

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 05.02.2025 12:01	Nummer der Firma: <b>HRB 258262</b>
	Seite 1 von 2	

**1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

8

**2. a) Firma:**

LR Health & Beauty SE

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

München

Geschäftsanschrift: Kruppstraße 55, 59227 Ahlen

**c) Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist, im In- und Ausland Rechte und Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu veräußern und zu verwalten sowie andere Vermögensgegenstände zu erwerben, zu halten, zu veräußern und zu verwalten und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte zu tätigen; an der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen mitzuwirken und dabei insbesondere Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen vornehmlich in den Bereichen Rechnungs- und Berichtswesen, in Personalangelegenheiten sowie im Zusammenhang mit der Umstrukturierung und Finanzierung von Unternehmen sowie dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung von Beteiligungsgesellschaften zu erbringen mit Ausnahme solcher Tätigkeiten, die nach gesetzlichen Vorschriften erlaubnispflichtig sind; die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt, solche Leistungen an Dritte zu erbringen sowie Darlehen, Schuldverschreibungen, andere Finanzierungsinstrumente und jede Art von Sicherheiten zu gewähren und zu empfangen, sowohl zu eigenen Zwecken als auch zum Zwecke, Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt ist sowie verbundene Unternehmen zu unterstützen.

**3. Grund- oder Stammkapital:**

10.120.000,00 EUR

**4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen.

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

Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Vorstand: Grootz, Andreas, Kaarst, \*03.01.1978

Vorstand: Dr. Laabs, Andreas, Hamburg, \*28.09.1973

**5. Prokura:**

---

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

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 05.02.2025 12:01	Nummer der Firma: <b>HRB 258262</b>
	Seite 2 von 2	

Europäische Aktiengesellschaft (SE)  
Satzung vom 22.07.2020  
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 23.02.2024

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

Die Gesellschaft hat am 30.11.2021 einen Vertrag über die Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile an der LR Global Holding GmbH mit Sitz in Ahlen mit der Aloco Holding S.a.r.L. mit Sitz in Luxemburg/Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, B 174254) im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.11.2021 zugestimmt.

**7. a) Tag der letzten Eintragung:**

27.02.2024

**Bescheinigung  
nach Maßgabe  
von § 181 AktG**

Hiermit bescheinige ich, dass in der anliegenden Satzung der Gesellschaft die geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Februar 2024, meine UVZ-Nr. 27/2024 vom 23. Februar 2024, über die Änderung der Satzung und die unveränderten Bestimmungen mit dem vorgenannten, dem Handelsregister zuletzt eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Frankfurt am Main, 29. Februar 2024



Kristof Schnitzler  
Notar



**SATZUNG**

**ARTICLES OF ASSOCIATION**

**DER**

**OF**

**LR HEALTH & BEAUTY SE**

**1. Firma und Sitz**

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet

**1. Corporate Name and Seat**

1.1 The corporate name of the company is

**LR Health & Beauty SE.**

1.2 Der Sitz der Gesellschaft ist München.

1.2 The corporate seat of the company is Munich.

**2. Gegenstand des Unternehmens**

2.1 Gegenstand des Unternehmens ist:

2.1.1 Im In- und Ausland Rechte und Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu veräußern und zu verwalten sowie andere Vermögensgegenstände zu erwerben, zu halten, zu veräußern und zu verwalten und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte zu tätigen;

2.1.2 an der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen mitzuwirken und dabei insbesondere Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen vornehmlich in den Bereichen Rechnungs- und Berichtswesen, in Personalangelegenheiten sowie im Zusammenhang mit der Umstrukturierung und Finanzierung von Unternehmen sowie dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung von Beteiligungsgesellschaften zu erbringen, mit Ausnahme solcher Tätigkeiten, die nach gesetzlichen Vorschriften erlaubnispflichtig sind; die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt, solche Leistungen an Dritte zu erbringen; sowie

2.1.3 Darlehen, Schuldverschreibungen, andere Finanzierungsinstrumente und jede Art von Sicherheiten zu gewähren und zu empfangen, sowohl zu eigenen Zwecken als auch zum Zwecke, Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt ist sowie verbundene Unternehmen zu unterstützen.

