

APOSTILLE

NOTARIELLE BESCHEINIGUNG/
AUSDRUCK AUS DEM
ELEKTRONISCHEN
HANDELSREGISTER

(Convention de la Haye du
1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Dr. Thomas Tiedemann
3. in seiner Eigenschaft als amtlich bestellter Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stampel des/s der
Notars
5. in Frankfurt am Main, den 24. November 2020
6. durch das Amtsgericht
7. unter Nr.
8. Siegel/Stempel



NOTAR

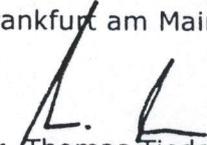
DR. THOMAS TIEDEMANN

An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main

Aufgrund heutiger Einsicht in das elektronische Handelsregister bescheinige ich, dass dort die Handelsregistereintragungen vorhanden sind, wie sie sich aus der anliegenden Wiedergabe des Registerinhaltes ergeben.

Es wird versichert, dass das anliegende Dokument ein vollständiger und richtiger Ausdruck des elektronischen Handelsregisters ist.

Frankfurt am Main, den 24. November 2020


Dr. Thomas Tiedemann
Notar



Handelsregister B
Amtsgericht Köln

Handel der Firma
HRB 2162

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)



1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Dr. Thomas Tiedemann
3. in seiner Eigenschaft als amtlich bestellter Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des(der) Notars

Bestätigt

- | | |
|---|------------------|
| 5. in Frankfurt/Main | 6. am 25.11.20 |
| 7. durch den Herrn Präsidenten des Landgerichts | |
| 8. unter Nr. 91 Ea A 11538 | |
| 9. Siegel/Stempel | 10. Unterschrift |

Willoughby
i. A. Willoughby



1. Anzahl der bisherige Einträge

711

2. a) Firma

Deutsche Luftverkehr

b) Sitz, Haupt

Köln

Geschäftsbereich

Österreich

der Luftverkehr

3. Grund- oder Stammkapital

1.530.271,67 € 32 EUR

4. a) Allgemeine Vorstandsbesetzung

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Vertretung erfolgt durch zwei Vorsitzende, einen als Vorsitzenden und einen als stellvertretenden Vorsitzenden.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsbefähigte und beschränkte Vertretungsbefähigte

Vorstand: Foerster, Eberhard, Köln, 05.05.1977

Vorstand: Hohmann, Hans, Wehr, Wangen/Schwab, 10.04.1984

Vorstand: Dr. Keyser, Gerd, Frankfurt, 21.03.1988

Vorstand: Dr. Neugebauer, Michael, Wetzlar/Schweiz, 02.04.1974

Vorstandsvorsitzender: Speck, Carsten, München, 16.12.1988

5. Prokurat

Gesamtbetriebs-Gesellschaft mit einem Vorstandsvorsitzenden oder einem anderen Prokuristen. Die Vertretung erfolgt durch

Verwaltung und Beauftragung von Grundbesitzern

Dr. Ingrid Jörg, Mannheim, 04.06.1979

Bilzschach, Heide, Frankfurt am Main, 29.11.1984

Domini, Wilke, Frankfurt am Main, 17.04.1989

Präsident: Jürgen Adamkiewicz, 15.12.1989

Büchner, Andreas, Aachen, 18.04.1989

Freyer, Klaus, Bonn, 30.01.1963

Crispel, Stefan, Frankfurt am Main, 13.12.1977

Hoyer, Dr. Hans-Gilb, Wangen/Schwab, 07.12.1983

Dr. Haug, Andreas, Bensheim, 06.03.1967

Handelsregister B des Amtsgerichts Köln	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 24.11.2020 10:51	Nummer der Firma: HRB 2168
Abdruck	Seite 1 von 4	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

111

2. a) Firma:

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Köln

Geschäftsanschrift: Venloer Straße 151 - 153, 50672 Köln

c) Gegenstand des Unternehmens:

der Luftverkehr im In- und Ausland und der Betrieb von mit der Luftfahrt und ihrer Förderung unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden oder verwandten Geschäften und Einrichtungen.

