

**Registre de Commerce et des Sociétés**

Numéro RCS : B257664

Référence de dépôt : L230149095

Déposé et enregistré le 24/07/2023

**Marley Spoon Group SE**

**Europäischen Gesellschaft**

**Gesellschaftssitz: 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg**

**Handels- und Firmenregister Luxemburg, Sektion B,**

**Nummer 257664**

\*\*\*\*\*

**KOORDINIERTE SATZUNGEN**

**VOM 6. JULI 2023 in Kraft getreten am 13. JULI 2023**

\*\*\*\*\*

---

Die Gesellschaft wurde ursprünglich gegründet unter der Bezeichnung Rheinsberg SE gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Marc **ELVINGER**, mit dem Amtssitz in Ettelbrück, am 26. Juli 2021, veröffentlicht im *Recueil électronique des Sociétés et Associations (RESA)*, unter der Nummer RESA\_2021\_166 vom 4. August 2021.

Die Satzungen wurden mehrmals und zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Marc **ELVINGER**, mit dem Amtssitz in Ettelbrück, am 17. Januar 2022, veröffentlicht im *Recueil électronique des Sociétés et Associations (RESA)*, unter der Nummer RESA\_2022\_046 vom 2. März 2022.

Die Satzungen wurden abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Carlo **WERSANDT**, mit dem Amtssitz zu Niederkerschen,

- am 30. Juni 2023, hauptsächlich beinhaltend die Umfirmierung der Gesellschaft in Marley Spoon Group SE sowie die komplette Neufassung der Satzung in Kraft getreten zum Zeitpunkt der Urkunde vom 6. Juli 2023, veröffentlicht im *Recueil électronique des sociétés et associations (RESA)*, unter der Nummer RESA\_2023\_148 vom 13. Juli 2023.
- am 6. Juli 2023, hauptsächlich beinhaltend die Feststellung einer Kapitalerhöhung in Kraft getreten am 13. Juli 2023, noch nicht veröffentlicht im *Recueil électronique des sociétés et associations (RESA)*.

---

## **A. NAME - PURPOSE - DURATION - REGISTERED OFFICE**

### **Article 1 Name - Legal form**

*There exists a European Company (Societas Europaea) under the name “Marley Spoon Group SE” (the “Company”) which is governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), by the provisions of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (the “Regulation”), as well as by the present articles of association.*

### **Article 2 Purpose**

*2.1 The Company’s purpose shall be the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of*

*subscription, by purchase, sale, or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as equity instruments, debt instruments as well as the administration and control of such portfolio.*

2.2 *The Company may further grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company and lend funds or otherwise assist any entity in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of companies as the Company.*

2.3 *The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.*

2.4 *The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.*

### ***Article 3 Duration***

3.1 *The Company is incorporated for an unlimited period of time.*

3.2 *The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.*

### ***Article 4 Registered office***

4.1 *The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.*

4.2 *The management board may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and, if necessary, subsequently amend these articles of association to reflect such change of registered office.*

4.3 *Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the management board.*

4.4 *In the event that the management board determines that extraordinary political, economic, health or social circumstances, natural disasters or pandemics have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred*

abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

4.5 The registered office of the Company may be transferred to another member state of the European Union in accordance with the Regulation and the Law. Such transfer will not result in the winding-up of the Company or the creation of a new legal person.

## **B. SHARE CAPITAL – SHARES**

### **Article 5 Share capital**

5.1 The Company's share capital is set at five hundred forty-six thousand five hundred ninety-six euro and sixty-four cent (EUR 546,596.64), represented by (i) one million four hundred and eighty-seven thousand five hundred (1,487,500) class B2 shares without nominal value (the "**Class B2 Shares**"), (ii) one million seven hundred and fifty thousand (1,750,000) class B3 shares without nominal value (the "**Class B3 Shares**"), (iii) one million seven hundred and fifty thousand (1,750,000) class B4 shares without nominal value (the "**Class B4 Shares**" and together with the Class B2 Shares and the Class B3 Shares, the "**Class B Shares**", and the holders thereof being referred to as "**B Shareholders**") and (iv) twenty-nine million one hundred and seventy-four thousand seven hundred and ninety (29,174,790) class A shares without nominal value (the "**Class A Shares**", and the holders thereof being referred to as "**A Shareholders**"). Any reference made hereinafter to the "**Shares**" or a "**Share**" shall be construed as a reference to the Class A Shares and/or the Class B Shares, depending on the context and as applicable. The same construction applies to any reference made hereinafter to the "**Shareholders**" or a "**Shareholder**" of the Company.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as otherwise set out in these articles of association.

5.3 Any new Shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing Shareholders pro rata to their participation in the same class they hold prior to the issuance of new Shares within the same class. In case of a plurality of Shareholders, such Shares shall be offered to the Shareholders in proportion to

*the number of Shares of the same class held by them in the Company's share capital and more specifically, the Share class concerned. The management board shall determine the time period during which such preferential subscription right may be exercised, which shall not be less than fourteen (14) days from the publication of the offer on the Recueil électronique des sociétés et associations and in one newspaper published in Grand Duchy of Luxembourg. However, in accordance with Article 420-26 (3) of the Law, where all the Shares are in registered form, the Shareholders may be informed by registered letter without prejudice to any other means of communication required to be accepted individually by their addressees and which warrant notification. The general meeting of Shareholders may limit or cancel the preferential subscription right of the existing Shareholders subject to quorum and majority required for an amendment of these articles of association. The management board may limit or cancel the preferential subscription right of the existing Shareholders in accordance with Article 5 hereof or if the general meeting of Shareholders has previously authorised the management board by resolution adopted with the quorum and majority required for an amendment of these articles of association.*

*5.4 If after the end of the subscription period not all of the preferential subscription rights offered to the existing Shareholders have been subscribed by the latter, third parties may be allowed to participate in the share capital increase, except if the management board with the consent of the supervisory board decides that the preferential subscription rights shall be offered to the existing Shareholders who have already exercised their rights during the subscription period, in proportion to the portion their Shares represent in the share capital; the modalities for the subscription are determined by the management board with the consent of the supervisory board. The management board with the consent of the supervisory board may also decide in such case that the share capital shall only be increased by the amount of subscriptions received by the existing Shareholders of the Company.*

*5.5 The Company may repurchase its Shares subject to the provisions of the Law. Class B Shares are not redeemable.*

***Article 6 Authorised capital***

*6.1 The authorised capital, excluding the issued share capital, is set at eleven million four hundred eighty thousand eight hundred fifty-nine euro and thirty-six cent (EUR 11,480,859.36), consisting of seven hundred and seventeen million five*

*hundred and fifty-three thousand seven hundred and ten (717,553,710) Class A Shares without nominal value. During a period of five (5) years from the date of incorporation or any subsequent resolutions to create, renew or increase the authorised capital pursuant to this Article 6, the management board with the consent of the supervisory board is hereby authorised to issue Class A Shares, to grant options or warrants to subscribe for Class A Shares and to issue any other instruments, such as convertible instruments, giving access to Shares within the limits of the authorised capital to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue with limitation or removal of the preferential right to subscribe to the Shares issued for the existing Shareholders, and it being understood, that any issuance of such instruments will reduce the available authorised capital accordingly. With respect to warrants issued by the Company, the five (5) year limit applies to the issuance thereof, whereas the exercise of such warrants may occur after the expiration of the authorisation. Class A Shares may also be issued under the authorised capital against contribution in kind. Share capital increases may be made subject to and out of available reserves (including share premium) of the Company, against payment in cash or against payment in kind. The Company has issued seven million (7,000,000) class A warrants and five million one hundred forty thousand (5,140,000) class B warrants, which reduce the available authorised capital accordingly.*

*6.2 The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.*

*6.3 The above authorisation may be renewed through a resolution of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association and subject to the provisions of the Law, each time for a period not exceeding five (5) years.*

***Article 7 Shares – Form of Shares - Transfer of Shares***

*7.1 The Class B Shares of the Company are in registered form.*

*7.2 A register of Class B Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any Shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of Class B Shares is established by registration in said share register. Certificates evidencing*

*registrations made in the register with respect to a Shareholder shall be issued upon request and at the expense of the relevant Shareholder.*

7.3 *The Class A Shares shall exist in dematerialised form (titres dématérialisés) pursuant to Article 430-7 of the Law, and in accordance with the law of 6 April 2013 on dematerialisation of securities (the “**Dematerialisation Law**”). All future Class A Shares to be issued by the Company shall be in dematerialised form, whereas any Class B Shares issued shall be in registered form.*

7.4 *The dematerialised Shares are only represented, and the ownership of such Shares is only established by a record in the name of the Shareholder in a securities account. The dematerialised Shares issued by the Company shall be recorded at all times in a securities issuance account with a securities settlement system, which shall be determined by the management board (the “**Settlement Organisation**”). The securities issuance account shall indicate the identification elements of these dematerialised Shares, the quantity issued and any subsequent changes thereto. The Settlement Organisation may issue or request the Company to issue certificates relating to dematerialised Shares for the purpose of international circulation of securities.*

7.5 *The Class A Shares are freely transferable in accordance with the legal requirements for the dematerialised shares, which transfer shall occur by book entry transfer (virement de compte à compte).*

7.6 *The Class B2 Shares, the Class B3 Shares and the Class B4 Shares are not transferable, assignable or sellable until the first anniversary of the Business Combination or earlier if, at any time, the Closing Price (as defined below) of the Class A Shares for any ten (10) trading days within any 30-trading day period equals or exceeds twelve euro (EUR 12.00) other than (a) to the members of the management board or supervisory board or, in case an advisory board is established at the level of the Company, the members of such advisory board, any affiliates or family members of any members of the management board or supervisory board, any members or partners of TEIXL Investments GmbH, Ophelia Capital UG and/or Mr. Florian Leibert (collectively, the “**Sponsors**”), or their affiliates, any affiliates of the Sponsors, or any employees of such affiliates; (b) in the case of an individual, by gift to a member of one of the individual’s immediate family or to a trust, the beneficiary of which is a member of the individual’s immediate family, an affiliate of such person or to a charitable organization; (c) in the case of an individual, by*

virtue of laws of descent and distribution upon death of the individual; (d) in the case of an individual, pursuant to a qualified domestic relations order; (e) by private sales or transfers made in connection with the Consummation at prices no greater than the price at which the Class B Shares were originally purchased; (f) in the form of pledges, charges or any other security interest granted to any lenders or other creditors; (g) pursuant to enforcement of any security interest entered into in accordance with (f); (h) by virtue of the organizational documents of the Sponsors, upon liquidation or dissolution of the Sponsors; (i) to the Company for no value in connection with the Consummation; or (j) in the event of the completion of a liquidation, merger, share exchange or other similar transaction concerning the Company which results in all of the holders of Class A Shares having the right to exchange their Class A Shares for cash, securities or other property subsequent to the Consummation provided, however, that in the case of clauses (a) through (g) these permitted transferees (the “**Permitted Transferees**”) must enter into a written agreement agreeing to be bound by the same transfer restrictions.