**2. Object of the Business**

2.1 The object of the business is:

2.1.1 To acquire, hold, sell and manage rights and interests in companies in Germany and abroad, as well as to acquire, hold, sell and manage other assets and to conduct all related transactions;

2.1.2 to participate in the management of subsidiaries and affiliated companies and, in particular, to provide administrative and consulting services, primarily in the areas of accounting and reporting, personnel matters and in connection with the restructuring and financing of companies as well as the acquisition, management and sale of associated companies, with the exception of such activities that are subject to authorization by law; the company is also entitled to provide such services to third parties; and

2.1.3 to grant and receive loans, bonds, other financing instruments and any type of collateral, both for its own purposes and for the purpose of supporting companies in which the company has a direct or indirect interest as well as affiliated companies.

- 2.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die mit den vorstehenden Tätigkeitsgebieten in Zusammenhang stehen oder sonst geeignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen.
- 2.3 Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Unternehmen zu gründen sowie Zweigniederlassungen zu errichten und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.
- 2.4 Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf einen oder einzelne der in Ziffer 2.1 genannten Gegenstände beschränken. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder teilweise mittelbar durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen auszuüben. Sie kann insbesondere ihren Betrieb ganz oder teilweise an von ihr abhängige Unternehmen überlassen und/oder ganz oder teilweise auf von ihr abhängige Unternehmen ausgliedern. Sie kann sich auch auf die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding und/oder die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens beschränken.

- 2.2 The company is authorized to undertake all transactions and measures that are related to the above-mentioned areas of activity or are otherwise suitable to directly or indirectly serve the object of the company's business.
- 2.3 The company is entitled to incorporate companies in Germany and abroad as well as to establish branches and to take all actions which are directly or indirectly conducive to achieving the object of the company's business.
- 2.4 The company may limit its activities to one or several of the objects mentioned in Section 2.1. The company is further entitled to carry out its activities wholly or partly indirectly through subsidiaries, affiliated companies and joint ventures. In particular, it may transfer its operations in whole or in part to companies controlled by it and/or outsource them in whole or in part to companies controlled by it. It may also limit itself to the activities of a management holding company and/or the other management of its own assets.

### 3. Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr

- 3.1 Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
- 3.2 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

### 3. Term of the company and Fiscal Year

- 3.1 The company is incorporated for an indefinite term.
- 3.2 The fiscal year of the company is the calendar year.

### 4. Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.120.000 (Euro zehn Millionen einhundert zwanzigtausend) und ist eingeteilt in 10.120.000 (zehn Millionen einhundert zwanzigtausend) Stückaktien ohne Nennbetrag.

### 4. Share Capital

The share capital of the company amounts to EUR 10,120,000 (Euro ten million one hundred and twenty thousand) and is divided into 10,120,000 (ten million one hundred and twenty thousand) non-par value shares.

### 5. Aktien

- 5.1 Die Aktien lauten auf den Inhaber.
- 5.2 Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, soweit dies

### 5. Shares

- 5.1 The shares in the company are bearer shares.
- 5.2 Shareholders are not entitled to have their shares securitized, to the extent permitted

gesetzlich zulässig und nicht nach den Regeln einer Börse erforderlich ist, an der die Aktie zum Handel zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelnen Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Aktien (Sammelaktien) verkörpern. Ein Anspruch der Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen.

- 5.3 Die Form und der Inhalt von Aktienurkunden, etwaigen Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das Gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Zinsscheine.
- 5.4 Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von Artikel 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO in Verbindung mit § 60 Abs. 1 und 2 AktG bestimmt werden. Neue (junge) Aktien aus einer künftigen Kapitalerhöhung können mit Vorzügen bei der Gewinnverteilung versehen werden.

## 6. Bekanntmachungen

- 6.1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Sofern gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt an die Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform.
- 6.2 Informationen an die Aktionäre können, soweit gesetzlich zulässig, auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. Die Übermittlung von Mitteilungen nach Artikel 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO in Verbindung mit § 125 Abs. 1, § 128 Abs. 1 AktG sowie § 125 Abs. 2 AktG ist auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist - ohne dass hierauf ein Anspruch besteht - berechtigt, diese Mitteilungen auch auf anderem Weg zu versenden.

