

**BRIX MAYER**  
NOTARIES PUBLIC

Emblem

**AUTHENTICATION**

of the

**ARTICLES OF ASSOCIATION**

of

**AT & S Austria Technologie und Systemtechnik  
Aktiengesellschaft**

Leoben, Company Register no (FN) 55638 x

pursuant to Section 148 para 1 of the Austrian Stock Corporation Act (Aktiengesetz,  
AktG)

I confirm that the following wording of the Articles of Association of **AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG** with its registered office in **Leoben** and the amended provisions thereof are in accordance with the resolution on the amendment of the Articles of Association authenticated by me under file number 20.237 and the unamended provisions are in accordance with the complete wording of the Articles of Association last submitted to the Company Register.-----  
Vienna, this 9<sup>th</sup> (ninth) day of July 2020 (two thousand and twenty).-----

Round seal of  
Dr. Rupert BRIX  
Notary Public  
Coat of arms  
12

Wien-Innere Stadt, Vienna  
REPUBLIC OF AUSTRIA

[signature]  
Dr. RUPERT BRIX  
Notary Public

THE FOLLOWING PAGE IS

BLANK

**ARTICLES OF ASSOCIATION**  
of  
**AT & S Austria Technologie & Systemtechnik**  
**Aktiengesellschaft**

I.  
**General provisions**

§ 1

Company name, registered office, duration of the Company

1. The name of the Company is AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft.
2. The registered office of the Company is Leoben. The Company is entitled to establish branch establishments in Austria and abroad.
3. The duration of the Company is not limited to any specific time.

§ 2

Object of the Company

1. The object of the Company is:
  - a) the development and production of electronic building components, components, modules and devices;
  - b) the distribution of the products according to letter a under the abbreviated name AT & S and/or AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK;
  - c) the development and manufacture of systems based on electronic technology;
  - d) the trade in electronic components, devices and systems as well as the arranging of trade transactions in such products;
  - e) the provision of automatic data processing and information technology services and the provision of consulting services in these fields;
  - f) the conducting and arranging of all work pertaining to the organizational, technical, commercial and economic consulting of enterprises and businesses of all kinds as well as the manufacture, distribution and maintenance of machines and devices pertaining to this field of activity;
  - g) the trade in goods of all kinds;
  - h) industrial research and development including the preparation of industrial production processes (engineering) in the Company's fields of activity as well as the acquisition, granting and exercise of industrial property rights, licenses, manufacturing and distribution rights, and distribution rights of all kinds;
  - i) the exercise of upper and lower level electrical installation professional work;
  - j) the Company shall further be entitled to manufacture, process, acquire and distribute other products, and to perform services of all kinds.

2. The object of the Company is furthermore the participation in other enterprises of a related or similar nature, the assumption of the management of such companies, and asset management, with the exception of banking business.
3. The Company shall be entitled to engage in all business and take any and all measures which are deemed necessary or useful to achieve the object of the Company. The activities shall extend to Austria and abroad.

### § 3

#### Publications and announcements

1. Publications of the Company shall be made on the Company's website and, to the extent and as long as required by law, in the official gazette "Amtsblatt zur Wiener Zeitung". Otherwise, the Company's publications shall be made in accordance with the applicable statutory provisions.
2. Shareholders may only send legally effective notices to the Company in German or English.

## II.

### Share capital and shares

#### § 4

#### Share capital

1. The share capital of the Company amounts to EUR 42,735,000.
2. The share capital is divided into 38,850,000 no-par value shares.
3. All shares are bearer shares.
4. If, in the event of a capital increase, the resolution to increase the share capital does not specify whether the shares shall be bearer shares or registered shares, they shall be bearer shares.
5. The Company shall be entitled to acquire its own shares in accordance with the statutory provisions.
6. a) By resolution of the Annual General Assembly of Shareholders of 4 July 2019, the Executive Board is authorized, with the consent of the Supervisory Board, to increase the share capital of the Company by up to EUR 21,367,500 by 3 July 2024 by issuing up to 19,425,000 new no-par value bearer shares in exchange for cash contributions or contributions in kind, in one or in several tranches, also by way of an indirect subscription offer after the underwriting by one or several credit institutions pursuant to Section 153 para 6 of the Austrian Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG). The Executive Board is authorized, with the consent of the Supervisory Board, to exclude the subscription right of the shareholders and, with the consent of the Supervisory Board, to determine the detailed terms and conditions of the issue (in particular the issue price, the object of the contribution in kind, the content of the share rights, exclusion of subscription rights, etc.) (authorized capital). The Supervisory Board is authorized to resolve on amendments to the Articles of Association resulting from the issue of shares from the authorized capital.  
  