7.7 For the purposes of identifying the holders of Class A Shares, the Company may, at its expense, request from the Settlement Organisation the name or the denomination, nationality, date of birth or date of incorporation and the address of the holders of the Class A Shares in its books which immediately confers or may confer in the future voting rights at the Company's general meetings of Shareholders, together with the quantity of Class A Shares held by each of them and, where applicable, the restrictions the Class A Shares may be subject to. The Settlement Organisation shall provide the Company with the identification data on the holders of the securities accounts it has in its books and the number of Class A Shares held by each of them. The same information on the holders of Class A Shares shall be collected by the Company from the account keepers or other persons, whether from Luxembourg or abroad, who keep a securities account credited with the relevant Class A Shares with the Settlement Organisation.

7.8 The Company may request the persons indicated on the lists given to it or identified pursuant to Article 7.7 above to confirm that they hold the Class A Shares for their own account.

7.9 Where a person holding an account with the Settlement Organisation, or a person who holds an account with an account keeper or a foreign account keeper fails to communicate information requested by the Company within two (2)



*months as from the request by the Company pursuant to Article 7.7 above or if that person communicates incomplete or incorrect information regarding the capacity in which he is holding the Class A Shares and/or the quantity of the Class A Shares held by that person, the Company may suspend the voting rights up to the amount of the Class A Shares for which information requested was incorrect and/or incomplete or not received, until complete and correct information about the Class A Shares held by such person is well received by the Company.*

*7.10 The Company will recognise only one (1) holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share, except for relevant information rights, until such representative has been appointed.*

*7.11 The Company shall not issue fractional Shares.*

*7.12 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the Shareholders shall not cause the dissolution of the Company.*

#### ***Article 8 Conversion of Class B Shares***

*8.1 All Class B Shares will automatically be converted into Class A Shares at a ratio of one (1) Class A Shares for one (1) Class B Share in accordance with the following schedule (i) five percent (5%) on the trading day of the Consummation, (ii) twenty-eight point three percent (28.3%) upon the official closing price of the Class A Shares as reported on XETRA, or if at the relevant time the Class A Shares are no longer traded on XETRA, such other stock exchange or securities market on which the Class A Shares are mainly traded at the relevant time (the “**Closing Price**”), for any ten (10) trading days within any 30-trading day period exceeding ten euro (EUR 10.00) and the lock-up pursuant to Article 7.6 has expired, (iii) thirty-three point three percent (33.3%) upon the Closing Price for any ten (10) trading days within any 30-trading day period exceeding fifteen euro (EUR 15.00) and (iv) thirty-three point three percent (33.3%) upon the Closing Price for any ten (10) trading days within any 30-trading day period exceeds twenty euro (EUR 20.00).*

*8.2 The management board is authorised to take any necessary measures to acknowledge the conversion of Class B Shares into Class A Shares and subsequently amend the articles of association of the Company (and notably*

*represent the Shareholders and the Company in front of a notary to acknowledge the conversion and enact the resulting change to these articles of association) as well as to ensure the recording of the Class B Shares converted into Class A Shares in the securities issuance account.*

**C. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

***Article 9 Powers of the general meeting of Shareholders***

*The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders. The general meeting of Shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.*

***Article 10 Convening of general meetings of Shareholders***

*10.1 The general meeting of Shareholders may at any time be convened by the management board or the supervisory board to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting in accordance with the provisions of the Law and these articles of association, and in the event that Shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, in accordance with the publicity requirements of such foreign stock exchange applicable to the Company.*

*10.2 The management board or the supervisory board shall convene the annual general meeting of Shareholders within a period of six (6) months after the end of the Company's financial year. Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.*

*10.3 The general meeting of Shareholders must be convened by the management board or the supervisory board, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the management board or the supervisory board by one or several Shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's issued share capital. In such case, a general meeting of shareholders must be convened and shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request. If following a request made under this Article 10.3, a general meeting of shareholders is not held in due time, such Shareholder(s) may request the president of the district court (Tribunal d'Arrondissement) dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters to appoint a delegate which will convene the general meeting of shareholders.*

10.4 *As long as the Shares are admitted to trading on a regulated market within a European Union member state, the general meeting of Shareholders must be convened in accordance with the provisions of the Luxembourg law of 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of the shareholders of listed companies, as amended (the “**Luxembourg Shareholder Rights Law**”). In accordance with the Luxembourg Shareholder Rights Law, the convening notice for any general meeting of Shareholders must contain (a) the agenda of the meeting, (b) the place, date and time of the meeting, (c) the description of the procedures that Shareholders must comply with in order to be able to participate and cast their votes in the general meeting of Shareholders, (d) statement of the record date and the manner in which Shareholders have to register and a statement that only those who are Shareholders on that date shall have the right to participate and vote in the general meeting of Shareholders, (e) indication of the postal and electronic addresses where and how the full unbridged text of the documents to be submitted to the general meeting of Shareholders and the draft resolutions may be obtained and (f) indication of the address of the internet site on which this information is available and such notice shall take the form of announcements published (i) thirty (30) days before the meeting, in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* and in a Luxembourg newspaper and (ii) in a manner ensuring fast access to it on a non-discriminatory basis in such media as may reasonably be relied upon for the effective dissemination of information throughout the European Economic Area. A notice period of at least seventeen (17) days applies, in case of a second or subsequent convocation of a general meeting of Shareholders convened for lack of quorum required for the meeting convened by the first convocation, provided that this Article 10.4 has been complied with for the first convocation and no new item has been put on the agenda. The notices shall in addition be published in such other manner as may be required by laws, rules or regulations applicable to any stock exchange the Company is listed on, as applicable from time to time.*

10.5 *In accordance with the Luxembourg Shareholder Rights Law, one or several Shareholders, representing at least five percent (5%) of the Company's issued share capital, may (i) request to put one or several items to the agenda of any general meeting of Shareholders, provided that such item is accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted in the general meeting of*

*Shareholders, or (ii) table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the general meeting of Shareholders. Such request must be sent to the Company's registered office in writing by registered letter or electronic means and must be received by the Company at least twenty-two (22) days prior to the date of the general meeting of Shareholders and include the postal or electronic address of the sender. In case such request entails a modification of the agenda of the relevant meeting, the Company will make available a revised agenda at least fifteen (15) days prior to the date of the general meeting of Shareholders.*

*10.6 If provided for in the relevant convening notice, Shareholders may participate in a general meeting of Shareholders by video conference or any other electronic means made available by the Company, ensuring an effective participation in the meeting, whose deliberations are transmitted continuously, notably, any or all of the following forms of participation: (i) a real-time transmission of the general meeting of Shareholders; (ii) a real-time two-way communication enabling Shareholders to address the Shareholders' meeting from a remote location; and (iii) a mechanism for casting votes.*

*10.7 If all Shareholders are present or represented, the general meeting of Shareholders may be held without prior notice or publication.*

*10.8 The provisions of the Law are applicable to general meetings of Shareholders. The management board may determine other terms or set conditions that must be respected by a Shareholder to participate in any meeting of Shareholders in the convening notice (including, but not limited to, longer notice periods).*

*10.9 A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing another person, Shareholder or not, as his proxy in writing by a signed document transmitted to the Company by mail or facsimile or by any other means of communication authorised by the management board. One person may represent several or even all Shareholders.*

*10.10 A board of the meeting (bureau) shall be formed at any general meeting of Shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of Shareholders and who do not need to be Shareholders. The board of the meeting shall ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the*

*rules in relation to convening the meeting, majority requirements, vote tallying and representation of Shareholders.*

*10.11 An attendance list must be kept at any general meeting of Shareholders.*

*10.12 In accordance with these articles of association, each Shareholder may vote at a general meeting of Shareholders through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or by any other electronic means of communication authorised by the management board to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least (i) the name or corporate denomination of the Shareholder, his/her/its address or registered office, (ii) the number of votes the shareholder intends to cast in the general meeting of Shareholders, (iii) the place, date and time of the meeting, (iv) the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the Shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by ticking the appropriate boxes. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of Shareholders to which they relate. Forms in which no vote is expressed, or which do not indicate an abstention shall be void.*

*10.13 Within fifteen (15) days following the general meeting of Shareholders, the Company shall publish on its website the voting results.*

#### **Article 11 Admission**

*11.1 If Shares of the Company are listed on a stock exchange, any Shareholder who holds one or more Share(s) of the Company at 24:00 hours (midnight) Luxembourg time on the date falling fourteen (14) days prior to (and excluding) the date of the general meeting of Shareholders (the "**Record Date**") shall be admitted to the relevant general meeting of Shareholders. Any Shareholder who wishes to attend the general meeting of Shareholders must inform the Company thereof at the latest on the Record Date, in a manner to be determined by the management board in the convening notice. In case of Shares held through a Settlement Organisation or with a professional depository or sub-depository designated by such depository, a holder of Shares wishing to attend a general meeting of Shareholders should receive from such operator or depository or sub-depository a certificate certifying the number of Shares recorded in the relevant*

*account on the Record Date in written or electronic form. The certificate should be submitted to the Company at its registered address no later than two (2) business days prior to the date of the general meeting of Shareholders. In the event that the Shareholder votes through proxies, the proxy has to be deposited at the registered office of the Company at the same time or with any agent of the Company, duly authorised to receive such proxies. The management board may set a shorter period for the submission of the certificate or the proxy.*

*11.2 With respect to Shares which are not listed on a stock exchange, any Shareholder who holds one or more of such non-listed Shares of the Company, who is registered in the share register of the Company relating to such non-listed shares on the Record Date, shall be admitted to the relevant general meeting of Shareholders.*

### **Article 12 Quorum and Majority**

*12.1 Each Share entitles the holder thereof to one vote, subject to the provisions of the Law. Unless otherwise required by law or by these articles of association, resolutions at a general meeting of Shareholders duly convened are adopted by a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.*