## 7. Organe

- 7.1 Die Gesellschaft ist eine dualistisch strukturierte SE im Sinne von Artikel 38 lit. b) Alt. 1 SE-VO. Sie verfügt über einen Vorstand als Leitungsorgan, einen

by law and not required by the rules of a stock exchange on which the share is admitted to trading. The company is entitled to issue share certificates representing individual shares (single shares) or several shares (collective shares). Shareholders are not entitled to the issue of dividend coupons and renewal coupons.

- 5.3 The form and content of share certificates, any dividend coupons and renewal coupons shall be determined by the management board with the approval of the supervisory board. The same applies to bonds and interest coupons.
- 5.4 In the event of an increase in the share capital, the profit participation of new shares may be determined in deviation from Article 9 para. 1 c) ii) EU SE-Regulation in conjunction with Section 60 para. 1 and para. 2 of the German Stock Corporation Act. New shares from a future capital increase may be given preferential treatment with regard to the distribution of profits.

## 6. Announcements

- 6.1 Announcements by the company shall be made in the German federal gazette (*Bundesanzeiger*). If law requires another form of announcement, this form of announcement shall be used instead of the German federal gazette.
- 6.2 To the extent permitted by law, information to shareholders may also be transmitted by means of remote data transmission. The transmission of notifications pursuant to Article 9 para. 1 c) ii) EU SE-Regulation in conjunction with Section 125 para. 1, Section 128 para. 1 of the German Stock Corporation Act and Section 125 para. 2 of the German Stock Corporation Act is restricted to electronic communication. The management board is entitled - without anyone being able to claim this - to send these notifications by other means as well.

## 7. Organs

- 7.1 The company is a dualistically structured SE within the meaning of Article 38 b) Alt. 1 EU SE-Regulation. It has a management board as executive body, a supervisory board as

Aufsichtsrat als Aufsichtsorgan sowie über eine Hauptversammlung der Aktionäre.

supervisory body and a general meeting of shareholders.

## 8. Vorstand

- 8.1 Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstands.
- 8.2 Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss und/oder die Geschäftsordnung nach Ziffer 8.4 einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bestimmen.
- 8.3 Die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, der Abschluss der Anstellungsverträge und der Widerruf der Bestellung sowie die Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge erfolgen durch den Aufsichtsrat. Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren. Wiederbestellungen sind zulässig.
- 8.4 Der Aufsichtsrat erlässt für den Vorstand eine Geschäftsordnung.

## 9. Vertretung der Gesellschaft

- 9.1 Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe des Gesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand zu führen. Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands leitet jedes Vorstandsmitglied den ihm zugewiesenen Geschäftsbereich selbständig.
- 9.2 Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt oder hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zur Einzelvertretung ermächtigt, so vertritt es die Gesellschaft allein.
- 9.3 Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder generell oder für den Einzelfall vom Verbot der

## 8. Management Board

- 8.1 The management board shall consist of one or more persons. The supervisory board determines the number of members of the management board.
- 8.2 The supervisory board may appoint a chairperson of the management board and a deputy chairperson by resolution and/or the rules of procedure pursuant to Section 8.4.
- 8.3 The appointment of members of the management board, the conclusion of service agreements and the revocation of appointments as well as the amendment and termination of service agreements are performed by the supervisory board. Members of the management board are appointed for a maximum period of six years. Reappointments are permissible.
- 8.4 The supervisory board shall issue rules of procedure for the management board.

## 9. Representation of the company

- 9.1 The management board shall manage the company at its own responsibility. It shall conduct the business of the company in accordance with the laws, these articles of association and the rules of procedure for the management board. Notwithstanding the overall responsibility of the management board, each member of the management board shall independently manage the business area assigned to him/her.
- 9.2 If the management board consists of several persons, the company shall be represented by two members of the management board or by one member of the management board together with an authorized signatory (*Prokurist*). If only one member of the management board has been appointed, or if the supervisory board has authorized one member of the management board to represent the company individually, he or she shall represent the company acting individually.
- 9.3 The supervisory board may exempt all or individual members of the management board in general or in individual matters from

Mehrfachvertretung gemäß § 181 Var. 2 BGB befreien; Artikel 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO in Verbindung mit § 112 AktG bleibt unberührt. Im Übrigen wird die Gesellschaft durch Prokuristen oder andere Zeichnungsberechtigte nach näherer Bestimmung des Vorstands vertreten.

the prohibition of multiple representation pursuant to Section 181 Var. 2 of the German Civil Code; Article 9 para. 1 c) ii) of the EU SE-Regulation in conjunction with Section 112 of the German Stock Corporation Act shall remain unaffected. In all other respects, the company shall be represented by authorized signatories (*Prokuristen*) or other signatories (*Zeichnungsberechtigte*) as further specified by the management board.