3. Grund- oder Stammkapital:

1.530.221.624,32 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Vertretung erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vorstand: Foerster, Christina, Ixelles / Belgien, *05.09.1971

Vorstand: Hohmeister, Harry Walter, Wangen/Schweiz, *19.04.1964

Vorstand: Dr. Kayser, Detlef, Hamburg, *28.03.1965

Vorstand: Dr. Niggemann, Michael, Wallisellen / Schweiz, *02.04.1974

Vorstandsvorsitzender: Spohr, Carsten, München, *16.12.1966

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Dr. Beißel, Jörg, Mainhausen, *04.09.1970

Birlenbach, Heike, Frankfurt am Main, *29.11.1966

Bormann, Wilken, Frankfurt am Main, *17.04.1969

Bremen, Jürgen, Aldenhoven, *15.12.1965

Bußmer, Andreas, Astheim, *19.04.1959

Froese, Klaus, Bonn, *30.01.1963

Griebel, Stefanie, Frankfurt am Main, *26.12.1977

Hansson, Hans Ola, Lufingen/Schweiz, *07.12.1963

Dr. Haug, Andreas, Bensheim, *06.03.1967

Handelsregister B des Amtsgerichts Köln	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 24.11.2020 10:51	Nummer der Firma: HRB 2168
Abdruck	Seite 2 von 4	

Luft, Thorsten, Itzstedt, *24.02.1961
Müller, Raimund, Dreieich, *19.03.1961
Qu Hirt, Ting, Oberursel, *27.09.1971
Dr. Schmidt, Axel, Wiesbaden, *23.04.1964
Dr. Schmitt, Martin, Frankfurt am Main, *09.08.1960
Schumann, Tina, Brühl, *20.02.1971
Dr. Schütz, Roland, Karlsdorf-Neuthard, *07.08.1968
Staudacher, Patrick Paul, München, *09.06.1976
Tillmann, Axel, Bergheim, *19.02.1964
Tillmans, Christian, Berlin, *21.08.1963
Dr. Willms, William, Frankfurt am Main, *22.02.1967
Dr. Zilles, Stephan, Essen, *28.02.1970

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.01.1953

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 25.06.2020

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2020 um bis zu Euro 122.417.728,00 durch Ausgabe von bis zu 47.819.425 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus gegebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder von ihren Konzerngesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 05.05.2020 bis zum 04.05.2025 ausgegebenen werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ausgegebener Schuldverschreibungen mit Wandlungspflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit nicht jeweils ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25. Juni 2020 um bis zu 102.014.776,32 Euro, eingeteilt in bis zu 39.849.522 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II).

Die neuen Aktien sind ab Beginn des im Jahr der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtig; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Umtauschrechten, die dem nach dem Stabilisierungsfondsgesetz errichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds als stillem Gesellschafter der Gesellschaft gemäß Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. Juni 2020 im Übernahmefall (wie nachfolgend definiert) für die Stille Einlage II-A gewährt wurden. Sollte der Wirtschaftsstabilisierungsfonds die Stille Einlage II-A jedoch an einen Dritten (wie unten definiert) veräußern, entfällt diese Bedingung, so dass die Stille Einlage II-A ab Übertragung an den oder die Dritten jederzeit umtauschbar ist; der Umfang des Umtauschrechts ist jedoch auf 39.849.522 Aktien beschränkt. Ein Übernahmefall gilt als eingetreten im Falle der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots iSv § 10 WpÜG oder im Falle einer Kontrollerlangung iSv §§ 35 iVm 29 WpÜG. Als Dritter gilt jede natürliche oder

Handelsregister B des Amtsgerichts Köln	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 24.11.2020 10:51	Nummer der Firma: HRB 2168
Abdruck	Seite 3 von 4	

juristische Person mit Ausnahme (i) des Bundes, eines Landes oder mehrerer Länder, (ii) einer anderen Gebietskörperschaft und (iii) einer bundes- oder landesunmittelbaren Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts. Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von 2,56 Euro je Aktie ausgegeben. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (oder nach Abtretung der Stillen Einlage II-A ein Dritter) von dem Umtauschrecht Gebrauch macht.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25. Juni 2020 um bis zu 897.985.223,68 Euro, eingeteilt in bis zu 350.775.478 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/III).