*12.2 Subject to the provisions of the Law, any amendment of the articles of association requires a majority of at least two-thirds of the votes validly cast at a general meeting of Shareholders at which at least half of the share capital is present or represented, in case the second condition is not satisfied, a second meeting may be convened in accordance with the Law, which may deliberate regardless of the proportion of the capital represented and at which resolutions are taken at a majority of at least two-thirds of the votes validly cast. Abstention and nil votes will not be taken into account for the calculation of the majority.*

*12.3 The Shareholders may change the nationality of the Company only by a majority of two-thirds of the votes validly cast at a general meeting of Shareholders at which at least half of the share capital is present or represented.*

*12.4 For as long as the Company has different classes of Shares, and when the deliberations of the general meeting of Shareholders would be susceptible to modify the respective rights of such Share classes, the applicable quorum and majority requirements must be met in each of the Share classes.*

**Article 13      *Adjourning general meetings of Shareholders***

*The management board may adjourn any general meeting of Shareholders already commenced, including any general meeting convened in order to resolve on an amendment of the articles of association. The management board must adjourn any general meeting of Shareholders already commenced if so required by one or several Shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's issued share capital. By such an adjournment of a general meeting of Shareholders already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled. For the avoidance of doubt, once a meeting has been adjourned pursuant to the second sentence of this Article 13, the management board shall not be required to adjourn such meeting a second time.*

**Article 14      *Minutes of general meetings of Shareholders***

14.1      *The board (bureau) of any general meeting of Shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any Shareholder who requests to do so.*

14.2      *Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman or the vice-chairman of the management board, if any, or by any two members of the management board.*

**D.      MANAGEMENT**

**Article 15      *Dual management and supervisory structure***

15.1      *The Company's management shall be subject to articles 442-1 to 442-19 of the Law, unless otherwise provided in these articles of association.*

15.2      *The Company shall be managed by a management board which exercises its functions under the control of a supervisory board.*

**Article 16      *Composition and powers of the management board, rules of procedure***

16.1      *The management board is composed of at least two (2) members.*

16.2      *The management board is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any action necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the supervisory board or to the general meeting of Shareholders.*

16.3 *The management board shall determine its own rules of procedure and may create one or several committees. The composition and the powers of such committees, the terms of the appointment, removal, remuneration and duration of the mandate of its/their members, as well as its/their rules of procedure are determined by the management board. The management board shall be in charge of the supervision of the activities of the committee(s). For the avoidance of doubt, such committees shall not constitute management committee in the sense of Article 441-11 of the Law.*

16.4 *The following actions and transactions in relation to the Company's management require an express decision of the supervisory board of the Company:*

- o issuance of Class A Shares, granting options to subscribe for Class A Shares and to issue any other instruments, such as convertible warrants, giving access to Shares under the authorised capital;

- o proposal of a business combination to the shareholders;

- o material transactions with related parties in accordance with the provisions of the Luxembourg Shareholder Rights Law;

- o liquidation of material companies;

- o amendments to the appointment, removal and term of office of members of the management board;

- o institution and termination of court cases or arbitration proceedings involving an amount in controversy of more than five million euro (EUR 5,000,000) in the individual case; and

- o acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate with a value of more than ten million euro (EUR 10,000,000) in the individual case.

16.5 *The management board may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each member of the management board may express his/her consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.*

#### **Article 17      Daily management**

17.1 *The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such daily management may be delegated to one or*



*several members of the management board, officers or other agents, but not to a member of the supervisory board. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the management board.*

*17.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.*

***Article 18 Appointment, removal and term of office of members of the management board***

*18.1 The members of the management board shall be appointed by the supervisory board which shall determine their remuneration and term of office. The term of office of a member of the management board may not exceed five (5) years. Members of the management board may also be re-appointed for successive terms.*

*18.2 Any member of the management board may be removed from office at any time, with or without cause by the supervisory board.*

*18.3 If a legal entity is appointed as member of the management board of the Company, such legal entity must designate a physical person as permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) member of the management board of the Company and may not be himself a member of the management board of the Company at the same time. An individual cannot be a permanent representative of a member of the management board of the Company and of a member of the supervisory board of the Company at the same time.*

***Article 19 Vacancy in the office of a member of the management board***

*19.1 In the event of a vacancy in the office of a member of the management board because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced member of the management board by the remaining members of the management board until the next meeting of the supervisory board, which shall resolve on the permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.*

*19.2 Alternatively, the supervisory board may temporarily appoint one (1) of its members in order to exercise the functions of a member of the management*

*board. His mandate as member of the supervisory board is suspended for the time of his appointment as member of the management board.*

**Article 20      Conflict of interest**

*20.1      Save as otherwise provided by the Law, any member of the management board who has, directly or indirectly, a financial interest conflicting with the interest of the Company in connection with a transaction falling within the competence of the management board, must inform the management board of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the meeting of the management board. The relevant member of the management board may neither take part in the discussions relating to such transaction nor vote on such transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of Shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.*

*20.2      Where, by reason of conflicting interests, the number of members of the management board required in order to validly deliberate is not met, the management board may decide to submit the decision on this specific item to the general meeting of Shareholders.*

*20.3      The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the management board relates to day-to-day transactions entered into under normal conditions.*

*20.4      The daily manager(s) of the Company, if any, are subject to Articles 20.1 to 20.3 of these articles of association provided that if only one (1) daily manager has been appointed and is in a situation of conflicting interests, the relevant decision shall be adopted by the management board.*

**Article 21      Dealing with third parties**

*21.1      The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the joint signature of any two (2) members of the management board or (ii) by the joint signature or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the management board within the limits of such delegation.*

*21.2      Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits of such delegation.*

**Article 22      *Composition and powers of the supervisory board***

22.1      *The supervisory board shall be in charge of the permanent supervision and control of the Company's management by the management board. It may in no case interfere with such management. The rules of procedures of the management board may provide for consent requirements of the supervisory board.*

22.2      *The supervisory board has an unlimited right of information regarding all operations of the Company and may inspect any of the Company's documents. It may request the management board to provide any information necessary for exercising its functions and may directly or indirectly proceed to all verifications which it may deem useful in order to carry out its duties.*

22.3      *At least every calendar quarter, the management board provides a written report to the supervisory board on the business of the Company and the foreseeable future development thereof. In addition, the management board shall promptly pass to the supervisory board any information on events likely to have an appreciable influence on the situation of the Company.*

22.4      *The supervisory board shall be composed of at least three (3) members. However, if, at a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only a sole shareholder, the supervisory board may be composed of only one (1) member until the next annual general meeting following the establishment of the existence of more than one (1) shareholder. The supervisory board may elect among its members a chairman and a vice-chairman of the supervisory board. It may also choose a secretary who does not need to be a Shareholder or a member of the supervisory board. A member of the management board cannot be a member of the supervisory board at the same time.*

**Article 23      *Appointment, removal and term of office of members of the supervisory board***

23.1      *Members of the supervisory board shall be appointed by the general meeting of Shareholders which shall determine their remuneration and term of office.*

23.2      *The members of the supervisory board are elected for a term not exceeding a period ending at the expiration of the general meeting of Shareholders that resolves on the discharge for the exercise of the supervisory board member's mandate for the fourth (4th) financial year of the term of office. The year of*

*appointment does not count towards the fourth year. Members of the supervisory board may be re-appointed for successive terms.*

23.3 *Any member of the supervisory board may be removed from office at any time, with or without cause by the general meeting of Shareholders at a two-thirds majority vote of the Shares present or represented.*

23.4 *If a legal entity is appointed member of the supervisory board of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) member of the supervisory board and may not be a member of the supervisory board at the same time. An individual cannot be a permanent representative of a member of the supervisory board and of a member of the management board at the same time.*

23.5 *In the event of a vacancy in the office of a member of the supervisory board because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period not exceeding the initial mandate of the replaced member of the supervisory board, by the remaining members of the supervisory board until the next general meeting of Shareholders which shall resolve on a permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.*

23.6 *If the total number of members of the supervisory board falls below three (3) or below such higher minimum set by these articles of association, as applicable, such vacancy must be filled without undue delay.*

**Article 24 Rules of procedure of the supervisory board and supervisory board committees**

24.1 *The supervisory board shall determine its own rules of procedure and may create one or several committees. The composition and the powers of such committees, the terms of the appointment, removal, remuneration and duration of the mandate of its/their members, as well as its/their rules of procedure are determined by the supervisory board. The supervisory board shall be in charge of the supervision of the activities of the committee(s). For the avoidance of doubt, such committees shall not constitute management committee in the sense of Article 441-11 of the Law.*

24.2 *The supervisory board may pass unanimous resolutions by circular means when expressing its approval in writing (including by electronic mail). The members may express their consent separately on one or several documents. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.*

**Article 25 Conflicts of interest**

*The provisions of Article 20 of these articles of association apply mutatis mutandis to the conflicts of interest at the level of the supervisory board.*

**E. AUDIT AND SUPERVISION**

**Article 26 Auditor(s)**

26.1 *The transactions of the Company shall be supervised by one or several independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with applicable law.*

26.2 *The independent auditor(s) shall be appointed by the general meeting of Shareholders which shall determine their number, fix their remuneration, and their term of office, which may not exceed six (6) years. A former or current independent auditor may be reappointed by the general meeting of Shareholders.*

26.3 *An independent auditor may only be removed by the general meeting of Shareholders for cause or with his/her approval.*

**F. FINANCIAL YEAR – ANNUAL ACCOUNTS – ALLOCATION OF PROFITS – INTERIM DIVIDENDS**

**Article 27 Financial year**

*The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.*

**Article 28 Annual accounts and allocation of profits**

28.1 *At the end of each financial year, the accounts are closed and the management board draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the Law.*

28.2 *Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve, which cannot be distributed. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.*

28.3 *Sums contributed to a reserve of the Company may also be allocated to the legal reserve.*

28.4 *In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.*

28.5 *Upon recommendation of the management board, the general meeting of Shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association. In the event that distributions are made:*

*(i) if the distribution declared does not exceed one euro cent (EUR 0.01) per Share, then each Share shall be entitled to receive the same amount to the extent such amount does not exceed one euro cent (EUR 0.01) per Share; and*

*(ii) if the distribution exceeds one euro cent (EUR 0.01) per Share, then (a) each Share shall receive a dividend of one euro cent (EUR 0.01) and (b) for the remainder, each Class A Share shall be entitled to receive the same fraction of the distribution (and each Class B Shares shall be entitled to none of the distribution).*

28.6 *The payment of the dividends to a depositary operating principally with a Settlement Organisation in relation to transactions on securities, dividends, interest, matured capital or other matured monies of securities or of other financial instruments being handled through the system of such depositary discharges the Company. Said depositary shall distribute these funds to his depositors according to the amount of securities or other financial instruments recorded in their name.*

28.7 *Dividends, which have not been claimed within five (5) years after the date on which they became due and payable, revert back to the Company.*

***Article 29 Interim dividends - Share premium and assimilated premiums***

29.1 *The management board may proceed with the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law and these articles of association.*

29.2 *Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the Shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.*

29.3 *Notwithstanding the foregoing and subject to the Law, the management board may in particular make use of any sums contributed to the share premium to convert any amount thereof into share capital in order to issue Shares upon the exercise of warrants issued by the Company, at the discretion of the*

management board and limiting or suppressing the preferential subscription right of existing Shareholders.