<b>10. Zustimmungspflichtige Geschäfte des Vorstandes</b>	
10.1	Die folgenden Geschäfte und Maßnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates:
(a)	Annahme, Änderung und Aufhebung des Jahresplans für die Gesellschaft und ihre Konzernunternehmen einschließlich der dazugehörigen Investitions-, Budget- und Finanzplanung;
(b)	Erwerb (einschließlich der Gründung) oder Veräußerung von Unternehmen, einschließlich Gemeinschaftsunternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder an Teilbetrieben eines Unternehmens, soweit der Kauf- oder Verkaufspreis oder die Einlage im Einzelfall EUR 1.000.000,00 übersteigt;
(c)	Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten oder Rechten an Grundstücken;
(d)	Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art.
10.2	Der Aufsichtsrat kann über die in Ziffer 10.1 genannten Geschäfte hinaus, in der Geschäftsordnung nach Ziffer 8.4 oder durch Beschluss, weitere Arten von Geschäften und Maßnahmen von seiner Zustimmung abhängig machen.
10.3	Der Aufsichtsrat kann die Zustimmung zu einer bestimmten Art von Geschäften widerruflich allgemein oder für den Fall, dass einzelne Geschäfte bestimmten Anforderungen genügen, im Voraus erteilen.

<b>10. Actions by Management Board requiring Consent</b>	
10.1	The following actions and measures require the prior approval of the supervisory board:
(a)	Adoption, amendment and termination of the annual business plan for the company and its group companies, including the related investment, budget and financial planning;
(b)	Acquisition (including incorporation) or disposal of companies, including joint ventures, interests in a company or in parts of a company, to the extent that the purchase or sale price or the contribution in an individual case exceeds EUR 1,000,000.00;
(c)	Acquisition, disposal and encumbrance of real property and rights equivalent to ownership of real property or rights to real property;
(d)	Granting, establishing and amending pension commitments of any kind.
10.2	The supervisory board may, in the rules of procedure pursuant to Section 8.4 or by resolution, require its consent to further forms of actions and measures in addition to those specified in Section 10.1.
10.3	The supervisory board may grant revocable consent to a specific type of actions in general or in advance in the event that individual actions meet certain requirements.

## 11. Aufsichtsrat

- 11.1 Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben, Befugnisse, Rechte und Pflichten, die ihm durch Gesetz und diese Satzung zugewiesen werden. Der Aufsichtsrat ist insbesondere befugt, Änderungen dieser Satzung zu beschließen, die lediglich deren Fassung betreffen.
- 11.2 Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung bewilligt. Die Hauptversammlung kann beschließen, dass die Gesellschaft zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) zu marktüblichen und angemessenen Konditionen abschließen darf, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratsstätigkeit abdeckt.
- 11.3 Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, sofern die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für alle oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder eine kürzere Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird hierbei mitgerechnet. Die Amtszeit endet in jedem Fall spätestens nach sechs Jahren. Wiederbestellungen sind zulässig.
- 11.4 Die Wahl eines Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt, falls eine Nachwahl wegen Wahlanfechtung notwendig wird.
- 11.5 Die Hauptversammlung kann gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die in einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausgeschiedener oder durch Wahlanfechtung fortgefallener Aufsichtsratsmitglieder treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Nachwahl nach vorstehender Ziffer