Die neuen Aktien sind ab Beginn des im Jahr der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Umtauschrechten, die dem nach dem Stabilisierungsfondsgesetz errichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds als stillem Gesellschafter der Gesellschaft gemäß Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. Juni 2020 zum Zwecke des Verwässerungsschutzes und/oder des Kuponschutzes (jeweils wie unten definiert) für die Stille Einlage II-B gewährt wurden.

- Verwässerungsschutz bezeichnet die Fälle, um bei einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft den Wirtschaftsstabilisierungsfonds vor einer Verwässerung (x) seiner durch Umtausch der Stillen Einlage II-A auf 25% und einer Aktie erhöhten Aktienbeteiligung im Übernahmefall, (wie unten definiert) zu schützen, es sei denn, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds hat einen Verzicht auf Verwässerungsschutz (wie unten definiert) ausgeübt, oder (y) seiner Aktienbeteiligung von 20 % im Falle einer bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung zu schützen, es sei denn, i) dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird eine Beteiligung an der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung angeboten oder ii) der WSF hat einen Verzicht auf Verwässerungsschutz (wie unten definiert) ausgeübt.

- Kuponschutz bezeichnet die Fälle, wenn der angefallene Kupon auf die Stille Einlage I (x) für keines der Geschäftsjahre bis einschließlich 2023 gezahlt wird, und (y) falls der angefallene Kupon für die Stille Einlage I für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 erneut nicht gezahlt wird, soweit nicht die Stille Einlage II-A umgetauscht wurde. Das Umtauschrecht im Fall des Kuponschutzes ist für die Fälle (x) und (y) jeweils auf 5 % des aktuellen Grundkapitals nach Umtausch beschränkt.

- Ein Übernahmefall gilt als eingetreten im Falle der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots iSv § 10 WpÜG oder im Falle einer Kontrollerlangung iSv §§ 35 iVm 29 WpÜG.

- Ein Verzicht auf Verwässerungsschutz liegt vor, wenn der Wirtschaftsstabilisierungsfonds i) ein Bezugsrecht im Rahmen einer Kapitalmaßnahme der Gesellschaft mit Bezugsrecht nicht ausgeübt oder ii) an einer ihm angebotenen bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung nicht teilgenommen oder iii) eine oder mehrere Aktien seiner Aktienbeteiligung veräußert hat.

Die neuen Aktien werden bei Ausgabe bei Ausübung des Umtauschrechts zum Zweck des Verwässerungsschutzes (wie vorstehend definiert) zum aktuellen Börsenkurs im Zeitpunkt des Umtauschs abzüglich 10%, bei Ausgabe bei Ausübung des Umtauschrechts zum Zweck des Kuponschutzes (wie vorstehend definiert) zum aktuellen Börsenkurs im Zeitpunkt des Umtauschs abzüglich 5,25% begeben. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie der Wirtschaftsstabilisierungsfonds von dem Umtauschrecht Gebrauch macht. Sofern die Stille Einlage II-B abgetreten wird, entfallen die Umtauschrechte.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf des 06.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 450.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital A). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann in bestimmten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf des 06.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 30.000.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital B). Die neuen Aktien werden ausschließlich den Mitarbeitern der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen zum Erwerb

Handelsregister B des Amtsgerichts Köln	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 24.11.2020 10:51	Nummer der Firma: HRB 2168
Abdruck	Seite 4 von 4	

angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Das Genehmigte Kapital B beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 22.362.168,32 Euro.

Der Vorstand wird ermächtigt, im Falle des Eintritts der Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 LuftNaSiG mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Der Ausgabebetrag der neuen Aktien ist im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzulegen und darf den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreiten.

