für ihre Tätigkeit von der Hauptversammlung eine Vergütung bewilligt werden. Ferner kann die Hauptversammlung beschließen, dass die Gesellschaft zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung (D & O-Versicherung) zu angemessenen Konditionen abschließen darf, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratsstätigkeit abdeckt.

a) The members of the supervisory board may be granted remuneration for their activities by the general meeting. Furthermore, the general meeting may resolve that the company may take out liability insurance (D & O insurance) for the benefit of the members of the supervisory board at reasonable conditions, which shall cover the legal liability arising from the supervisory board activities.

b) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf eine ihnen bewilligte Vergütung und Auslagen zu entrichtende Umsatzsteuer.

b) The members of the Supervisory Board shall be reimbursed for all out-of-pocket expenses as well as for any value added tax payable on any remuneration and out-of-pocket expenses granted to them.

§ 7 Hauptversammlung

§ 7 Shareholders' Meeting

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Deutschland statt und wird vom Vorstand unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften einberufen.

(1) The shareholders' meeting shall be held at the registered office of the Company or at another place in Germany and shall be convened by the Management Board in compliance with the statutory provisions.

- (2) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt, wenn er sich für die Hauptversammlung vorher angemeldet hat. Eine solche Anmeldung ist auch Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Stimmrechts des jeweiligen Aktionärs.
 - (3) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Sind beide verhindert, wird der Vorsitzende durch die Hauptversammlung gewählt. Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie Art und Reihenfolge der Abstimmungen.
 - (4) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Den Vorzugsaktionären steht kein Stimmrecht zu. Soweit jedoch den Vorzugsaktionären nach dem Gesetz ein Stimmrecht zwingend zusteht, gewährt jede Vorzugsaktie eine Stimme.
 - (5) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst.
 - (6) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn dies nach dem Gesetz oder dem Wortlaut dieser Satzung erforderlich ist, ferner wenn die Einberufung aus sonstigen Gründen im Interesse der Gesellschaft liegt, jedoch mindestens einmal im Jahr.
 - (7) Die Hauptversammlung ist weiterhin dann einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen, die
- (2) Every shareholder shall be entitled to participate in the shareholders' meeting if he has registered for the general meeting in advance. Such registration is also a prerequisite for the effective exercise of the voting right of the respective shareholder.
 - (3) The shareholders' meeting shall be chaired by the chairman of the supervisory board or, if he is unable to do so, by his deputy. If both are prevented, the chairman shall be elected by the shareholders' meeting. The chairman shall chair the meeting. He shall determine the order in which the items on the agenda are discussed and the type and order of voting.
 - (4) Each share shall entitle the holder to one vote at the shareholders' meeting. Preference shareholders shall not be entitled to vote. However, to the extent that the law mandatorily grants voting rights to preference shareholders, each preference share shall carry one vote.
 - (5) The resolutions of the shareholders' meeting shall be adopted, unless mandatory statutory provisions provide otherwise, by a simple majority of the votes cast and, if the law prescribes a capital majority in addition to a voting majority, by a simple majority of the share capital represented when the resolution is adopted.
 - (6) The shareholders' meeting shall be convened if required by law or by the wording of these Articles of Association, furthermore if the convening is in the interest of the Company for other reasons, but at least once a year.
 - (7) Furthermore, the shareholders' meeting shall be convened if shareholders whose shares together amount to 5% of the share capital request such a

Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen.

meeting in writing, stating the purpose and the reasons.

(8) Die Einberufung ist in den Geschäftsblättern der Gesellschaft bekannt zu machen. Sie muss die Firma, den Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und die Bedingungen angeben, von denen die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts abhängen.

(8) The convening notice shall be published in the company's business gazettes. It shall state the company name, the registered office of the company, the time and place of the general meeting and the conditions on which attendance at the shareholders' meeting and the exercise of voting rights depend.

(9) Die Bekanntmachung der Einberufung hat mit einer Frist von dreißig (30) Tagen vor der Hauptversammlung unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.

(9) Notice of the meeting shall be given at least thirty (30) days before the shareholders' meeting and shall include the agenda.

(10) Die Hauptversammlungsbeschlüsse werden, soweit nicht im Gesetz oder nach dieser Satzung andere Mehrheiten vorgesehen sind, mit einfacher Mehrheit des vertretenen stimmberechtigten Kapitals gefasst. Für folgende Beschlüsse bedarf es einer der Mehrheit von 3/4 des stimmberechtigten Kapitals:

(10) Unless other majorities are provided for by law or by these Articles of Association, resolutions of the shareholders' meeting shall be adopted by a simple majority of the voting capital represented. The following resolutions require a majority of 3/4 of the voting capital:

a) Kapitalerhöhungen oder Kapitalherabsetzungen;

a) Capital increases or capital decreases;

b) Umwandlungsrechtliche Maßnahmen, insbesondere Verschmelzungen und Abspaltungen;

b) Measures under transformation law, in particular mergers and spin-offs;

c) Abschluss von Unternehmensverträgen, insbesondere Gewinnabführungs- und/oder Beherrschungsverträgen;

c) Conclusion of inter-company agreements, in particular profit transfer and/or domination agreements;

d) Änderungen des Gesellschaftszwecks;

d) changes in the purpose of the Company;

e) Sitzverlegung ins Ausland;

e) Transfer of the registered office abroad;

f) Liquidation der Gesellschaft.

f) Liquidation of the Company.