b) The share capital is to be conditionally increased pursuant to Section 159 para 2 subpara 1 of the Austrian Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG) by up to EUR 21,367,500 by issuing up to 19,425,000 new par value bearer shares. This conditional capital increase shall only be carried out to the extent that holders of convertible bonds issued on the basis of the resolution of the Annual General Assembly of Shareholders of 4 July 2019 exercise the conversion right to shares

in the Company granted to them. The issue price and the conversion and/or subscription ratio shall be determined under consideration of the calculation methods customary in the market as well as the price of the shares of the Company (basis of calculation of the issue price); the issue price must not be lower than the pro rata amount of the share capital. The newly issued shares of the conditional capital increase shall have a dividend entitlement corresponding to the shares traded on the stock exchange at the time of the issue. The Executive Board is authorized to determine, with the consent of the Supervisory Board, the further details of the implementation of the conditional capital increase (in particular the issue price, the content of the share rights). The Supervisory Board is authorized to resolve on amendments to the Articles of Association resulting from the issue of shares from the conditional capital. The same shall apply in the event that the authorization to issue the convertible bonds is not exercised after the authorization period has expired, as well as in the event that the conditional capital is not utilized after the deadlines have expired as per the conditions for the convertible bonds.

c) The sum of (i) the number of shares currently issued or potentially to be issued from the conditional capital according to the conditions of the convertible bonds and (ii) the number of shares issued from the authorized capital may not exceed the number of 19,425,000 (amount-based determination of the authorizations according to letters a) and b)).

#### § 5

#### Share certificates

1. Bearer shares shall be confirmed in writing by one or, if necessary, several global certificates. The form and content of the share certificates (global certificates) shall be determined by the Executive Board with the consent of the Supervisory Board. The global certificate(s) shall be deposited with a central securities depository pursuant to section 1 para 3 of the Austrian Securities Custody Act (Depotgesetz, DepotG) or an equivalent foreign institution.

### III.

#### **Executive Board**

#### § 6

#### Composition of the Board

1. The Executive Board of the Company shall consist of two, three or four members, whereas the Supervisory Board may nominate a Chairman of the Board from among the members of the Executive Board.
2. The appointment of deputy members of the Executive Board within the maximum number stipulated in paragraph 1 shall be permissible.
3. The resolution of the Supervisory Board regarding the appointment shall regulate the term of office of the members of the Executive Board.

#### § 7

#### Representation of the Company

1. The Company shall be represented by two members of the Executive Board jointly, by one member of the Executive Board jointly with an authorized signatory (Prokurist) or, within the scope of their statutory power of representation, by two authorized signatories (Prokurist) jointly. Deputy members of the Executive Board are equal to the other members of the Executive Board with regard to their power of representation.

2. The Supervisory Board may grant to or withdraw from each Executive Board member and/or deputy Executive Board member the individual power of representation.

## § 8

### Management

1. The Supervisory Board shall determine the distribution of the business within the Executive Board and issue Standing Orders for the Executive Board.
2. The Executive Board shall observe the statutory provisions, the Articles of Association and the Standing Orders issued by the Supervisory Board in its management of the Company.
3. The Executive Board shall be obliged towards the Company to comply with the restrictions on the scope of its management authority set out in the Austrian Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG) - in particular in Section 95 para 5 - as amended from time to time, the Articles of Association or the Supervisory Board, or resulting from a resolution of the Annual General Assembly of Shareholders pursuant to Section 103 of the Austrian Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG) as amended from time to time.
4. The Executive Board shall require the prior consent of the Supervisory Board for the management measures specified in the Standing Orders for the Executive Board.
5. The Supervisory Board may determine further legal actions which may only be carried out by the Executive Board with the prior consent of the Supervisory Board.

## § 9

### Report to the Supervisory Board

1. The Executive Board shall report to the Supervisory Board at least once a year on fundamental questions of the future business policy of the enterprise and present the future development of the asset, financial and profit situation on the basis of a forecast (annual report).
2. The Executive Board shall also report to the Supervisory Board on a regular basis, at least once a quarter, on the course of business and the situation of the Company in comparison with the forecast, taking into account future developments (quarterly report). The report must also provide information on the situation of the material group companies and associated companies.
3. In cases of importance, a report shall be made to the Chairman of the Supervisory Board without delay; furthermore, circumstances of considerable importance for the profitability or liquidity of the Company shall be reported to the Supervisory Board without delay (special report).
4. The annual report and the quarterly reports shall be made in writing.
5. The Supervisory Board shall be entitled to request further reports from the Executive Board at any time on any matter concerning the Company (including its relations with group and associated companies).
6. All reports shall comply with the principles of conscientious and faithful accountability.