Eine Kapitalerhöhung nach dieser Vorschrift darf den Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft im Zeitpunkt der Maßnahme nicht übersteigen.

Der Vorstand wird ermächtigt unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 LuftNaSiG mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktionäre in dem Umfang, wie es zur Erfüllung der Anforderungen für die Aufrechterhaltung der luftverkehrsrechtlichen Befugnisse erforderlich ist, und in der Reihenfolge des § 5 Abs. 3 LuftNaSiG unter Setzung einer angemessenen Frist mit Hinweis auf die andernfalls mögliche Rechtsfolge, der Aktien nach Maßgabe des § 5 Abs. 7 LuftNaSiG verlustig zu gehen, aufzufordern, sämtliche oder einen Teil der von ihnen gehaltenen Aktien zu veräußern und die Veräußerung der Gesellschaft unverzüglich nachzuweisen.

Die Aufforderung mit dem Hinweis auf die mögliche Rechtsfolge, der Aktien verlustig zu gehen, hat hierfür eine Frist von mindestens vier Wochen vorzusehen.

An Stelle der öffentlichen Bekanntmachung genügt die einmalige Einzelaufforderung an die betreffenden Aktionäre; dabei muß eine Nachfrist gewährt werden, die mindestens zwei Wochen seit dem Empfang der Einzelaufforderung beträgt.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

17.07.2020

Доктор Томас Гуденан (Dr. Thomas Gudenan)

Менеджер

Печатно

Подпись: _____

Нотаріальне засвідчення /
Виписка з електронного Торговельного реєстру

Нотаріус

Доктор Томас Тідеманн (Dr. Thomas Tiedemann)

Ан дер Велле 3,
60322, Франкфурт-на-Майні

На підставі сьогоднішньої перевірки електронного Торговельного реєстру, я підтверджую, що записи в Торговельному реєстрі містяться, як зазначено в доданому відтворенні змісту реєстру.

Запевняється, що доданий документ є повною та правильною роздруківкою електронного Торговельного реєстру.

Місто Франкфурт-на-Майні, 24 листопада 2020 року

/Підпис/

Доктор Томас Тідеманн (Dr. Thomas Tiedemann)
Нотаріус

/Печатка/
Печатка Нотаріуса

А ПОСТИЛЬ
(Convention de la Haye du 05 octobre 1961)
(Гаазька конвенція від 05 жовтня 1961 року)

1. Країна: **Федеративна Республіка Німеччина.**

Цей офіційний документ

2. Підписаний **Доктором Томасом Тідеманном (Dr. Thomas Tiedemann).**
3. У якості **Державного Нотаріуса.**
4. Містить печатку/штамп **Нотаріуса.**

Засвідчено

5. У місті **Франкфурт-на-Майні.**
6. Дата: **25.11.2020 року.**
7. Ким: **Паном Головою Земельного суду.**
8. за номером: **91 Ea A 11538.**
9. Печатка/штамп. 10. Підпис.

/Підпис/

Уповноважена посадова особа Віллогбі (Willoughby)

/Печатка/

Голова Земельного суду
Місто Франкфурт-на-Майні
9

/Печатка/

Голова Земельного суду
Місто Франкфурт-на-Майні
9

Торговельний реєстр, частина В Окружний суд міста Кельн	Відділ В Відображення поточного змісту Реєстру Данні станом на 24.11.2020 року, 10:51	Реєстраційний номер фірми: Торговельний реєстр, частина В: 2168
Копія	Кількість сторінок - 4	

1. Кількість попередніх записів:

111

2. а) Компанія:

„Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft“ /
«Дойче Люфтганза Акцієнгезельшафт»

б) Місцезнаходження, філіал, внутрішньодержавна юридична адреса, особа, уповноважена на отримання, філіальні відділення:

Місто Кельн

Юридична адреса: Венлоерштрассе 151 - 153, 50672 Кельн (Geschäftsanschrift: Venloer Straße 151 - 153, 50672 Köln).