Die Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen durch Klageerhebung ist gem. § 246 Abs. 1. AktG nur in-

Shareholders' resolutions may only be challenged by filing a lawsuit pursuant to § 246 stock company act within a period of one month after the adoption of the shareholders' resolution.

nerhalb einer Frist von einem Monat nach Beschlussfassung zulässig.

(11) Die Hauptversammlung kann Beschlüsse auch ohne Einhaltung von Fristen und Formen der Einberufung (§§ 121 bis 128 AktG) fassen, wenn alle Aktionäre erschienen oder vertreten sind und kein Aktionär der Beschlussfassung widerspricht.

(12) Wenn dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekündigt ist, kann der Vorsitzende der Hauptversammlung die Teilnahme an der Versammlung, ihre Übertragung und die Teilnahme an den Abstimmungen der Hauptversammlung auch über elektronische Medien zulassen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

§ 8 Jahresabschluss, Gewinnverteilung

(1) Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht sind von dem oder den Vorständen bis zum 31. März des Folgejahres aufzustellen, zu unterzeichnen und unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Gleichzeitig hat der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns zu unterbreiten. Nach Eingang des Prüfungsberichtes beim Aufsichtsrat sind der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Prüfungsbericht und der Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns unverzüglich den Aufsichtsratsmitgliedern zur Prüfung vorzulegen.

(2) Nach Eingang des Berichtes des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. Sie beschließt über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie über die Verwendung des Bilanzgewinns und

(11) The shareholders' meeting may also pass resolutions without complying with the deadlines and forms of convening (§§ 121 to 128 AktG) if all shareholders are present or represented and no shareholder objects to the passing of the resolution.

(12) If announced in the invitation to the shareholders' meeting, the chairman of the shareholders' meeting may also permit attendance at the meeting, its transmission and participation in the votes of the shareholders' meeting via electronic media to the extent permitted by law.

§ 8 Annual accounts, distribution of profits

(1) The annual financial statements and the management report shall be prepared and signed by the Management Board(s) by 31 March of the following year and submitted without delay to the Supervisory Board and the auditor. At the same time, the Management Board shall submit to the Supervisory Board a proposal for the appropriation of the balance sheet profit. After receipt of the auditor's report by the supervisory board, the annual financial statements, the management report, the auditor's report and the proposal for the appropriation of the balance sheet profit shall be submitted without delay to the members of the supervisory board for examination.

(2) Upon receipt of the report of the supervisory board on the results of its examination, the management board shall immediately convene the ordinary general meeting, which shall take place within the first eight months of each business year. It shall decide on the discharge of the Management Board and the Supervisory Board as well as on the appropriation of the balance sheet profit and - if necessary - shall elect the auditor.

wählt – soweit erforderlich – den Abschlussprüfer.

- (3) Sollten die Voraussetzungen der §§ 267 Abs. 1, 316 Abs. 1 S. 1, 326 HGB betreffend kleiner Kapitalgesellschaften vorliegen, macht die Gesellschaft von den hierdurch möglichen Erleichterungen Gebrauch.
- (4) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital.

§ 9 Gründungsaufwand

Die Gründungskosten trägt die Cormoran GR1 GmbH. Die Kosten der wirtschaftlichen Neugründung trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag in Höhe von 1.000 EUR.

§ 10 Schlussbestimmungen

- (1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen oder aus anderen Gründen nichtig oder unwirksam sein, bleibt dadurch die Wirksamkeit des übrigen Vertrages unberührt. Die nichtige oder unwirksame Bestimmung ist durch die der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung am nächsten kommende wirksame Bestimmung zu ersetzen.
- (2) Bekanntmachungen erfolgen elektronisch im Bundesanzeiger.
- (3) Bei Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung gilt die deutsche Fassung.

- (3) If the requirements of §§ 267 section 1, 316 section 1 sentence 1, 326 of the German Commercial Code (HGB) concerning small corporations are fulfilled, the company shall make use of the relief provided thereby.
- (4) The shareholders' shares in the profit shall be determined according to their shares in the share capital.

§ 9 Foundation expenses

Cormoran GR1 GmbH shall bear the formation costs. The Company shall bear the costs of active incorporation up to an amount of 1,000 EUR.

§ 10 Final provisions

- (1) Should one or more provisions of this contract violate a statutory prohibition or be void or ineffective for other reasons, this shall not affect the validity of the remaining contract. The void or ineffective provision shall be replaced by the effective provision that comes closest to the void or ineffective provision.
- (2) Announcements shall be made electronically in the Federal Gazette.
- (3) In the event of discrepancies between the German and English versions, the German version shall prevail.

* * *

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

Berlin, den 03.05.2022

Dr. Thomas Winkemann, Notar