## 11. Supervisory Board

- 11.1 The supervisory board shall have all the responsibilities, powers, rights and duties assigned to it by law and by these articles of association. In particular, the supervisory board is authorized to adopt amendments to these articles of association that affect only their wording.
- 11.2 The supervisory board consists of four members who are elected by the general meeting. The remuneration of the members of the supervisory board shall be approved by the general meeting. The general meeting may resolve that the company may take out liability insurance (D&O insurance) for the benefit of the members of the supervisory board at standard market terms and conditions to cover the legal liability arising from their supervisory board activities.
- 11.3 The members of the supervisory board shall be appointed until the end of the general meeting which resolves on the formal approval of their acts for the fourth fiscal year after the beginning of their term of office, unless the general meeting resolves on a shorter term of office for all or individual supervisory board members at the time of election. The fiscal year in which the term of office begins is included in this calculation. In any case, the term of office ends after six years at the latest. Reappointments are permitted.
- 11.4 The election of a successor to a member who has left office before the end of the term of office shall be for the remainder of the term of office of the member who has left office, unless the general meeting resolves otherwise. The same shall apply if a supplementary election becomes necessary due to a contestation of an election.
- 11.5 The general meeting may, at the time of the election of supervisory board members, also elect substitute members to replace members of the supervisory board who leave the office prematurely or who cease to be members of the supervisory board due to a contestation of the election, in a sequence to be determined at the time of the election. If a substitute member replaces a member who has left the supervisory board, his/her

11.4 stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Aufsichtsratsmitglieder bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf.

11.6 Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder, im Falle der Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, mit einer Frist von einem Monat niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende kann den Vorsitz gegenüber dem Stellvertreter und der Stellvertreter kann das Stellvertreteramt gegenüber dem Vorsitzenden durch schriftliche Erklärung ohne wichtigen Grund mit einer Frist von einem Monat niederlegen. Der Vorstand, der Aufsichtsratsvorsitzende oder, im Falle der Niederlegung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter kann eine Verkürzung der Niederlegungsfristen, oder einem Verzicht auf die Wahrnehmung der Niederlegungsfristen zustimmen.

term of office shall expire at the end of the general meeting at which a subsequent election is held in accordance with Section 11.4 above, but no later than at the end of the term of office of the member who has left the supervisory board. If the substitute member who has left the supervisory board as a result of a subsequent election was appointed for several supervisory board members, his/her position as substitute member shall be revived.

11.6 Each member of the supervisory board and substitute member may also resign from office without good cause by submitting a written notice to the management board and the chairperson of the supervisory board or, in the event of resignation from office by the chairperson, to the deputy chairperson, giving one month's notice. The chairperson of the supervisory board may resign from the office of chairperson vis-a-vis the deputy chairperson, and the deputy chairperson may resign from the office of deputy chairperson vis-a-vis the chairperson, by handing in a written notice of resignation without requiring good cause, subject to a notice period of one month. The management board, the chairperson of the supervisory board or, in the event of resignation by the chairperson of the supervisory board, the deputy chairperson may agree to a shortening of the periods for resignation or to waive the periods for resignation altogether.

## **12. Vorsitz und Vertretung des Aufsichtsrats**

12.1 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, erfolgen. Zu dieser konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats bedarf es keiner besonderen Einladung. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats.

12.2 Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus diesem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen.

## **12. Chairperson and Representation of the Supervisory Board**

12.1 The supervisory board shall elect a chairperson and a deputy chairperson from among its members. The election shall take place following the general meeting at which the supervisory board members were newly elected. No special invitation is required for this constituent meeting of the supervisory board. The term of office of the chairperson and deputy chairperson shall correspond to their term of office as a member of the supervisory board, unless a shorter term of office is resolved upon at the election.

12.2 If the chairperson or his or her deputy resigns from this office prematurely, the supervisory board shall elect a new chairperson without undue delay.

- 12.3 Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei Verhinderung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Befugnisse, Rechte und Pflichten wie der Vorsitzende.
- 12.4 Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden abgegeben. Der Vorsitzende ist ermächtigt und befugt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.

- 12.3 The deputy chairperson shall have the same powers, rights and duties as the chairperson in all cases in which he or she acts as the chairperson's deputy if the chairperson is prevented from serving.
- 12.4 Any declarations by the supervisory board shall be made on behalf of the supervisory board by the chairperson. The chairperson is authorized and entitled to receive declarations on behalf of the supervisory board.

### **13. Geschäftsordnung und Ausschüsse**

- 13.1 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung.
- 13.2 Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften Ausschüsse bilden. Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der Aufsichtsrat durch Beschluss und/oder die Geschäftsordnung nach Ziffer 13.1 ihm obliegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzenden, einzelne seiner Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildete Ausschüsse übertragen. Zusammensetzung, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse werden vom Aufsichtsrat festgelegt.