с) Сфера діяльності підприємства:

Повітряний рух в межах країни та за кордоном, а також функціонування підприємств та об'єктів, які прямо або опосередковано пов'язані з авіацією та її просуванням (розвитком).

3. Основний або статутний капітал:

1 530.221.624,32 Євро.

4. а) Загальний регламент про порядок здійснення представництва:

Правління складається щонайменше з двох осіб. Представництво здійснюється двома членами Правління або одним членом Ради з уповноваженим підписантом (уповноваженим представником).

б) Правління, керуючий орган, виконавчі директори, особисто відповідальні акціонери, керівники, особи, що уповноважені на представництво та мають особливі повноваження на представництво:

Правління: Фоерстер Крістіна (Foerster, Christina), Іксель / Бельгія,

* дата народження - 05.09.1971 року

Правління: Хохмайстер Гаррі Вальтер (Hohmeister, Harry Walter), Ванген /Швейцарія,

* дата народження - 19.04.1964 року

Правління: Доктор Кайзер Детлеф (Dr. Kayser, Detlef), місто Гамбург,

* дата народження - 28.03.1965 року

Правління: Доктор Ніггеманн Міхаель (Dr. Niggemann, Michael), місто Валлізеллен / Швейцарія,

* дата народження - 02.04.1974 року

Голова Правління: Шпор Карстен (Spohr, Carsten), місто Мюнхен,

* дата народження - 16.12.1966 року

5. Довіреність:

Спільна довіреність разом із членом Ради директорів або іншим уповноваженим підписантом (уповноваженим представником) з дозволом на здійснення продажу та обтяження об'єктів нерухомості (земельних ділянок):

Доктор Байссель Йорг (Dr. Beißel, Jörg), Майнгаузен,

* дата народження - 04.09.1970 року

Бірленбах Хайке (Birlenbach, Heike), місто Франкфурт-на-Майні,

* дата народження - 29.11.1966 року

Борманн Вількен (Bormann, Wilken), місто Франкфурт-на-Майні,

* дата народження - 17.04.1969 року

Бремен Юрген (Bremen, Jürgen), Альденгофен,

* дата народження - 15.12.1965 року

Буссмер Андреас (Busmer, Andreas), Астхайм,

* дата народження - 19.04.1959 року

Фроезе Клаус (Froese, Klaus), місто Бонн,

* дата народження - 30.01.1963 року

Грібель Штефані (Griebel, Stefanie), місто Франкфурт-на-Майні,

* дата народження - 26.12.1977 року

Ханссон Ханс Ола (Hansson, Hans Ola), Луфінген / Швейцарія,

* дата народження - 07.12.1963 року

Доктор Хауг Андреас (Dr. Haug, Andreas), місто Бенсгайм,

* дата народження - 06.03.1967 року

Луфт Торстен (Luft, Thorsten), Іцштедт,

* дата народження - 24.02.1961 року

Мюллер Раймунд (Müller, Raimund), Драйайх,

* дата народження - 19.03.1961 року

Ку Хірт Тінг (Qu Hirt, Ting), місто Оберурзель,

* дата народження - 27.09.1971 року

Доктор Шмідт Аксель (Dr. Schmidt, Axel), місто Вісбаден,

* дата народження - 23.04.1964 року

Доктор Шмітт Мартін (Dr. Schmitt, Martin), місто Франкфурт-на-Майні,

* дата народження - 09.08.1960 року

Шуманн Тіна (Schumann, Tina), місто Брюль,

* дата народження - 20.02.1971 року

Доктор Шютц Роланд (Dr. Schütz, Roland), Карлсдорф-Нойтард,

* дата народження - 07.08.1968 року

Штаудахер Патрік Пауль (Staudacher, Patrick Paul), місто Мюнхен,

* дата народження - 09.06.1976 року

Тілманн Аксель (Tillmann, Axel), місто Бергхайм,

* дата народження - 19.02.1964 року

Тілманс Крістіан (Tillmans, Christian), місто Берлін,

* дата народження - 21.08.1963 року

Доктор Віллмс Вілліам (Dr. Willms, William), місто Франкфурт-на-Майні,

* дата народження - 22.02.1967 року

Доктор Ціллес Штефан (Dr. Zilles, Stephan), місто Ессен,

* дата народження - 28.02.1970 року

6. а) Правова форма, початок дії статуту або договору про створення Товариства:

Акціонерне товариство.

