

# **GESELLSCHAFTSVERTRAG/ARTICLES OF ASSOCIATION**

**DER/OF**

**Lloyds Bank GmbH**

## GESELLSCHAFTSVERTRAG

## ARTICLES OF ASSOCIATION

### 1. FIRMA, SITZ

### 1. COMPANY NAME, REGISTERED OFFICE

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet

1.1 The Company's name is

**Lloyds Bank GmbH.**

**Lloyds Bank GmbH.**

1.2 Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

1.2 The Company's registered seat is in Berlin.

### 2. GEGENSTAND DES UNTER- NEHMENS

### 2. OBJECTIVE OF THE COMPANY

2.1 Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb der folgenden Bankgeschäfte:

2.1 The objective of the Company is conducting the following banking businesses:

(a) Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 KWG);

(a) deposit business (Sec. 1 (1) sent. 2 no 1 KWG);

(b) Pfandbriefgeschäft (§ 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 1a KWG)

(b) mortgage bond business (Sec. 1 (1) sent. 2 no 1a KWG);

(c) Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KWG);

(c) credit business (Sec. 1 (1) sent. 2 no 2 KWG);

(d) Eigengeschäft (§ 32 Abs. 1a KWG); und

(d) proprietary business (Sec. 32 (1a) KWG); and

(e) Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 8 KWG).

(e) guarantee business (Sec. 1 (1) sent. 1 no 8 KWG).

Außerdem ist Gegenstand der Gesellschaft die Erbringung von sonstigen Dienstleistungen sowie die Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und das Verwalten eigenen Vermögens, insbesondere auch die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften in Europa und anderem in Europa belegenen Vermögen.

In addition, the objective of the Company is the provision of other services, as well as the promotion of international economic relations and the management of its own assets, in particular the management of participations in companies in Europe and other assets situated in Europe.

2.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen und Maßnahmen zu ergreifen, die dem Unternehmensgegenstand mittelbar oder unmittelbar zu dienen geeignet erscheinen.

2.2 The Company shall be entitled to engage in any transactions and take all measures it deems suitable for serving the purpose of the Company directly or indirectly.

2.3	Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sie darf sich an solchen Unternehmen beteiligen und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Tochtergesellschaften gründen oder Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma errichten.	2.3	The Company may acquire interests in other enterprises with the same, or a similar object may purchase or incorporate such enterprises especially as a general partner. The Company is entitled to found subsidiaries or set up branch offices in Germany or abroad under the same or a similar name.
<b>3.</b>	<b>DAUER</b>	<b>3.</b>	<b>TERM</b>
	Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.		The Company is established for an indefinite period of time.
<b>4.</b>	<b>GESCHÄFTSJAHR</b>	<b>4.</b>	<b>FINANCIAL YEAR</b>
	Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.		The financial year shall be the calendar year.
<b>5.</b>	<b>STAMMKAPITAL</b>	<b>5.</b>	<b>SHARE CAPITAL</b>
	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 160.000.000,00 (in Worten: einhundertsechzig Millionen Euro). Es ist eingeteilt in 160.000.000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 - 160.000.000 zu einem Nennbetrag von jeweils EUR 1,00.		The Company's share capital amounts to EUR 160,000,000.00 (in words: Euro one hundreded sixty million). It is divided into 160,000,000 company shares with the serial numbers 1 - 160,000,000; each with a nominal amount of EUR 1.00.
<b>6.</b>	<b>VERFÜGUNG ÜBER GESCHÄFTSANTEILE</b>	<b>6.</b>	<b>SALE OF SHARES</b>
	Jede Verfügung über Geschäftsanteile der Gesellschaft oder deren Belastung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen, falls die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Verfügung bzw. Belastung mehr als einen Gesellschafter hat. Der verfügende Gesellschafter ist hierbei stimmberechtigt.		Any disposal ( <i>Verfügung</i> ) or encumbrances regarding shares of the Company requires the consent of the shareholders' meeting with a majority of at least 75% of the cast votes to become valid in case the Company at the time of such disposal or encumbrance has more than one shareholder. The disposing shareholder is entitled to vote.
<b>7.</b>	<b>GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNGEN</b>	<b>7.</b>	<b>SHAREHOLDERS' MEETINGS</b>
7.1	Gesellschafterversammlungen werden von den Geschäftsführern einberufen. Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Daneben sind auch jeder Gesellschafter,	7.1	Shareholders' meetings shall be convened by the managing directors. Each managing director shall be entitled to convene a shareholders' meeting. In addition each shareholder holding at least 10% of the

der mindestens 10 % am Stammkapital der Gesellschaft hält, sowie der Aufsichtsrat berechtigt, Gesellschafterversammlungen einzuberufen.