### **13. Rules of Procedure and Committees**

- 13.1 The supervisory board shall adopt its own rules of procedure within the framework of the statutory provisions and the provisions of these articles of association.
- 13.2 The supervisory board may form committees in accordance with the law. To the extent permitted by law or these articles of association, the supervisory board may, by resolution and/or the rules of procedure pursuant to Section 13.1, delegate tasks, decision-making powers and rights incumbent upon it to its chairperson, to individual members of the supervisory board or to committees formed from among its members. The composition, powers and procedures of the committees shall be determined by the supervisory board.

### **14. Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats**

- 14.1 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden einberufen und geleitet.
- 14.2 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Die Stimmenthaltung gilt als Teilnahme an der Beschlussfassung, aber nicht als Stimmabgabe. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmgleichheit, gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden (oder, sofern einschlägig, des stellvertretenden Vorsitzenden) den Ausschlag.

### **14. Sessions and Resolutions of the Supervisory Board**

- 14.1 The meetings of the supervisory board shall be convened and chaired by the chairperson.
- 14.2 The supervisory board may resolve upon any item if a quorum of at least half of the members of which it must consist participate in the adoption of the respective resolution. Unless otherwise stipulated by law, resolutions of the supervisory board shall be adopted by a simple majority of the votes cast. Abstention from voting shall be deemed to be participation in the adoption of the resolution, but not a vote. If a vote in the supervisory board results in a tie, the chairperson of the supervisory board (or, if applicable, the deputy chairperson) shall have the casting vote.

## 15. Hauptversammlung

- 15.1 Die Hauptversammlung findet nach Wahl des für die Einberufung zuständigen Organs am Sitz der Gesellschaft, dem Ort der Geschäftsadresse, in Münster (Westfalen), am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern statt.
- 15.2 Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder, sofern gesetzlich vorgesehen, durch den Aufsichtsrat oder die sonst hierzu gesetzlich befugten Personen einberufen.
- 15.3 Für die Einberufungsfrist gelten die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften.

## 16. Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechte

- 16.1 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur Aktionäre berechtigt, die sich nach näherer Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen vor der Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachgewiesen haben.
- 16.2 Die Anmeldung hat, soweit in der Einberufung nicht auch eine hiervon abweichende Form zugelassen wird, in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen.
- 16.3 Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist durch einen Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß Artikel 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO in Verbindung mit § 67c Abs. 3 AktG nachzuweisen. Der Nachweis hat sich auf den gesetzlich bestimmten Zeitpunkt vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag, *Record Date*) zu beziehen.
- 16.4 Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft, unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse, innerhalb der jeweiligen gesetzlich bestimmten Frist vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung können auch jeweils kürzere, in Tagen zu bemessende Fristen vorgesehen werden.

## 15. General Meeting

- 15.1 At the discretion of the organ responsible for convening the meeting, the general meeting shall be held at the company's seat, at the business address, in the city of Muenster (Westphalia), at the seat of a German stock exchange or in a German city with a population of more than 100,000.
- 15.2 The general meeting of shareholders shall be convened by the management board or, if provided by law, by the supervisory board or the persons otherwise authorized by law to do so.
- 15.3 With regard to the notice period for convening meetings, the statutory provisions in effect at the time of convening shall apply.

## 16. Attendance at the General Meeting and Voting Rights

- 16.1 Only shareholders who have registered prior to the general meeting and provided evidence of their right to attend the general meeting in accordance with the following provisions shall be entitled to attend the general meeting and to exercise their voting rights at the general meeting.
- 16.2 Unless a different form has been permitted in the invitation to the general meeting, the registration must be made in text form (Section 126b of the German Civil Code) in the German or English language.
- 16.3 The entitlement to participate in the general meeting shall be proven by means of a confirmation of the shareholding pursuant to Article 9 para. 1 c) ii) EU SE-Regulation in conjunction with Section 67c para. 3 of the German Stock Corporation Act. The confirmation shall refer to the statutory point in time prior to the general meeting (record date).
- 16.4 Registration and proof of share ownership must be received by the company at the address specified for this purpose in the invitation within the respective statutory period before the general meeting. Shorter deadlines, to be measured in days, may also be provided for in the invitation to the general meeting.