Договір про створення товариства від 06.01.1953 року.

Остання дата внесення змін здійснювалась на основі рішення від 25.06.2020 року.

б) Інші правові відносини:

Статутний капітал був умовно збільшений рішенням річних Загальних зборів від 05.05.2020 року до 122 417.728,00 Євро шляхом випуску до 47 819 425 нових номінальних акцій (умовний капітал 2020).

Умовне збільшення капіталу здійснюватиметься лише в тій мірі, в якій власники або кредитори конверсійних та / або опційних прав або ті, хто зобов'язаний здійснити конверсії з даних облігацій конверсійних позик, опційних позик, прав не членів акціонерного товариства на розподіл прибутку або боргових зобов'язань, що дають право на участь в розподілі прибутку акціонерного товариства (або комбінації таких інструментів), які були випущені товариством або її групою товариств на основі рішення про надання повноважень Загальних зборів в період з 05.05.2020 року по 04.05.2025 року, будуть використовувати свої права на здійснення конверсійних, і відповідно, опційних прав або власників або кредиторів боргових зобов'язань, що забезпечені активами, із зобов'язанням конверсії, які зобов'язані здійснити конверсію, а також, наскільки товариство може виконати своє виборче право, повністю або частково реалізувати сплату замість належної суми акцій товариства за винятком випадків, коли надано грошовий розрахунок або власні акції не використовуються для обслуговування.

На підставі рішення позачергових Загальних зборів від 25 червня 2020 року статутний капітал товариства було умовно збільшено до 102 014.776,32 Євро, і розділено на 39 849 522 іменних номінальних акцій (умовний капітал 2020/II).

Нові акції мають право на дивіденди з початку фінансового року, в якому вони були випущені; наскільки це допустимо з юридичної точки зору, Правління може визначити участь у прибутку

КОPIЯ

Закону про безпеку авіаційних доказів (LuftNaSiG), вимагати, щоб усі акції або частина акцій, якими вони володіють, щоб були негайно відчужені на користь товариства - з негайним підтвердженням продажу.

Вимога із посиланням на можливі юридичні наслідки стосовно втрати акцій повинна передбачати принаймні чотири тижні.

Замість публічного оголошення достатньо одноразової індивідуальної вимоги до відповідних акціонерів; при цьому, повинен бути наданий пільговий період щонайменше два тижні з моменту отримання індивідуальної вимоги.

7. а) Дата останнього внесення запису:

17.07.2020 року

DR. THOMAS TIEDEMANN

An der Welle 1
60312 Frankfurt am Main

Aufgrund meiner Tätigkeit als elektronische Handelsregisterbeamter bestätige ich, dass die Handelsregisterauszüge vorhanden sind, wie sie sich aus der öffentlichen Website des Handelsregisters ergeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die angelegten Dokumente des Handelsregisters auf Urdigitaler Ausdruck des Handelsregisters basieren.

Frankfurt am Main, den 20. November 2020

Переклад тексту цього документа з німецької мови на українську мову зроблено мною особисто, перекладачем Квасницькою Дар'єю Володимирівною:

Підпис

Місто Київ, Україна, шістнадцятого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Соснова І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Письмовий переклад тексту документа з німецької мови на українську мову зроблено перекладачем Квасницькою Дар'єю Володимирівною, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

2429, 2430

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Соснова І.В.



Приватний
нотаріус

Всього прошито (або прошнуровано),
проінумеровано і скріплено печаткою
Приватний нотаріус
Соснова Ірина Володимирівна