Gesellschafterversammlungen sollen am Sitz der Gesellschaft stattfinden; sie können jedoch auch an jedem anderen Ort stattfinden oder per Videokonferenz abgehalten werden, wenn kein Gesellschafter dem widerspricht.

7.2 Jeder Gesellschafter ist in einfacher Schriftform unter Angabe von Ort, Tag, Uhrzeit und Tagesordnung unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen zu einer Gesellschafterversammlung einzuladen. Bei Eilbedürftigkeit kann die Ladung mit angemessener kürzerer Frist erfolgen. Die Ladungsfrist beginnt mit dem Tag nach der Absendung der Einladung. Der Tag der Versammlung ist bei der Berechnung der Frist nicht zu berücksichtigen. Die Gesellschafter können durch einstimmigen Beschluss auf die Einhaltung der Ladungsfrist und alle anderen Formvorschriften für die Einberufung einer Gesellschafterversammlung verzichten.

7.3 Niederschriften und Protokolle von Gesellschafterversammlungen erfolgen grundsätzlich in englischer Sprache. Sofern über eine Gesellschafterversammlung keine notarielle Niederschrift zu errichten ist, ist während der Gesellschafterversammlung ein Protokoll zu führen, aus dem Ort und Tag der Sitzung, die Anwesenheit und die Tagesordnung sowie der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse der Gesellschafter hervorgehen. Das Protokoll ist durch den Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung zu unterzeichnen und jedem Gesellschafter abschriftlich zu übersenden und in der nächsten Gesellschafterversammlung zu genehmigen.

Company's share capital as well as the supervisory board shall be entitled to convene a shareholders' meeting. Shareholders' meetings shall take place at the Company's registered office; they may take place at any other place or held by videoconferencing provided that no shareholder objects to this.

7.2 Each shareholder shall be invited by ordinary letter stating the place, date, time and the agenda of the meeting with two weeks notice. In case of special urgency this term of notice shall take place in an appropriately shorter period. This term of notice shall begin on the day following the dispatch of the invitation. For the purposes of determining said term, the day of the meeting shall not be taken into account. The shareholders may waive compliance with any requirements as to notice and form with regard to the convening of a shareholders' meeting by unanimous resolution.

7.3 Minutes of shareholders' meetings shall generally be prepared in English language. In the event that no notarial record is required with regard to a shareholders' meeting, minutes of such shareholders' meeting shall be prepared stating the place and date of the meeting, the shareholders present and the agenda as well as the material contents of the negotiations and the resolutions adopted by the shareholders. Such minutes shall be signed by the chairman of the shareholders' meeting, and a copy thereof shall be sent to each shareholder; the minutes are to be approved at the next shareholders' meeting.

## 8. GESELLSCHAFTERBESCHLÜSSE

## 8. SHAREHOLDER RESOLUTIONS

8.1 Gesellschafterbeschlüsse sind grundsätzlich in Gesellschafterversammlungen zu fassen. Sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, können Gesellschafterbeschlüsse auch außerhalb von Gesellschafterversammlungen in Schriftform (§ 126 BGB), in elektronischer Form (§ 126a BGB), in Textform (§ 126b BGB) oder per E-Mail gefasst werden, wenn sich alle Gesellschafter mit der zu treffenden Bestimmung einverstanden erklären oder sich an der betreffenden Beschlussfassung beteiligen. In solchen Fällen soll die Beschlussfassung durch die Geschäftsführung herbeigeführt werden. Unverzüglich nach jeder auf diese Art erfolgten Beschlussfassung ist eine Niederschrift zu errichten. Die Niederschrift ist durch die Geschäftsführung zu unterzeichnen und abschriftlich jedem Gesellschafter zuzuleiten.

8.1 Shareholder resolutions shall be adopted at shareholders' meetings. Unless otherwise required by mandatory legal provisions, shareholder resolutions may also be adopted outside of a shareholders' meeting in written form (Section 126 German Civil Code), in electronic form (Section 126a German Civil Code), in text form (Section 126b German Civil Code) or by e-mail provided that all shareholders agree with the resolution to be taken or participate in such vote. In such event, the management shall bring about the vote to be taken. A record shall be prepared without undue delay after each vote which has been taken in such manner. Such record is to be signed by the management, and a copy thereof shall be sent to each shareholder.