## IV.

### Supervisory Board

## § 10

### Composition of the Supervisory Board

The Supervisory Board shall consist of a minimum of three and a maximum of nine members elected by the Annual General Assembly of Shareholders plus the members delegated in accordance with Section 110 para 1 of the Austrian Labour Constitution Act (Arbeitsverfassungsgesetz, ArbVG).

#### § 11

##### Election and dismissal of the Supervisory Board members

1. Unless otherwise determined by the Annual General Assembly of Shareholders, the Supervisory Board members shall be elected for the longest term permissible under Section 87 para 7 of the Austrian Stock Corporation Act (Aktengesetz, AktG), which is until the end of the Annual General Assembly of Shareholders resolving on the discharge of the Supervisory Board for the fourth financial year after the election, not counting the financial year in which the election took place.
2. If elected Supervisory Board members resign from the Supervisory Board before the end of their term of office, the Annual General Assembly of Shareholders may elect substitute Supervisory Board members. The term of office of the substitute Supervisory Board members shall last until the term of office of the resigning elected Supervisory Board members ends.
3. Each member of the Supervisory Board may resign from office even without cause by giving one month's written notice to the Chairman of the Supervisory Board.
4. The appointment of an elected member of the Supervisory Board may be revoked by the Annual General Assembly of Shareholders before the end of the term of office. The resolution shall require a majority of three quarters of the votes cast. It can only be passed if three quarters of the share capital are represented at the Annual General Assembly of Shareholders.

#### § 12

##### Internal Order of the Supervisory Board

1. The Supervisory Board shall elect a Chairman or one or more deputy chairmen from among its members at the next meeting held after the vacancy of the office of Chairman of the Supervisory Board or of one or more deputy chairmen. If a Chairman of the Supervisory Board is to be elected, the oldest Supervisory Board member present in terms of age shall preside over the meeting until his election. The election shall be by absolute majority of the votes cast. If none of the proposed persons receives the required majority in an election, a run-off election shall be held between the two persons who received the most votes. In the event that no one receives the required majority in this run-off election either, the election shall be decided by lot. The election as Chairman or deputy chairman shall be valid for the duration of the term of office of the elected persons as Supervisory Board members and end when the term of office of the elected persons as members of the Supervisory Board. Re-election to such a position shall be possible.
2. If the Chairman of the Supervisory Board or one of his deputies resigns from office during a term of office, a replacement shall be elected at the next meeting of the Supervisory Board.
3. If several deputies are elected, the order of their appointment as deputies shall be determined. Each deputy, when acting on behalf of the Chairman, shall have the same rights and duties as the Chairman.

#### § 13

##### Standing Orders of the Supervisory Board

1. The Supervisory Board shall adopt its own Standing Orders and may also adopt its own Standing Orders for the committees of the Supervisory Board.

2. Resolutions of the Supervisory Board on its Standing Orders and the Standing Orders of its committees shall require, in addition to the general requirements for resolution of the Austrian Stock Corporation Act (Aktengesetz, AktG), the approval of a simple majority of the Supervisory Board members elected by the Annual General Assembly of Shareholders.

#### § 14

##### Deliberations and resolutions of the Supervisory Board

1. Deliberations and resolutions of the Supervisory Board shall take place in meetings to which the Chairman (or his deputy in cases where the former is unavailable) shall convene the members in writing (including by fax, e-mail or equivalent means) at the address last notified to the Company. Section 94, paras 2 and 3 of the Austrian Stock Corporation Act (Aktengesetz, AktG), as amended from time to time, shall remain unaffected.
2. The Supervisory Board shall be quorate if at least the simple majority of the Supervisory Board Members elected by the Annual General Assembly of Shareholders, but in any event three elected Supervisory Board members, including the Chairman or his deputy, are present. A Supervisory Board member who takes part via videoconference, which enables immediate reciprocity, confidentiality and authenticity of the communication ("qualified videoconference"), shall also be deemed to be present.
3. The Chairman or, if he is absent, his deputy shall determine the nature of the meeting, chair it and determine the manner of voting.
4. The resolutions of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of the votes cast, unless different majorities are prescribed by law, the Articles of Association or the Standing Orders for the Supervisory Board. In the event of a tie, the Chairman of the meeting shall have the casting vote.
5. Minutes shall be taken of the deliberations and resolutions of the Supervisory Board and signed by the Chairman of the meeting.