29.4 The management board shall create a specific reserve in respect of the exercise of any class A warrants or class B warrants issued by the Company (the "**Warrant Reserve**") and allocate and transfer sums contributed to the share premium and/or any other distributable reserve of the Company to such Warrant Reserve. The management board may, at any time, fully or partially convert amounts contributed to such Warrant Reserve to pay for the subscription price of any Class A Shares to be issued further to an exercise of class A warrants or class B warrants issued by the Company. The Warrant Reserve is not distributable or convertible prior to the exercise, redemption or expiration of all outstanding class A warrants and class B warrants and may only be used to pay for the Class A Shares issued pursuant to the exercise of such class A warrants and class B warrants; thereupon, the Warrant Reserve will become a distributable reserve.

#### **G. LIQUIDATION**

##### **Article 30 Liquidation**

30.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of Shareholders deciding on such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

30.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the Shareholders, *mutatis mutandis*, in accordance with Article 28.5 hereof.

#### **H. GOVERNING LAW**

##### **Article 31 Governing law**

All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and the Regulation.

#### **I. DEFINITIONS**

Capitalised terms used and not otherwise defined in these Articles shall have the following meaning:

**Marley Spoon** means Marley Spoon SE, a European company (société européenne) incorporated under the laws of Germany and registered in the commercial register (Handelsregister) of the local court (Amtsgericht) of Charlottenburg under HRB 250627 B with registered office at Paul-Lincke-Ufer 39-40, Berlin, Germany.

**Business Combination** means the business combination between the Company and Marley Spoon pursuant to which the Company directly or indirectly acquired a certain amount of the outstanding equity and equity equivalents of Marley Spoon in exchange for Shares as agreed upon pursuant to the terms of that certain business combination agreement entered by, among others, the Company and Marley Spoon.

**Consummation** means the completion of the Business Combination.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

**A. NAME - ZWECK - DAUER - SITZ**

**Artikel 1 Name - Rechtsform**

Es besteht eine Europäische Gesellschaft (societas europaea) mit dem Namen „**Marley Spoon Group SE**“ (die „**Gesellschaft**“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „**Gesetz von 1915**“), der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (die „Verordnung“) und dieser Satzung unterliegt.

**Artikel 2 Zweck**

2.1. Zweck der Gesellschaft ist die Schaffung, das Halten, die Entwicklung und die Verwertung eines Portfolios, bestehend aus Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und aus jeder anderen Form von Investitionen in Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg und in ausländischen Unternehmen, unabhängig davon, ob solche Unternehmen bestehen oder gegründet werden sollen, insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Verkauf oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art, wie z.B. Eigenkapitalinstrumente, Schuldtitel sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

2.2. Die Gesellschaft kann außerdem Darlehen vergeben, sowie Garantien oder Sicherheiten zugunsten von Dritten einräumen, um Verbindlichkeiten von



*Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, zu besichern oder Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in die die Gesellschaft auf andere Weise investiert hat oder die zur gleichen Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören, auf jede andere Weise unterstützen.*

2.3. *Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen und jede Art von Anleihen, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jegliche Schuldscheine, Aktien und/oder hybride Wertpapiere im Einklang mit dem Luxemburger Recht emittieren.*

2.4. *Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, industrieller und finanzieller Natur sowie solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.*

### ***Artikel 3 Dauer***

3.1 *Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.*

3.2 *Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.*

### ***Artikel 4 Sitz***

4.1. *Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.*

4.2. *Der Geschäftsführungsrat kann den Gesellschaftssitz der Gesellschaft innerhalb derselben Gemeinde oder, falls erforderlich, in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegen und diese Satzung entsprechend ändern.*

4.3. *Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Vorstands im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.*

4.4. *Sollte der Vorstand entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche, die Gesundheit betreffende oder soziale Entwicklungen, Naturkatastrophen oder Pandemien aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die*

Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

4.5. Der Sitz der Gesellschaft kann im Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung und dem Gesetz von 1915 in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft verlegt werden. Eine derartige Sitzverlegung führt nicht zu einer Auflösung der Gesellschaft oder Begründung einer neuen Rechtspersönlichkeit.

## **B. GESELLSCHAFTSKAPITAL – AKTIEN**

### **Artikel 5 Gesellschaftskapital**

5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhundertsechundvierzigtausend fünfhundertsechundneunzig Euro und vierundsechzig Cent (EUR 546.596,64), bestehend aus bestehend aus (i) eine Million vierhundertsiebenundachtzigtausend fünfhundert (1.487.500) Aktien der Klasse B2 ohne Nominalwert (die „**Aktien der Klasse B2**“), (ii) einer Million siebenhundertfünzigtausend (1.750.000) Aktien der Klasse B3 ohne Nominalwert (die „**Aktien der Klasse B3**“), (iii) einer Million siebenhundertfünzigtausend (1.750.000) Aktien der Klasse B4 ohne Nominalwert (die „**Aktien der Klasse B4**“), und zusammen mit den Aktien der Klasse B1, den Aktien der Klasse B2, und den Aktien der Klasse B3, die „**Aktien der Klasse B**“ und ihre Inhaber, die „**B-Aktionäre**“) und (iv) neunundzwanzig Millionen einhundertvierundsiebzigtausend siebenhundertneunzig (29.174.790) Aktien der Klasse A ohne Nominalwert (die „**Aktien der Klasse A**“ und ihre Inhaber, die „**A-Aktionäre**“). Jede nachstehende Bezugnahme auf die „Aktien“ oder ein „Aktie“ ist als Bezugnahme auf die Aktien der Klasse A und/oder die Aktien der Klasse B zu verstehen, je nach Kontext und Anwendbarkeit. Die gleiche Auslegung gilt für alle nachstehenden Bezugnahmen auf die „**Aktionäre**“ oder einen „**Aktionär**“ der Gesellschaft.

5.2. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, oder im Einklang mit dieser Satzung erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3. Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen einzuzahlen sind, werden bevorzugt den bestehenden Aktionären im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an derselben Klasse angeboten, die sie vor der Ausgabe neuer Aktien innerhalb derselben Klasse halten. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden diese

*Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen am Gesellschaftskapital und insbesondere der betreffenden Klasse jeweils gehaltenen Aktien der gleichen Klasse angeboten. Der Vorstand bestimmt den Zeitraum, in dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann und welcher nicht weniger als vierzehn (14) Tage ab der Veröffentlichung im Recueil électronique des sociétés et associations und in einer Luxemburger Tageszeitung veröffentlicht wird. Gemäß Artikel 420-26 (3) des Gesetzes können jedoch, wenn alle Aktien Namensaktien sind, die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief informiert werden, unbeschadet anderer Kommunikationsmittel, die von den Empfängern individuell akzeptiert werden müssen und die eine Benachrichtigung rechtfertigen. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre durch einen Beschluss, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, begrenzen oder aufheben. Der Vorstand kann das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder wenn die Generalversammlung den Vorstand zuvor durch einen Beschluss ermächtigt hat, der mit dem erforderlichen Quorum und der erforderlichen Mehrheit für eine Änderung dieser Satzung gefasst wurde, einschränken oder aufheben.*

*5.4. Falls die bestehenden Aktionäre bei Ablauf der Zeichnungsfrist nicht für alle angebotenen Aktien von ihrem Vorzugsrecht Gebrauch gemacht haben, können auch Dritte an einer Kapitalerhöhung teilnehmen, es sei denn der Vorstand entscheidet im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, dass die Vorzugsrechte denjenigen bestehenden Aktionären angeboten werden, die schon während der Zeichnungsfrist ihre Rechte geltend gemacht haben, dies im Verhältnis der Anzahl an Aktien, die sie am Gesellschaftskapital halten; die Zeichnungsmodalitäten werden vom Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat bestimmt. Der Vorstand kann in dem Fall im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat auch entscheiden, dass das Kapital nur um den Betrag erhöht wird, der den gezeichneten Aktien der Aktionäre der Gesellschaft entspricht.*

*5.5. Im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Aktien der Klasse B können nicht zurückgekauft werden.*

#### **Artikel 6 Genehmigtes Kapital**

*6.1. Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt ausschließlich des Gesellschaftskapitals, elf Millionen vierhundertachtzigtausend*

*achthundertneunundfünfzig Euro und sechsunddreißig Cent (EUR 11.480.859,36), aufgeteilt in siebenhundertsiebzehn Millionen fünfhundertdreiundfünfzigtausend siebenhundertzehn (717.553.710) Aktien der Klasse A ohne Nominalwert. Der Vorstand ist, im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab der Gründung der Gesellschaft oder, soweit anwendbar, eines späteren Beschlusses, das genehmigte Kapital gemäß dieses Artikels 6 zu erneuern oder zu erhöhen, im Rahmen dieses genehmigten Kapitals ermächtigt, Aktien der Klasse A auszugeben, Bezugsoptionen für Aktien der Klasse A zu gewähren und jedes andere in Aktien umwandelbare Wertpapier, wie z.B. wandelbare Instrumente, auszugeben, wobei die Ausgabe an solche Personen und unter solchen Bedingungen erfolgt, die der Vorstand für sinnvoll hält und insbesondere ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien zu gewähren und es wird davon ausgegangen, dass jede Ausgabe solcher Instrumente das verfügbare genehmigte Kapital entsprechend verringert. Für die Ausgabe von Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgegeben werden, gilt die Fünf-(5)-Jahres-Grenze, und es wird davon ausgegangen, dass die Ausübung solcher Optionsscheine nach Ablauf der Ermächtigung erfolgen kann. Aktien der Klasse A können auch im Rahmen des genehmigten Kapitals gegen Sacheinlage ausgegeben werden. Kapitalerhöhungen können vorbehaltlich bestehender Rücklagen der Gesellschaft (einschließlich dem Agio) aus denselben, gegen Bar- oder Sacheinlage erfolgen. Die Gesellschaft hat sieben Millionen (7.000.000) Optionsscheine der Klasse A und fünf Millionen einhundertvierzigtausend (5.140.000) Optionsscheine der Klasse B ausgegeben, die das verfügbare genehmigte Kapital entsprechend verringern.*