8.2 Sofern das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag keine abweichende Mehrheit zwingend vorsieht, sind Gesellschafterbeschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen. Je EUR 1,00 eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

8.2 Unless a larger majority is required by mandatory law, shareholder resolutions shall be adopted with a simple majority of the votes cast. Each EUR 1.00 of a share entitles to one vote. Any abstentions from voting shall be considered as votes not cast.

8.3 Soweit rechtlich zulässig, ist ein Gesellschafter abweichend von § 47 Abs. 4 GmbHG auch dann stimmberechtigt, wenn er durch die Beschlussfassung entlastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden soll oder die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Erledigung eines Rechtsstreits gegenüber dem Gesellschafter betrifft.

8.3 To the extent legally permissible and in derogation of Section 47 para. 4 of the German Act on Limited Liability Companies (*Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung*), a shareholder is entitled to vote even if it is to be discharged or released from an obligation by way of the resolution or if the resolution relates to the execution of a legal transaction or the settlement of a legal dispute with the shareholder.

8.4 Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb eines Monats nach Zugang des

8.4 Shareholder resolutions may be challenged by any shareholder wishing to

Beschlussprotokolls beim anfechtenden  
Gesellschafter angefochten werden.

challenge a resolution only within one  
month from receipt of the minutes by such  
shareholder.

## 9. GESCHÄFTSFÜHRER

## 9. MANAGING DIRECTORS

9.1 Die Gesellschaft hat mindestens zwei  
Geschäftsführer. Deren genaue Zahl  
bestimmt die Gesellschaftsversammlung.

9.1 The Company shall have at least two  
managing directors. The exact number  
shall be determined by the shareholders'  
meeting.

9.2 Die Geschäftsführer werden durch  
Beschluss des Aufsichtsrates bestellt und  
abberufen. Der Aufsichtsrat ist auch  
zuständig für Abschluss, Änderung oder  
Aufhebung von  
Geschäftsführerdienstverträgen.

9.2 The managing directors shall be appointed  
and dismissed by resolution of the  
supervisory board. The supervisory board  
is also responsible for conclusion,  
amendment or termination of service  
agreements with the managing directors.

## 10. GESCHÄFTSFÜHRUNG

## 10. MANAGEMENT

10.1 Die Geschäftsführer führen die Geschäfte  
der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines  
ordentlichen Kaufmanns in  
Übereinstimmung mit den Gesetzen, dem  
Gesellschaftsvertrag, einer etwaigen von  
der Gesellschafterversammlung  
aufgestellten Geschäftsordnung sowie den  
Beschlüssen der  
Gesellschafterversammlung und des  
Aufsichtsrates.

10.1 The managing directors shall conduct the  
Company's business with the due care and  
diligence of a prudent businessman  
(*ordentlicher Kaufmann*) in compliance  
with applicable laws, these Articles of  
Association, rules of procedure possibly  
established by the shareholders' meeting as  
well as the resolutions adopted by the  
shareholders' meeting and the supervisory  
board.

Die Gesellschafterversammlung kann eine  
Geschäftsordnung für die  
Geschäftsführung erlassen. Diese  
Geschäftsordnung kann vorsehen, dass für  
bestimmte Geschäfte die Zustimmung der  
Gesellschafterversammlung oder des  
Aufsichtsrates erforderlich ist.  
Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung  
der Geschäftsführung.

10.2 The shareholders' meeting may adopt rules  
of procedure for the management. Such  
rules of procedure may provide that certain  
transactions are subject to the consent of  
the shareholders' meeting or of the  
supervisory board. Details are specified in  
the rules of procedure of the management  
board.

10.2 Der Aufsichtsrat kann jederzeit einen  
Sprecher der Geschäftsführung aus der  
Mitte der Geschäftsführer der Gesellschaft  
ernennen und/oder abberufen. Die  
Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung  
der Geschäftsführung.

10.3 The supervisory board may at any time  
appoint and/or revoke a chairperson of the  
management board from among the ranks  
of the Company's management board  
members. Details are specified in the rules  
of procedure of the management board.

## 11. VERTRETUNG

## 11. REPRESENTATION

11.1 Die Gesellschaft wird durch zwei  
Geschäftsführer gemeinschaftlich oder  
durch einen Geschäftsführer in

11.1 The Company shall be represented by two  
managing directors acting jointly or one  
managing director acting jointly with a  
registered clerk (*Prokurist*).

Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

- |            |  |            |   |
|------------|--|------------|---|
| 11.2       | Durch Aufsichtsratsbeschluss kann einzelnen, mehreren oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsrecht und/oder ganz oder teilweise Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.   | 11.2       | By resolution of the supervisory board, one, several or all managing directors may be granted single right of representation and/or exemption from all or individual restrictions of Section 181 of the German Civil Code.  |
| 11.3       | Die Gesellschafterversammlung kann mit einfacher Stimmenmehrheit die Vornahme bestimmter Rechtsgeschäfte von ihrer Genehmigung abhängig machen. Die Gesellschafterversammlung wird keine Weisungen erteilen, deren Ausführung zur Folge hat, dass die Gesellschaft oder ihre Organe gegen die ihnen durch das KWG oder sonstige Gesetze auferlegten Pflichten verstoßen. | 11.3       | The shareholders' meeting may, by simple majority of the votes, make the execution of certain legal transactions dependent on its approval. The shareholders' meeting will not issue any instructions the execution of which has the consequence that the Company or its bodies violate the obligations imposed on them by the KWG or other laws.                           |
| 11.4       | Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss Arten von Geschäften oder Maßnahmen der Geschäftsführung festlegen, die der Zustimmung des Aufsichtsrates oder der Gesellschafterversammlung bedürfen.   | 11.4       | The supervisory board may by way of resolution determine types of transactions or measures of the management that require approval by the supervisory board or the shareholders' meeting.   |
| 11.5       | Vorstehende Regelungen gelten auch für Liquidatoren. Wird die Gesellschaft nach § 66 Abs. 1 GmbHG von den bisherigen Geschäftsführern liquidiert, so besteht deren konkrete Vertretungsbefugnis auch als Liquidatoren fort.  | 11.5       | The provisions above shall apply to liquidators accordingly. In case the Company will be liquidated by its managing directors pursuant to Section 66 paragraph 1 of the German Limited Liability Companies Act, the concrete rules of representation shall also apply to them in their capacity as liquidators.   |
| <b>12.</b> | <b>PROKURISTEN UND HANDLUNGSBEVOLLMÄCHTIGTE</b>  | <b>12.</b> | <b>AUTHORIZED REPRESENTATIVES (Prokuristen) and GENERAL POWERS OF ATTORNEY (Handlungsvollmachten)</b>   |
| 12.1       | Die Erteilung und der Widerruf von Prokuren und Handlungsvollmachten erfolgen durch die Geschäftsleitung. Hierfür bedarf es eines vorherigen Beschlusses der Geschäftsleitung mit einfacher Mehrheit. Den Prokuristen kann ganz oder teilweise Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.  | 12.1       | The management of the Company is responsible to grant and revoke authorized representation ( <i>Prokura</i> ) or power of attorney ( <i>Handlungsvollmacht</i> ). This requires a prior resolution of the management with simple majority. The authorized representatives can be fully or partially exempted from the restrictions of Section 181 of the German Civil Code. |
| 12.2       | Die Geschäftsleitung beschließt auch (mit einfacher Mehrheit) darüber, ob Prokuristen Einzel- oder Gesamtprokura erteilt wird sowie über etwaige   | 12.2       | The management also resolves (with simple majority) upon any restrictions in the scope of the representation of the authorized representatives in the internal  |

Beschränkungen des Umfangs der Prokura im Innenverhältnis oder für einzelne Niederlassungen. Dies gilt entsprechend für die Erteilung von Handlungsvollmachten.

relationship or for individual branches and whether the authorized representation shall be granted individually or jointly (*Einzelprokura or Gesamprokura*). The aforementioned shall also apply for general powers of attorney (*Handlungsvollmachten*).

### 13. AUFSICHTSRAT

### 13. SUPERVISORY BOARD

13.1 Bei der Gesellschaft wird ein freiwilliger Aufsichtsrat gebildet. Auf den Aufsichtsrat findet § 52 Abs. 1 GmbHG keine Anwendung. Soweit dieser Gesellschaftsvertrag keine abweichende Regelung enthält, findet auf den Aufsichtsrat die jeweilige von der Gesellschafterversammlung erlassene Geschäftsordnung Anwendung.

13.1 A supervisory board shall be established at the Company. Section 52 (1) GmbHG does not apply in connection to the supervisory board. As far as these Articles of Association do not contain any deviating provision the respectively valid rules of procedure for the supervisory board approved by the shareholders' meeting is applicable.