- 16.5 Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Für die Form der Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und/oder den Nachweis der Vollmacht können in der Einberufung Erleichterungen gegenüber der gesetzlich vorgeschriebenen Form bestimmt werden; im Übrigen gelten hierfür die gesetzlichen Bestimmungen. Artikel 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO in Verbindung mit § 135 AktG bleibt unberührt.
- 16.6 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und Verfahren der Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen.
- 16.7 Der Vorstand ist ermächtigt, jeweils einzeln für Hauptversammlungen der Gesellschaft, die bis zum 23. Februar 2029 stattfinden, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Der Vorstand ist im Rahmen des gesetzlich Zulässigen auch ermächtigt, Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen.
- 16.8 Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrates an der Hauptversammlung darf im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, wenn das betreffende Mitglied des Aufsichtsrates aus beruflichen oder persönlichen Gründen an einer physischen Teilnahme am Versammlungsort verhindert ist.
- 16.5 Voting rights may be exercised by proxy. For the form of granting the proxy, its revocation and/or the proof of the proxy, facilitations compared to the form prescribed by law may be stipulated in the invitation; in all other respects, the statutory provisions shall apply in this respect. Article 9 para. 1 c) ii) EU SE-Regulation in conjunction with Section 135 of the German Stock Corporation Act shall remain unaffected.
- 16.6 The management board is authorized to provide that shareholders may cast their votes without attending the general meeting in writing or by means of electronic communication (mail-in ballot). The management board is also authorized to determine the scope and procedure for exercising rights in accordance with sentence 1.
- 16.7 The management board is authorized to provide that the general meeting will be held without physical presence of shareholders or their proxies at the venue of the general meeting (virtual general meeting) for each of the company's general meetings that take place on or before February 23, 2029. The management board is also authorized, to the extent permitted by law, to determine regarding the scope and procedure of participation and exercise of rights pursuant to sentence 1.
- 16.8 Members of the supervisory board may participate in the general meeting by means of video and audio attendance if the supervisory board member in question is prevented from physically attending the meeting for professional or personal reasons.

## 17. Leitung der Hauptversammlung

- 17.1 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied oder eine sonstige, vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats dazu bestimmte Person führt den Vorsitz in der Hauptversammlung (Versammlungsleiter). Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats bzw. eine von ihm bestimmte sonstige Person die Versammlungsleitung übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch mit einfacher

## 17. Chair of the General Meeting

- 17.1 The chairperson of the supervisory board or another member of the supervisory board designated by the chairperson of the supervisory board or another person designated by the chairperson of the supervisory board shall chair the general meeting (chairperson of the meeting). In the event that neither the chairperson of the supervisory board nor a member of the supervisory board designated by the chairperson of the supervisory board or another person designated by the

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der in der Hauptversammlung anwesenden Aufsichtsratsmitglieder bestimmt; im Wege der Bild- und Tonübertragung nach Ziffer 16.8 teilnehmende Aufsichtsratsmitglieder gelten hierbei als anwesend. Für den Fall, dass kein Aufsichtsratsmitglied anwesend ist und auch keine vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmte Person die Versammlungsleitung übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung unter dem Vorsitz des Aktionärs mit dem höchsten in der Hauptversammlung vertretenen Anteilsbesitz bzw. seines Vertreters gewählt.

chairperson of the supervisory board chairs the meeting, the chairperson of the meeting shall be determined by a simple majority of the votes cast by the members of the supervisory board present at the general meeting; members of the supervisory board participating by way of video and audio attendance according to Section 16.8 shall be deemed to be present for this purpose. In the event that no supervisory board member is present and no person designated by the chairperson of the supervisory board takes the chair of the meeting, the chairperson of the meeting shall be elected by the general meeting under the presidency of the shareholder with the highest shareholding represented at the general meeting or his representative.

17.2 Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der Hauptversammlung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des Hausrechts, der Unterstützung von Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Tagesordnungspunkte sowie die Form, das Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung und kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt entscheiden.

17.2 The chairperson of the meeting shall preside over the proceedings and regulate the course of the general meeting. In doing so, in particular in exercising the authority of public order, he may avail himself of the assistance of auxiliary persons. He shall determine the order of speakers and the treatment of the items on the agenda as well as the form, procedure and other details of voting and may, to the extent permitted by law, decide on the combination of related items for resolution into one voting item.