*6.2. Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.*

*6.3. Die oben genannte Ermächtigung kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, der in der für eine Änderung dieser Satzung erforderlichen Weise und vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 gefasst wird, jedes Mal für einen Zeitraum von höchstens fünf (5) Jahren erneuert werden.*

#### **Artikel 7 Aktien - Form - Übertragung**

*7.1. Die Aktien der Klasse B der Gesellschaft sind Namensaktien.*

7.2. *Am Sitz der Gesellschaft wird ein Register für Aktien der Klasse B geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann. Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Eigentum an Aktien der Klasse B kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Aktionärs werden Zertifikate über die Eintragung ausgegeben.*

7.3. *Die Aktien der Klasse A bestehen in entmaterialisierter Form (titres dématérialisés) gemäß Artikel 430-7 des Gesetzes von 1915 und in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 6. April 2013 zur Entmaterialisierung von Wertpapieren (das „**Entmaterialisierungsgesetz**“). Alle künftig von der Gesellschaft auszugebenden Aktien der Klasse A werden in entmaterialisierter Form ausgegeben, während alle ausgegebenen Aktien der Klasse B in Namensform ausgegeben werden.*

7.4. *Die entmaterialisierten Aktien werden nur vertreten, und das Eigentum an solchen Aktien wird nur durch eine Eintragung im Namen des Aktionärs in einem Wertpapierkonto begründet. Die von der Gesellschaft ausgegebenen entmaterialisierten Aktien werden jederzeit in einem Wertpapierausgabekonto bei einem Wertpapierabwicklungssystem verbucht, das vom Vorstand bestimmt wird (die „**Wertpapierabwicklungsstelle**“). Das Wertpapierausgabekonto enthält die Identifikationselemente dieser entmaterialisierten Aktien, die ausgegebene Menge und alle späteren Änderungen daran. Die Wertpapierabwicklungsstelle kann zum Zwecke des internationalen Wertpapierumlaufs Zertifikate über entmaterialisierte Aktien ausstellen oder die Gesellschaft auffordern, solche auszustellen.*

7.5. *Die Aktien der Klasse A sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für die entmaterialisierten Aktien frei übertragbar, wobei die Übertragung durch buchmäßige Übertragung (virement de compte à compte) erfolgt.*

7.6. *Die Aktien der Klasse B2, die Aktien der Klasse B3 und die Aktien der Klasse B4 sind bis zum ersten Jahrestag des Geschäftszusammenschlusses oder früher, wenn der Schlusskurs (wie unten definiert) der Anteile der Klasse A an zehn (10) Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von dreißig Handelstagen zwölf Euro (EUR 12,00) erreicht oder überschreitet, nicht übertragbar, abtretbar oder veräußerbar, außer (a) an die Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder, falls ein Beirat auf der Ebene der Gesellschaft eingerichtet ist, an die Mitglieder eines solchen Beirats, an verbundene Unternehmen oder Familienangehörige von Mitgliedern des Vorstands oder des Aufsichtsrats, an Mitglieder oder Gesellschafter*

der TEIXL Investments GmbH, Ophelia Capital UG und/oder Herrn Florian Leibert (zusammen, die „**Sponsoren**“), oder an deren verbundene Unternehmen, an verbundene Unternehmen der Sponsoren oder an Mitarbeiter dieser verbundenen Unternehmen; (b) im Falle einer natürlichen Person durch Schenkung an ein Mitglied der unmittelbaren Familie der Person oder an einen Trust, dessen Begünstigter ein Mitglied der unmittelbaren Familie der Person ist, an ein verbundenes Unternehmen dieser Person oder an eine gemeinnützige Organisation; (c) im Falle einer natürlichen Person aufgrund des Abstammungs- und Verteilungsrechts nach dem Tod der Person; (d) im Falle einer natürlichen Person gemäß einer bedingten gerichtlichen Regelung des Versorgungsausgleichs; (e) durch private Verkäufe oder Übertragungen im Zusammenhang mit dem Vollzug zu Preisen, die nicht über dem Preis liegen, zu dem die Anteile der Klasse B ursprünglich erworben wurden; (f) in Form von Verpfändungen, Belastungen oder anderen Sicherungsrechten, die Kreditgebern oder anderen Gläubigern eingeräumt werden; (g) gemäß der Vollstreckung von Sicherungsrechten, die in Übereinstimmung mit (f) eingegangen wurden; (h) gemäß den Organisationsdokumenten der Sponsoren bei Liquidation oder Auflösung der Sponsoren; (i) an die Gesellschaft ohne Wert im Zusammenhang mit dem Vollzug oder (j) im Falle des Abschlusses einer Liquidation, einer Fusion, eines Aktientauschs oder einer anderen ähnlichen Transaktion in Bezug auf die Gesellschaft, die dazu führt, dass alle Inhaber von Aktien der Klasse A das Recht haben, ihre Aktien der Klasse A nach dem Vollzug gegen Bargeld, Wertpapiere oder anderes Eigentum einzutauschen, vorausgesetzt jedoch, dass im Falle der Klauseln (a) bis (g) diese zulässigen Übertragungsempfänger (die „**zulässigen Übertragungsempfänger**“) eine schriftliche Vereinbarung abschließen müssen, in der sie sich verpflichten, dieselben Übertragungsbeschränkungen einzuhalten.

7.7. Zur Identifizierung der Inhaber von Aktien der Klasse A kann die Gesellschaft auf ihre Kosten bei der Wertpapierabwicklungsstelle den Namen oder die Bezeichnung, die Staatsangehörigkeit, das Geburts- oder Gründungsdatum und die Anschrift der in ihren Büchern vermerkten Inhaber von Aktien der Klasse A, die unmittelbar ein Stimmrecht auf den Hauptversammlungen der Gesellschaft verleihen oder in Zukunft verleihen können, zusammen mit der Anzahl der von jedem von ihnen gehaltenen Aktien der Klasse A und, falls zutreffend, die Beschränkungen, denen die Aktien der Klasse A unterliegen können, anfragen. Die Wertpapierabwicklungsstelle

*stellt der Gesellschaft die Identifikationsdaten der Inhaber der in ihren Büchern geführten Depots und die Anzahl der von jedem von ihnen gehaltenen Aktien der Klasse A zur Verfügung. Die gleichen Angaben zu den Inhabern von Aktien der Klasse A werden von der Gesellschaft bei den Kontoinhabern oder anderen Personen aus Luxemburg oder dem Ausland erhoben, die bei der Wertpapierabwicklungsstelle ein Wertpapierkonto führen, auf dem die betreffenden Aktien der Klasse A gutgeschrieben sind.*

*7.8. Die Gesellschaft kann von den Personen, die in den ihr übergebenen oder gemäß Artikel 7.7 oben identifizierten Listen angegeben sind, eine Bestätigung verlangen, dass sie die Aktien der Klasse A auf eigene Rechnung halten.*

*7.9. Wenn eine Person, die ein Konto bei der Wertpapierabwicklungsstelle hält, oder eine Person, die ein Konto bei einem Kontoinhaber oder einem ausländischen Kontoinhaber hält, die von der Gesellschaft angeforderten Informationen nicht innerhalb von zwei (2) Monaten nach der Aufforderung durch die Gesellschaft gemäß Artikel 7.7 oben mitteilt, oder wenn diese Person unvollständige oder falsche Informationen über die Eigenschaft, in der sie die Aktien der Klasse A hält, und/oder die Menge der von dieser Person gehaltenen Aktien der Klasse A mitteilt, kann die Gesellschaft die Stimmrechte bis zur Höhe der Aktien der Klasse A, für die die angeforderten Informationen falsch und/oder unvollständig waren oder nicht eingegangen sind, aussetzen, bis vollständige und korrekte Informationen über die von dieser Person gehaltenen Aktien der Klasse A bei der Gesellschaft eingegangen sind.*

*7.10. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen (1) Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie gegenüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.*

*7.11. Die Gesellschaft gibt keine Bruchteile von Aktien aus.*

*7.12. Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Aussetzung der Bürgerrechte, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.*

#### **Artikel 8 Umwandlung von Aktien der Klasse B**

*8.1. Sämtliche Aktien der Klasse B werden automatisch in Aktien der Klasse*

*A umgewandelt, und zwar im Verhältnis von einer (1) Aktie der Klasse A zu einer (1) Aktie der Klasse B wie folgt: (i) fünf Prozent (5%) am Handelstag des Vollzugs, (ii) achtundzwanzig Komma drei Prozent (28,3%) wenn der offizielle Schlusskurs der Aktien der Klasse A wie er auf XETRA gemeldet wird, oder, falls die Aktien der Klasse A zu dem betreffenden Zeitpunkt nicht mehr auf XETRA gehandelt werden, einer anderen Börse oder einem anderen Wertpapiermarkt, an dem die Aktien der Klasse A zu dem betreffenden Zeitpunkt hauptsächlich gehandelt werden (der „**Schlusskurs**“), an zehn (10) Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von dreißig Handelstagen, zehn Euro (EUR 10,00) übersteigt und die Sperrfrist gemäß Artikel 7.6 abgelaufen ist, (iii) dreiunddreißig Prozent (33,3%) wenn der Schlusskurs an zehn (10) Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von dreißig Handelstagen, fünfzehn Euro (EUR 15,00) überschreitet, und (iv) dreiunddreißig Komma drei Prozent (33,3%) wenn der Schlusskurs an zehn (10) Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von dreißig Handelstagen, zwanzig Euro (EUR 20,00) überschreitet.*