13.2 Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 4 Mitgliedern. § 25d Abs. 3 Satz 1 KWG findet Anwendung. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann eine höhere Zahl festgelegt werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats müssen zuverlässig sein, die erforderliche Sachkunde zur Wahrnehmung der Kontrollfunktion sowie zur Beurteilung und Überwachung der Geschäfte, die die Gesellschaft betreibt, besitzen und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausreichend Zeit widmen.

13.2 The supervisory board is composed of no less than 4 members. Section 25 d (3) KWG applies. By resolution of the shareholders' meeting, a higher number may be agreed. The members of the supervisory board must be reliable and possess the necessary knowledge, skills and expertise required to control the business exercised by the Company and must devote sufficient time to the performance of their duties.

13.3 Die Aufsichtsratsmitglieder werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Die Bestellung erfolgt auf unbestimmte Zeit. Eine Abberufung ist jederzeit zulässig.

13.3 The members of the supervisory board are elected and dismissed by resolution of the shareholders' meeting. The appointment shall be for an indefinite term. A dismissal is permitted at any time.

13.4 Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführer bei der Geschäftsführung insbesondere nach Maßgabe der gesetzlichen einschlägigen bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften und diesem Gesellschaftsvertrag. Weitere Aufgaben können dem Aufsichtsrat durch diesen Gesellschaftsvertrag, durch Beschluss der Gesellschafterversammlung oder in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates zugewiesen werden.

13.4 The supervisory board advises and supervises the management in managing the company and conducts its business in accordance and in particular with the relevant regulatory laws and these Articles of Association. Further tasks may be assigned to the supervisory board by these Articles of Association, by resolution of the shareholders' meeting or in the rules of procedure of the supervisory board.

13.5 Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt jederzeit unter Einhaltung einer Frist von einem Monat ohne Angabe von Gründen niederlegen. Die Niederlegung hat in Textform gegenüber einem

13.5 Each supervisory board member may resign from office without stating reasons, observing a one-month notice period. The resignation must be in text form addressed to a managing director. A resignation at an



Geschäftsführer zu erfolgen. Eine Niederlegung zur Unzeit ist unzulässig. Die Geschäftsführung kann durch Beschluss mit einfacher Mehrheit auf die Einhaltung der einmonatigen Frist für die Niederlegung verzichten.

inopportune moment is not permitted. The management may waive the one-month period applicable to resignation by resolution with simple majority.

13.6 Neben dem Ersatz ihrer sitzungsbezogenen Auslagen kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergütung erhalten, deren Höhe von der Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

13.6 Beside the reimbursement of their meeting-related expenses, the shareholders' meeting may resolve that the supervisory board members are to receive a remuneration, the amount of which will be determined by the shareholders' meeting.

#### 14. JAHRESABSCHLUSS, GEWINN- VERWENDUNG

#### 14. ANNUAL ACCOUNTS, APPROPRIATION OF PROFITS

14.1 Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung) der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr innerhalb der gesetzlichen Fristen nach Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen und, soweit gesetzlich vorgesehen oder von den Gesellschaftern beschlossen, dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen.

14.1 The management shall be obliged to prepare and - if provided for by law or resolved by the shareholders - submit to the auditor for review, the Company's annual accounts (balance sheet, including profit and loss account) for the preceding financial year within the statutory determined periods after the end of each financial year.

14.2 Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss nebst Lagebericht, den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers sowie einen etwaigen Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung mindestens einen Monat vor der Gesellschafterversammlung, die über die Feststellung des Jahresabschlusses beschließen soll, dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. Der Aufsichtsrat berichtet der Gesellschafterversammlung schriftlich über das Ergebnis seiner Prüfung des Jahresabschlusses und unterbreitet einen Beschlussvorschlag betreffend die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Bilanzgewinnes. Weiterhin haben die Geschäftsführer den Gesellschaftern den Jahresabschluss nebst Lagebericht und Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Fertigstellung, spätestens jedoch bis zum Ablauf eines Monats nach Ende der jeweiligen gesetzlichen Frist zur Aufstellung der Abschlüsse sowie einen