17.3 Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rede- und Fragerecht zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkungen der Redezeit, der Fragezeit oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit sowie den angemessenen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder während des Verlaufs der Hauptversammlung angemessen festlegen; das schließt insbesondere auch die Möglichkeit ein, erforderlichenfalls die Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuordnen.

17.3 The chairperson of the meeting is authorized to impose reasonable time limits on the right to speak and ask questions. In particular, he or she may set reasonable limits on the time allowed to speak, the time allowed to ask questions, or the combined time allowed to speak and ask questions, as well as the appropriate time frame for the entire course of the general meeting, for individual items on the agenda, and for individual speakers at the beginning of or during the course of the general meeting; this also includes, in particular, the possibility, if necessary, to close the list of speakers early and to order the end of the debate.

## 18. Übertragung der Hauptversammlung

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ganz oder teilweise in Bild und/oder Ton übertragen

## 18. Broadcast of the General Meeting

The management board is authorized to provide for the general meeting being broadcasted in whole or in part by video

wird. Er kann dabei insbesondere auch Umfang und Art der Übertragung im Einzelnen regeln und über deren Zulassung entscheiden.

and/or audio. In particular, it may also regulate the scope and type of broadcast in detail and decide on its admission.

## 19. Beschlussfassung der Hauptversammlung

- 19.1 Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
- 19.2 Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder die Satzung etwas anderes bestimmen. Sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt – soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder die Satzung etwas anderes bestimmen – die einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.
- 19.3 Für Satzungsänderungen genügt, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder die Satzung etwas anderes vorschreiben, die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, wenn mindestens die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist.

## 20. Jahresabschluss

- 20.1 Für die Rechnungslegung der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Vorschriften.
- 20.2 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie den Jahresüberschuss unter Beachtung der gesetzlichen Beschränkungen des Artikel 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO in Verbindung mit § 58 Abs. 2 AktG ganz oder teilweise in andere Gewinnrücklagen einstellen.

## 21. Gewinnverwendung

- 21.1 Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung.
- 21.2 Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Beachtung der Vorgaben des Artikel 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO in Verbindung mit

## 19. Resolutions of the General Meeting

- 19.1 Each share grants one vote at the general meeting.
- 19.2 Resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the valid votes cast, unless mandatory statutory provisions or these articles of association stipulate otherwise. If the law requires a majority of capital in addition to a majority of votes, a simple majority of the share capital represented at the time the resolution is adopted shall suffice, unless mandatory statutory provisions or these articles of association require otherwise.
- 19.3 Unless mandatory statutory provisions or these articles of association provide otherwise, a simple majority of the valid votes cast shall suffice for amendments to these articles of association, provided that at least half of the share capital is represented.

## 20. Annual Report

- 20.1 The company's accounting is governed by the applicable statutory provisions.
- 20.2 If the management board and the supervisory board approve the annual financial statements, they may allocate all or part of the net income for the respective fiscal year to other capital reserves in compliance with the statutory provisions of Article 9 para. 1 c) ii) of the EU SE-Regulation in conjunction with Section 58 para. 2 of the German Stock Corporation Act.

## 21. Distribution of Profits

- 21.1 The general meeting shall resolve on the allocation of the profits.
- 21.2 After the end of a financial year, the management board may, with the approval of the supervisory board and in compliance with the requirements of Article 9 para. 1

§ 59 AktG auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn einen Abschlag an die Aktionäre zahlen.

c) ii) EU SE-Regulation in conjunction with Section 59 of the German Stock Corporation Act, distribute to the shareholders a portion of the expected profits.

21.3 Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine Verwendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen.

21.3 Instead of or in addition to a cash distribution, the general meeting may resolve to distribute the profits by way of a distribution in kind.

## 22. Sprachfassung

Allein die deutschsprachige linke Spalte dieser Satzung ist maßgeblich und verbindlich. Die englischsprachige rechte Spalte dient lediglich Informationszwecken und ist nicht – auch nicht für die Auslegung dieser Satzung – maßgeblich.

## 22. Language Provision

Only the German language left-hand column of these articles of association shall be decisive and binding. The English-language right-hand column is for information purposes only and shall not be binding – including for the interpretation of these articles of association.

\* \* \*