*8.2. Der Vorstand ist befugt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Umwandlung der Aktien der Klasse B in Aktien der Klasse A zur Kenntnis zu nehmen und die Satzung anschließend zu ändern (und insbesondere die Aktionäre und die Gesellschaft vor einem Notar zu vertreten, um die Umwandlung zu bestätigen und die sich daraus ergebende Satzungsänderung in Kraft zu setzen) sowie die Verbuchung der in Aktien der Klasse A umgewandelten Aktien der Klasse B auf dem Wertpapieremissionskonto sicherzustellen..*

### **C. HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE**

#### **Artikel 9 Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre**

*Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig einberufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.*

#### **Artikel 10 Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre**

*10.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen und an dem Ort und an dem Datum abgehalten werden, die in der Einberufung dieser Versammlung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung angegeben sind, und für den Fall, dass Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen Börse notiert sind, in*



*Übereinstimmung mit den für die Gesellschaft geltenden Veröffentlichungsvorschriften dieser ausländischen Börse.*

*10.2 Der Vorstand oder der Aufsichtsrat beruft die Jahreshauptversammlung der Aktionäre innerhalb einer Frist von sechs (6) Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres der Gesellschaft ein. Andere Hauptversammlungen können an einem Ort und zu einer Zeit abgehalten werden, die in den jeweiligen Einladungen angegeben werden.*

*10.3 Die Hauptversammlung der Aktionäre muss auf schriftliche Aufforderung an den Vorstand oder den Aufsichtsrat unter Angabe der Tagesordnung, von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals halten, vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat einberufen werden. In diesem Fall muss eine Hauptversammlung einberufen werden, die innerhalb einer Frist von einem (1) Monat nach Eingang der Aufforderung abgehalten werden muss. Wird die Hauptversammlung auf einen gemäß diesem Artikel 10.3 gestellten Antrag hin nicht fristgerecht einberufen, können der oder die Aktionäre den Präsidenten des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement), das für Handelssachen zuständig ist und in Dringlichkeitsfällen tagt, ersuchen, einen Delegierten zu benennen, der die Hauptversammlung einberuft.*

*10.4 Solange die Aktien zum Handel an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union zugelassen sind, muss die Hauptversammlung der Aktionäre gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in Hauptversammlungen börsennotierter Gesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „**Luxemburger Gesetz über die Rechte der Aktionäre**“) einberufen werden. In Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz über die Rechte der Aktionäre muss die Einberufung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre (a) die Tagesordnung der Versammlung, (b) den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, (c) die Beschreibung der Verfahren, die die Aktionäre einhalten müssen, um an der Hauptversammlung teilnehmen und ihre Stimme abgeben zu können, (d) die Angabe des Stichtags und der Art und Weise, in der sich die Aktionäre registrieren lassen müssen, sowie eine Erklärung, dass nur diejenigen, die an diesem Tag Aktionäre sind, das Recht haben, an der Hauptversammlung teilzunehmen und abzustimmen, (e) die Angabe der Anschriften und elektronischen Adressen, wo und wie der vollständige, ungekürzte Text der der Hauptversammlung der Aktionäre vorzulegenden Unterlagen und der*

*Beschlussvorlagen erhältlich ist, und (f) die Angabe der Adresse der Internetseite, auf der diese Informationen verfügbar sind, beinhalten und die Einberufung erfolgt in Form von Bekanntmachungen, die (i) dreißig (30) Tage vor der Versammlung im Recueil électronique des sociétés et associations und in einer luxemburgischen Tageszeitung und (ii) in einer Weise veröffentlicht werden, die einen schnellen und diskriminierungsfreien Zugang in solchen Medien gewährleistet, die für eine wirksame Verbreitung von Informationen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum angemessenerweise herangezogen werden können. Eine Einberufungsfrist von mindestens siebzehn (17) Tagen gilt im Falle einer zweiten oder nachfolgenden Einberufung einer Hauptversammlung, die wegen mangelnder Beschlussfähigkeit der durch die erste Einberufung einberufenen Versammlung einberufen wurde, vorausgesetzt dieser Artikel 10.4 wurde für die erste Einberufung eingehalten und es wurde kein neuer Punkt auf die Tagesordnung gesetzt. Die Bekanntmachungen sind zusätzlich in der Weise zu veröffentlichen, wie es die für jede Börse, an der die Gesellschaft notiert ist, jeweils geltenden Gesetze, Regeln oder Vorschriften vorschreiben.*

*10.5 Gemäß dem Luxemburger Gesetz über die Rechte der Aktionäre können ein oder mehrere Aktionäre, die mindestens fünf Prozent (5 %) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft vertreten, (i) die Aufnahme eines oder mehrerer Punkte in die Tagesordnung einer Hauptversammlung der Aktionäre beantragen, vorausgesetzt, diesem Punkt liegt eine Begründung oder eine Beschlussvorlage für die Hauptversammlung der Aktionäre bei, oder (ii) Beschlussvorlagen für Punkte einreichen, die auf der Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktionäre stehen oder stehen sollen. Solche Anträge müssen mindestens zweiundzwanzig (22) Tage vor dem Datum der Hauptversammlung der Aktionäre schriftlich per Einschreiben oder auf elektronischem Wege an den Sitz der Gesellschaft geschickt werden und dort eingehen und die Anschrift oder elektronische Adresse des Absenders enthalten. Falls ein solcher Antrag eine Änderung der Tagesordnung der betreffenden Versammlung zur Folge hat, wird die Gesellschaft mindestens fünfzehn (15) Tage vor dem Datum der Hauptversammlung der Aktionäre eine überarbeitete Tagesordnung zur Verfügung stellen.*

*10.6 Wenn dies in der entsprechenden Einberufung vorgesehen ist, können die Aktionäre per Videokonferenz oder über andere von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte elektronische Mittel teilnehmen, um eine effektive Teilnahme an der*

*Versammlung, deren Beratungen kontinuierlich übertragen werden, zu gewährleisten, wobei insbesondere eine oder alle der folgenden Formen der Teilnahme gewährleistet sind: (i) eine Echtzeit-Übertragung der Hauptversammlung der Aktionäre; (ii) eine Zwei-Wege-Kommunikation in Echtzeit, die es den Aktionären ermöglicht, sich von einem entfernten Standort aus an die Hauptversammlung der Aktionäre zu wenden; und (iii) ein Mechanismus zur Stimmabgabe.*

*10.7 Falls alle Aktionäre in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind, kann die Hauptversammlung der Aktionäre auch ohne vorherige Einladung oder Veröffentlichung abgehalten werden.*

*10.8 Auf Hauptversammlungen der Aktionäre sind die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 anwendbar. Der Vorstand kann in der Einberufung andere Bedingungen bestimmen oder Bedingungen festlegen, die ein Aktionär für die Teilnahme an einer Hauptversammlung der Aktionäre einhalten muss (einschließlich, aber nicht beschränkt auf längere Einberufungsfristen).*

*10.9 Ein Aktionär kann auf einer Hauptversammlung der Aktionäre handeln, indem er eine andere Person, die kein Aktionär sein muss, schriftlich durch ein unterschriebenes Dokument, das der Gesellschaft per Post oder per Fax oder durch ein anderes vom Vorstand genehmigtes Kommunikationsmittel übermittelt wird, zu seinem Bevollmächtigten ernennt. Eine Person kann mehrere oder alle Aktionäre vertreten.*

*10.10 Bei jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird ein Vorstand (bureau) gebildet, der aus einem Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Stimmenzähler besteht, die jeweils von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden und keine Aktionäre sein müssen. Der Vorstand stellt sicher, dass die Versammlung in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und insbesondere in Übereinstimmung mit den Vorschriften in Bezug auf die Einberufung der Versammlung, die Mehrheitserfordernisse, die Stimmenauszählung und die Vertretung der Aktionäre abgehalten wird.*

*10.11 Bei jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird eine Anwesenheitsliste geführt.*

*10.12 Im Einklang mit dieser Satzung kann jeder Aktionär auf einer Hauptversammlung der Aktionäre anhand eines unterzeichneten Abstimmungsformulars abstimmen, das per Post, per E-Mail, per Fax oder durch ein*

*anderes vom Vorstand genehmigtes elektronisches Kommunikationsmittel an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an die in der Einberufung angegebene Adresse geschickt wird. Die Aktionäre dürfen nur von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Abstimmungsformulare verwenden, die mindestens (i) den Namen oder die Firmenbezeichnung des Aktionärs, seine/ihre Anschrift oder Sitz, (ii) die Anzahl der Stimmen, die der Aktionär in der in der Hauptversammlung der Aktionäre abgeben will, (iii) den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, (iv) die Tagesordnung der Versammlung, die zur Beschlussfassung vorgelegten Vorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionär ermöglichen, durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss zu stimmen oder sich der Stimme zu enthalten. Die Gesellschaft berücksichtigt nur Abstimmungsformulare, die vor der Hauptversammlung der Aktionäre, auf die sie sich beziehen, eingehen. Formulare, in denen keine Stimme abgegeben wird oder in denen keine Stimmenthaltung angegeben ist, sind ungültig.*

*10.13 Innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach der Hauptversammlung der Aktionäre veröffentlicht die Gesellschaft die Abstimmungsergebnisse auf ihrer Website.*

## **Artikel 11 Zulassung**

*11.1 Falls Aktien der Gesellschaft an einer Börse notiert sind, wird jeder Aktionär, der um 24:00 Uhr (Mitternacht Luxemburger Zeit) am Datum, das vierzehn (14) Tage vor (und ausschließlich) dem Tag der Hauptversammlung der Aktionäre liegt (der „Stichtag“), eine oder mehrere Aktien der Gesellschaft hält, zu der betreffenden Hauptversammlung der Aktionäre zugelassen. Jeder Aktionär, der an der Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen möchte, hat die Gesellschaft spätestens am Stichtag in der vom Vorstand in der Einberufung festgelegten Weise darüber zu informieren. Im Fall von Aktien, die über eine Wertpapierabwicklungsstelle oder eine professionelle Verwahrstelle oder eine von einer solchen Verwahrstelle bestimmte Unterverwahrstelle gehalten werden, sollte ein Aktieninhaber, der an der Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen möchte, von dem Betreiber oder der Verwahrstelle oder der Unterverwahrstelle ein Zertifikat erhalten, welches die Anzahl der auf dem betreffenden Konto eingebuchten Aktien bestätigt. Das Zertifikat muss der Gesellschaft spätestens zwei (2) Werktage vor dem Datum der Hauptversammlung der Aktionäre an ihrem Sitz zugestellt werden. Für*