14.2 The managing directors must submit the annual accounts and the management report, the audit report of the auditor and any proposal for the appropriation of retained earnings to the supervisory board for review at least one month prior to the shareholders' meeting that is to resolve on the adoption of the annual financial statements. The supervisory board reports to the shareholders' meeting in writing on the results of its review of the annual accounts and submits a resolution proposal regarding the adoption of the annual accounts and the appropriation of retained earnings. Furthermore, the managing directors shall submit to the shareholders, to resolve upon, the annual accounts together with the management report and the audit report of the auditor and, in accordance with banking supervisory requirements, the managing directors' proposal concerning the appropriation of profits, without undue delay upon such documents' completion, however, by no later than the expiry of one months

	etwaigen im Einklang mit bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben erstellten Vorschlag zur Gewinnverwendung zur Beschlussfassung vorzulegen.		following the end of the respective statutory determined period regarding preparation of such accounts.
14.3	An Gewinnausschüttungen nehmen die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile teil.	14.3	Profits are distributed equally among the shareholders in proportion to their shareholdings.
<b>15.</b>	<b>VERÖFFENTLICHUNGEN</b>	<b>15.</b>	<b>PUBLICATIONS</b>
	Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.		Any publications concerning the Company shall be made in German Federal Bulletin only.
<b>16.</b>	<b>WETTBEWERBSVERBOT</b>	<b>16.</b>	<b>RELEASE OF DUTIES OF NON-COMPETITION</b>
	Die Gesellschafter sind von jedwedem Wettbewerbsverbot befreit und schulden hierfür keine Vergütung.		Without consideration non-compete obligations do not apply to shareholders. They owe no compensation.
<b>17.</b>	<b>DEUTSCHES RECHT</b>	<b>17.</b>	<b>GERMAN LAW</b>
	Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.		These Articles of Association shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany.
<b>18.</b>	<b>GERICHTSSTAND</b>	<b>18.</b>	<b>PLACE OF JURISDICTION</b>
	Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der jeweilige Sitz der Gesellschaft.		Place of fulfilment and jurisdiction is the place of the Company's relevant seat.
<b>19.</b>	<b>FORMVORSCHRIFTEN</b>	<b>19.</b>	<b>FORM REQUIREMENTS</b>
	Soweit nicht die notarielle Beurkundung gesetzlich vorgeschrieben ist, bedürfen alle Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern oder zwischen der Gesellschaft und Gesellschaftern, welche die Beteiligung der Gesellschafter in der Gesellschaft betreffen, zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf die Einhaltung dieser Bestimmung.		Unless notarisation is required by law, any agreements between the shareholders or between the Company and the shareholders concerning the participation of the shareholders in the Company shall be effective only if made in writing. The same shall apply to a waiver of this provision.
<b>20.</b>	<b>SALVATORISCHE KLAUSEL</b>	<b>20.</b>	<b>SEVERABILITY</b>
	Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte dieser Gesellschaftsvertrag eine Lücke		Should individual provisions of these Articles of Association be or become invalid in whole or in part or should these Articles of Association lack any

aufweisen, soll dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages nicht berühren. Vielmehr sind die Gesellschafter verpflichtet, anstelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung eine solche Bestimmung zu vereinbaren, wie sie sie vernünftigerweise vereinbart hätten, hätten sie beim Abschluss dieses Vertrages die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung erkannt.

**21. KOSTEN**

Die Kosten der Gründung der Gesellschaft (Gerichtskosten, Veröffentlichungskosten, Notarkosten sowie ggf. Vergütung für vorbereitende Beratungstätigkeit) trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von maximal EUR 2.500,00.

**22. MASSGEBLICHE FASSUNG**

Die deutsche Fassung dieses Vertrages ist maßgeblich. Bei der englischen Fassung handelt es sich lediglich um eine praktischen Zwecken dienende, nicht bindende Übersetzung.

provisions, this shall not affect the validity of the remaining provisions hereof. Instead, the shareholders shall be obliged to replace the invalid provision by, or to include, a provision they would have reasonably agreed had they been aware of the invalidity, or lack, of the relevant provision at the time of the conclusion hereof.

**21. COSTS**

The costs for the formation of the Company (court fees, publication costs, notarial fees as well as consideration for advice in preparation for the formation, if applicable) are borne by the Company up to a maximum amount of EUR 2,500.00.

**22. PREVAILING VERSION**

The German version of these Articles of Association shall prevail. The English version merely constitutes a non-binding translation which is for convenience only.

\* \* \*

**Bescheinigung gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG**

Die in dem vorstehenden Gesellschaftsvertrag geänderten Bestimmungen stimmen mit dem in meiner UVZ-Nr. S 738/2023 vom 13. Dezember 2023 gefassten Beschluss und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten Wortlaut des Gesellschaftsvertrages überein.

Berlin, den 13. Dezember 2023

**L.S.**

*gez. Schönemann*

Dr. Clemens Schönemann  
Notar

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

Berlin, den 09.01.2024

Dr. Clemens Schönemann, Notar