*den Fall, dass der Aktionär mittels Vollmacht abstimmt, muss die Vollmacht zur gleichen Zeit am Sitz der Gesellschaft oder bei einem Vertreter der Gesellschaft, der zur Entgegennahme solcher Vollmachten berechtigt ist, hinterlegt werden. Der Vorstand kann eine kürzere Frist für die Vorlage des Zertifikats oder der Vollmacht festlegen.*

*11.2 Hinsichtlich Aktien, die nicht börsennotiert sind, wird jeder Aktionär, der eine oder mehrere nicht notierte Aktie(n) der Gesellschaft hält, der im Aktienregister der Gesellschaft bezüglich solcher nicht notierter Aktien am Stichtag eingetragen ist, zur betreffenden Hauptversammlung der Aktionäre zugelassen.*

## **Artikel 12 Quorum und Mehrheit**

*12.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915. Sofern das Gesetz oder diese Satzung nichts anderes vorschreiben, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des vertretenen Kapitals.*

*12.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 etwas anderes ergibt, bedarf jede Satzungsänderung einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gültig abgegebenen Stimmen auf einer Hauptversammlung der Aktionäre, auf der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist. Ist die zweite Bedingung nicht erfüllt, kann im Einklang mit dem Gesetz eine zweite Hauptversammlung einberufen werden, die unabhängig von einem Anwesenheitsquorum beschlussfähig ist und auf der Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gültig abgegebenen Stimmen gefasst werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.*

*12.3 Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gültig abgegebenen Stimmen in einer Hauptversammlung der Aktionäre, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist, ändern.*

*12.4 Solange die Gesellschaft verschiedene Aktienklassen hat, und falls die Beratungen der Hauptversammlung eine Änderung der jeweiligen Rechte solcher Aktienklassen herbeiführen könnten, müssen die Anforderungen an Quorum und Mehrheit in jeder Aktienklasse erreicht werden.*

## **Artikel 13 Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre**

*Der Vorstand kann jede bereits begonnene Hauptversammlung der Aktionäre,*

*einschließlich jedweder Hauptversammlung, die über eine Satzungsänderung beschließen soll, vertagen. Der Vorstand muss jegliche bereits begonnene Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, falls dies von einem oder mehreren Aktionären, die mindestens zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals halten, beantragt wird. Durch eine solche Vertagung einer bereits begonnenen Hauptversammlung der Aktionäre wird jeder in der Versammlung bereits angenommene Beschluss annulliert. Zur Klarstellung, sofern eine Versammlung gemäß dem zweiten Satz dieses Artikels 14 vertagt wurde, muss der Vorstand eine solche Versammlung nicht ein zweites Mal vertagen.*

**Artikel 14      *Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre***

*14.1 Der Vorstand (bureau) der Hauptversammlung der Aktionäre nimmt ein Protokoll der Versammlung auf, welches vom Vorstand der Versammlung sowie von jedem Aktionär, der darum ersucht, unterzeichnet wird.*

*14.2 Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden sollen, werden von dem Vorsitzenden oder dem Mitvorsitzenden des Vorstands oder gegebenenfalls von zwei beliebigen Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.*

**D.    *GESCHÄFTSFÜHRUNG***

**Artikel 15      *Doppelte Geschäftsführung und Aufsicht***

*15.1 Die Geschäftsführung der Gesellschaft unterliegt Artikel 442-1 bis 442-19 des Gesetzes von 1915, sofern die vorliegende Satzung keine anderslautenden Bestimmungen enthält.*

*15.2 Die Gesellschaft wird von einem Vorstand geleitet, der vom Aufsichtsrat kontrolliert wird.*

**Artikel 16      *Zusammensetzung und Befugnisse des Vorstands, Geschäftsordnung***

*16.1 Der Vorstand setzt sich aus mindestens zwei (2) Mitgliedern zusammen.*

*16.2 Der Vorstand verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung dem Aufsichtsrat oder der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.*

*16.3 Der Vorstand legt seine eigene Geschäftsordnung fest und kann einen oder mehrere Ausschüsse schaffen. Die Zusammensetzung und die Befugnisse*

*solcher Ausschüsse, die Bedingungen der Ernennung, Abberufung, Vergütung und Dauer der Mandate seiner/ihrer Mitglieder sowie seine/ihre Geschäftsordnung(en) werden durch den Vorstand festgelegt. Der Vorstand ist mit der Überwachung der Tätigkeiten der Ausschüsse betraut. Zur Klarstellung, solche Ausschüsse stellen keinen Geschäftsführungsausschuss im Sinne des Artikels 441-11 des Gesetzes von 1915 dar.*

*16.4 Die folgenden Maßnahmen und Geschäfte der Gesellschaftsleitung erfordern den ausdrücklichen Beschluss des Aufsichtsrates der Gesellschaft:*

- Ausgabe von Aktien der Klasse A, Gewährung von Optionen zur Zeichnung von Aktien der Klasse A und Ausgabe sonstiger Instrumente, wie z. B. wandelbare Optionsscheine, die Zugang zu Aktien im Rahmen des genehmigten Kapitals gewähren;*
- Vorschlag eines Geschäftszusammenschlusses an die Aktionäre;*
- Wesentliche Transaktionen mit verbundenen Parteien gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Gesetzes über die Rechte von Aktionären;*
- Liquidation von wesentlichen Gesellschaften;*
- Änderungen hinsichtlich der Ernennung, Abberufung und Amtszeit der Mitglieder des Vorstands;*
- Einleitung und Beendigung von Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streitwert von mehr als fünf (5) Millionen Euro (EUR 5.000.000) im Einzelfall; und*
- Erwerb, Verkauf und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten oder Rechten an Grundstücken mit einem Wert von mehr als zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) im Einzelfall.*

*16.5 Der Vorstand kann einstimmige Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen, wenn er seine Zustimmung schriftlich per Fax, E-Mail oder ähnlichen Kommunikationsmitteln zum Ausdruck bringt. Die einzelnen Vorstandsmitglieder können ihre Zustimmung getrennt zum Ausdruck bringen, wobei die Gesamtheit der Zustimmungen die Annahme der Beschlüsse belegt. Als Datum eines solchen Beschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.*

#### **Artikel 17      Tägliche Geschäftsführung**

*17.1 Die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft können einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten oder anderen Personen, nicht jedoch den Mitgliedern des Aufsichtsrats,*

übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch einen Vorstandsbeschluss bestimmt.

17.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.

### **Artikel 18 Wahl, Abberufung und Amtszeit von Vorstandsmitgliedern**

18.1 Vorstandsmitglieder werden durch den Aufsichtsrat ernannt, der ihre Vergütung und ihre Amtszeit festlegt. Die Amtszeit eines Vorstandsmitglieds darf fünf (5) Jahre nicht überschreiten. Mitglieder des Vorstands können auch für aufeinanderfolgende Amtszeiten wiederernannt werden.

18.2 Jedes Vorstandsmitglied kann jederzeit mit oder ohne Grund vom Aufsichtsrat abberufen werden.

18.3 Wird eine juristische Person als Vorstandsmitglied der Gesellschaft ernannt, so muss diese eine natürliche Person als ihren ständigen Vertreter benennen, die ihr Mandat in ihrem Namen und für ihre Rechnung ausübt. Die betreffende juristische Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche Person kann nur ständiger Vertreter eines (1) Vorstandsmitglieds der Gesellschaft und nicht gleichzeitig persönlich Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein. Eine Person kann nicht gleichzeitig ständiger Vertreter eines Vorstandsmitglieds der Gesellschaft und eines Aufsichtsratsmitglieds sein.

### **Artikel 19 Vakanz des Amtes eines Vorstandsmitglieds**

19.1 Scheidet ein Vorstandsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Vorstandsmitglieder bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Vorstandsmitglieds nicht übersteigenden Zeitraum bis zur nächsten Versammlung des Aufsichtsrats ausgefüllt werden, welcher im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

19.2 Alternativ kann der Aufsichtsrat eines (1) seiner Mitglieder vorübergehend mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines Vorstandsmitglieds betrauen. Sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats ruht für die Zeit seiner Bestellung als Vorstandsmitglied.

### **Artikel 20 Interessenkonflikte**



20.1 Soweit das Gesetz von 1915 nicht anders bestimmt, muss jedes Vorstandsmitglied, welches an einem Geschäft, das dem Vorstand zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein Interesse hat, welches den Interessen der Gesellschaft entgegensteht, den Vorstand über diesen Interessenkonflikt informieren; die Erklärung wird im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen. Das betreffende Vorstandsmitglied darf weder an der Beratung über das in Frage stehende Geschäft teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Hauptversammlung der Aktionäre muss über derartige Interessenkonflikte informiert werden, bevor Beschlüsse zu anderen Tagesordnungspunkten gefasst werden.

20.2 Falls, aufgrund eines Interessenkonfliktes, die Beschlussfähigkeit des Vorstands nicht gegeben ist, kann der Vorstand entscheiden den fraglichen Tagesordnungspunkt der Hauptversammlung der Aktionäre vorzulegen.

20.3 Regeln zum Interessenkonflikt finden keine Anwendung, sofern sich die Entscheidung des Vorstands auf gängige Geschäfte bezieht, die unter normalen Bedingungen eingegangen wurden.

20.4 Die mit der täglichen Geschäftsführung betraute(n) Person(en), unterlieg(t)en gegebenenfalls den Bestimmungen der vorstehenden Artikel 20.1 bis 20.3, es sei denn es wurde nur eine (1) derartige Person ernannt, die sich in einer Interessenkonfliktsituation mit der Gesellschaft befindet, in welchem Fall der diesbezügliche Beschluss vom Vorstand gefasst wird.

#### **Artikel 21      Geschäfte mit Dritten**

21.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Vorstandsmitgliedern, oder durch (ii) die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en), der/denen eine solche Befugnis durch den Vorstand übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet.

21.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift der Person(en), der/denen diese Befugnis übertragen wurde, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet.

#### **Artikel 22      Zusammensetzung und Befugnisse des Aufsichtsrats**

22.1 Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, die Geschäftsleitung der Gesellschaft durch den Vorstand ständig zu überwachen. Er ist keinesfalls dazu berechtigt sich in die Geschäftsleitung einzumischen. Der Aufsichtsrat bestimmt seine Geschäftsordnung durch Beschluss und legt diese Regeln schriftlich fest. Die

*Geschäftsordnung des Vorstands kann Zustimmungserfordernisse des Aufsichtsrates vorsehen.*

*22.2 Der Aufsichtsrat hat ein unbegrenztes Recht über alle Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft informiert zu werden und sämtliche Schriftstücke und Dokumente der Gesellschaft einzusehen. Er kann vom Vorstand jegliche Informationen verlangen, die für die Ausübung seiner Aufgaben notwendig sind und direkt oder indirekt jegliche Prüfungen vornehmen, die ihm für die Ausübung seiner Tätigkeiten sinnvoll erscheinen.*

*22.3 Der Vorstand lässt dem Aufsichtsrat mindestens einmal pro Trimester einen Bericht über die laufenden Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft sowie die voraussichtliche Entwicklung dieser Tätigkeiten zukommen. Darüber hinaus teilt der Vorstand dem Aufsichtsrat unverzüglich jedwede Information über Ereignisse mit, die erhebliche Auswirkungen auf die Lage der Gesellschaft haben können.*

*22.4 Der Aufsichtsrat setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen. Wird jedoch in einer Hauptversammlung festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, so kann der Aufsichtsrat bis zur nächsten Hauptversammlung, die auf die Feststellung des Vorhandenseins von mehr als einem (1) Aktionär folgt, aus nur einem (1) Mitglied bestehen. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates wählen. Er kann auch einen Sekretär wählen, der weder Aktionär noch Mitglied des Aufsichtsrats zu sein braucht. Ein Mitglied des Vorstands kann nicht gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrats sein.*

### **Artikel 23 Wahl, Abberufung und Amtszeit von Aufsichtsratsmitgliedern**

*23.1 Aufsichtsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, welche ihre Vergütung und Amtszeit festlegt.*

*23.2 Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für eine Amtszeit gewählt, die höchstens mit Ablauf der Hauptversammlung endet, die über die Entlastung für das vierte (4.) Geschäftsjahr der Amtszeit beschließt. Das Jahr der Bestellung wird nicht auf das vierte Jahr angerechnet. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann wiederernannt werden.*

*23.3 Jedes Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit, mit oder ohne Grund, von der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien abberufen werden*

23.4 Wird eine juristische Person als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft ernannt, so muss diese eine natürliche Person als ihren ständigen Vertreter benennen, die ihr Mandat in ihrem Namen und für ihre Rechnung ausübt. Die betreffende juristische Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche Person kann nur ständiger Vertreter eines (1) Aufsichtsratsmitglieds und nicht gleichzeitig persönlich Aufsichtsratsmitglied sein. Eine natürliche Person kann nicht gleichzeitig persönlich ständiger Vertreter eines Aufsichtsratsmitglieds und eines Vorstandsmitglieds sein.

23.5 Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Aufsichtsratsmitglieder vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Aufsichtsratsmitglieds nicht übersteigenden Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

23.6 Falls die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder gegebenenfalls unter drei (3) beziehungsweise unter die von dieser Satzung bestimmte Mindestanzahl sinkt, muss diese vakante Stelle unverzüglich besetzt werden.

#### **Artikel 24      Geschäftsordnung      des      Aufsichtsrats      und      der Aufsichtsratsausschüsse**

24.1 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung und kann einen oder mehrere Ausschüsse bilden. Die Zusammensetzung und die Befugnisse dieser Ausschüsse, die Bedingungen für die Ernennung, Abberufung, Vergütung und Dauer des Mandats ihrer Mitglieder sowie ihre Geschäftsordnung werden vom Aufsichtsrat festgelegt. Der Aufsichtsrat ist für die Überwachung der Tätigkeit des Ausschusses/der Ausschüsse zuständig. Um jeden Zweifel auszuschließen, stellen diese Ausschüsse keine Verwaltungsausschüsse im Sinne von Artikel 441-11 des Gesetzes von 1915 dar.

24.2 Der Aufsichtsrat kann einstimmige Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen, wenn er seine Zustimmung schriftlich (einschließlich per E-Mail) zum Ausdruck bringt. Die Mitglieder können ihre Zustimmung getrennt auf einem oder mehreren Schriftstücken zum Ausdruck bringen. Als Datum eines solchen Beschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.

#### **Artikel 25      Interessenkonflikte**

*Für die Interessenkonflikte auf der Ebene des Aufsichtsrats gelten die Bestimmungen des Artikels 20 dieser Satzung sinngemäß.*

#### **E. AUFSICHT UND PRÜFUNG DER GESELLSCHAFT**

##### **Artikel 26      *Wirtschaftsprüfer***

*26.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beaufsichtigt.*

*26.2 Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die unabhängigen Wirtschaftsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Ein ehemaliger oder aktueller unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann von der Hauptversammlung der Aktionäre wiederbestellt werden.*

*26.3 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.*

#### **F. GESCHÄFTSJAHR – JAHRESABSCHLUSS – GEWINNE – ABSCHLAGSDIVIDENDEN**

##### **Artikel 27      *Geschäftsjahr***

*Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.*

##### **Artikel 28      *Jahresabschluss und Gewinne***

*28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Vorstand erstellt im Einklang mit den Anforderungen des Gesetzes von 1915 ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.*

*28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%), die nicht ausgeschüttet werden dürfen, der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.*

*28.3 Einlagen in Rücklagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.*

*28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.*

*28.5 Auf Empfehlung des Vorstands legt die Hauptversammlung der Aktionäre*

*im Einklang mit dem Gesetz von 1915 und dieser Satzung fest, wie der Restbetrag der Gewinne der Gesellschaft verwendet soll. Im Falle einer Ausschüttung:*

*(i) Wenn die beschlossene Ausschüttung einen Euro-Cent (EUR 0,01) je Aktie nicht übersteigt, so hat jede Aktie Anspruch auf denselben Betrag, soweit dieser einen Euro-Cent (EUR 0,01) je Aktie nicht übersteigt; und (ii) wenn die Ausschüttung einen Euro-Cent (EUR 0,01) pro Aktie übersteigt, dann (a) erhält jede Aktie eine Dividende von einem Euro-Cent (EUR 0,01) und (b) hat jede Aktie der Klasse A für den Rest Anspruch auf den gleichen Bruchteil der Ausschüttung (und jede Aktie der Klasse B hat keinen Anspruch auf die Ausschüttung).*

*28.6 Wenn die Zahlung von Dividenden an eine Verwahrstelle, welche hauptsächlich mit einer Wertpapierabwicklungsstelle bezüglich Transaktionen mit Wertpapieren, Dividenden, Zinsen, fälligem Kapital oder anderen fälligen Beträgen von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, arbeitet, über ein solches System der Verwahrstelle abgewickelt werden, entlastet dies die Gesellschaft. Die besagte Verwahrstelle schüttet diese Gelder an seine Einleger entsprechend dem Betrag der auf ihren Namen eingetragenen Wertpapiere oder anderen Finanzinstrumente aus.*

*28.7 Dividenden, die nicht innerhalb von fünf (5) Jahren nach dem Datum, an dem sie fällig und zahlbar geworden sind, eingefordert wurden, fallen an die Gesellschaft zurück.*

### **Artikel 29      Abschlagsdividenden – Agio und andere Kapitalreserven**

*29.1 Der Vorstand kann, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, Abschlagsdividenden auszahlen.*

*29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und der Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.*

*29.3 Ungeachtet des Vorstehenden und vorbehaltlich des Gesetzes von 1915 kann der Vorstand insbesondere die in die Kapitalrücklage eingebrachten Beträge verwenden, um einen Teil davon in Aktienkapital umzuwandeln, um Aktien aufgrund der Ausübung von Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden, auszugeben und zwar nach dem Ermessen des Vorstands und unter Begrenzung oder Ausschluss des Vorzugsrechts der bestehenden Aktionäre.*

*29.4 Der Vorstand schafft eine spezifische Rücklage bezüglich der Ausübung jeglicher von der Gesellschaft ausgegebenen Warrants der Klasse A oder Warrants*

der Klasse B (die „Warrant Rücklage“) und verteilt und überträgt Beträge, die in das Agio und/oder jegliche andere ausschüttbare Rücklage eingelegt wurden, in die Warrant Rücklage. Der Vorstand kann jederzeit ganz oder teilweise Beträge, die in eine solche Warrant Rücklage eingelegt wurden, zum Zwecke der Zahlung des Zeichnungspreises für Aktien der Klasse A, welche folgend der Ausübung von Warrants der Klasse A oder Warrants der Klasse B ausgegeben werden, umwandeln. Die Warrant Rücklage ist nicht ausschüttbar oder wandelbar vor Ausübung, Einzug oder Ablauf aller ausstehenden Warrants der Klasse A und Warrants der Klasse B und darf ausschließlich zur Zahlung der folgend einer Ausübung von solchen Warrants der Klasse A und Warrants der Klasse B auszugebenden rückkaufbaren Aktien der Klasse A verwendet werden; danach wird die Warrant Rücklage eine ausschüttbare Rücklage.

## **G. LIQUIDATION**

### **Artikel 30 Liquidation**

30.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

30.2 Der Überschuss aus der Verwertung der Vermögenswerte und der Tilgung der Verbindlichkeiten wird unter den Aktionären entsprechend Artikel 28.5 dieser Satzung verteilt.

## **H. ANWENDBARES RECHT**

### **Artikel 31 Anwendbares Recht**

Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen der Verordnung und des Gesetzes von 1915.

## **I. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN**

Begriffe in Großbuchstaben, die in dieser Satzung verwendet und nicht anderweitig definiert werden, haben die folgende Bedeutung:

**Marley Spoon** bezeichnet Marley Spoon SE, eine Europäische Gesellschaft (société européenne) deutschen Rechts, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 250627 B, mit Sitz in Paul-

*Lincke-Ufer 39-40, Berlin, Deutschland.*

**Geschäftszusammenschluss** bezeichnet den Geschäftszusammenschluss zwischen der Gesellschaft und Marley Spoon, bei dem die Gesellschaft direkt oder indirekt eine bestimmte Anzahl ausstehender Aktien und Aktienäquivalente von Marley Spoon im Tausch gegen Aktien gemäß den Bedingungen des unter anderem zwischen der Gesellschaft und Marley Spoon abgeschlossenen Geschäftszusammenschlussvertrags erworben hat.

**Vollzug** bezeichnet den Vollzug des Geschäftszusammenschlusses.

---

Für gleichlautende Abschrift:  
Niederkerschen, den 18. Juli 2023  
Für die Gesellschaft:  
Maitre Carlo WERSANDT  
Notar