#### § 15

##### Representation

Each member of the Supervisory Board may entrust another member of the Supervisory Board with his or her representation at an individual meeting by written power of attorney, which shall be handed over to the Chairman of the meeting at the beginning of the meeting. The represented member of the Supervisory Board shall not be counted in determining the quorum of the meeting. The right to chair the meeting may not be delegated. A Supervisory Board member may also authorize another Supervisory Board member to submit a written vote in his or her place at a meeting.

#### § 16

##### Circular resolutions

The resolutions of the Supervisory Board can also be adopted by writing, by telex or telephone, by video telephony (ordinary videoconference, Internet conference) or any other comparable manner (including email) if the Chairman so prescribes such for particular reasons and if no member of the Supervisory Board objects to this procedure. The representation of a member of the Supervisory Board shall not be permitted for the adoption of resolutions by the casting of votes in writing. The majorities required for resolutions to be passed shall be determined by the provisions of Article 14 para 4 herein as amended from time to time. Minutes shall be prepared of resolutions adopted by telephone or comparable manner and signed by the Chairman.

§ 17  
Committees

1. The Supervisory Board may form committees from among its members. Their tasks and powers shall be determined by the Supervisory Board. To the extent permitted by law, the power to adopt decisions may also be transferred to the committees. Article 12 of the Articles of Association, as amended from time to time, shall apply mutatis mutandis to the election of committee members.
2. The provisions of Articles 14, 15 and 16 of the Articles of Association, as amended from time to time, shall apply mutatis mutandis to the committees of the Supervisory Board, unless otherwise provided in Article 17 para 2 of the Articles of Association. If a committee consists of only two members, it shall only have a quorum if both members are present.
3. Pursuant to Section 92 para 4a of the Austrian Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG), an audit committee shall be established in any case.

§ 18  
Attendance at meetings of the Supervisory Board and its committees

1. With the exception of a secretary, persons who are neither a member of the Supervisory Board nor the Executive Board may only attend meetings of the Supervisory Board and its committees if so resolved by the Supervisory Board.
2. Experts, informants or other informed persons can in any event be consulted on individual matters where so directed by the Chairman of the meeting.
3. Members of the Supervisory Board who are not a member of a committee can only attend the meetings of a committee with the consent of the Chairman of the Supervisory Board.

§ 19  
Amendments of the Articles of Association

The Supervisory Board shall be empowered to adopt amendments of the Articles of Association that only concern the wording.

§ 20  
Declarations of the Supervisory Board's will

Declarations of the will of the Supervisory Board and its committees shall be issued by the Chairman of the Supervisory Board, by the Chairman of the respective committee or, if unavailable, by his deputy.

§ 21  
Remuneration of the Supervisory Board

1. Each elected member of the Supervisory Board shall receive an attendance fee for each meeting and an annual remuneration the amount of which shall be determined by the Annual General Assembly of Shareholders post hoc at the assembly that resolves on the financial statements. Cash expenses shall be covered by the remuneration and not be reimbursed separately.
2. If elected members of the Supervisory Board take on a special task in the interest of the Company in this capacity, they may be granted special remuneration for this by resolution of the Annual General Assembly of Shareholders.

**V.**  
**Annual General Assembly of Shareholders**

§ 22  
General provisions

1. The Annual General Assembly of Shareholders shall be convened by the Executive Board or the Supervisory Board.
2. The Annual General Assembly of Shareholders shall be held at the registered office of the Company, at one of its branch establishments or at any other place where an Austrian notary public has their official seat.
3. The convocation shall be published at the latest on the 28th day before an ordinary Annual General Assembly of Shareholders (Section 104 of the Austrian Stock Corporation Act), otherwise at the latest on the 21st day before the Annual General Assembly of Shareholders. This period shall be counted backwards from the day of the Annual General Assembly of Shareholders, which shall not be included in the count.
4. The entitlement to attend the Annual General Assembly of Shareholders shall be based on the shareholding at the end of the tenth day before the day of the Annual General Assembly of Shareholders (record date). A certificate of deposit pursuant to Section 10a of the Austrian Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG) shall serve as proof, which must be received by the Company on the third working day prior to the Annual General Assembly of Shareholders at the address specified for this purpose in the letter of convocation, unless a later date is specified in the letter of convocation. The details for the transmission of the certificate of deposit shall be announced together with the letter of convocation. The letter of convocation may provide for the transmission of certificates of deposit by fax or e-mail (the electronic format may be specified in the letter of convocation).
5. Each shareholder may appoint a natural person or legal entity as proxy to attend the Annual General Assembly of Shareholders and to exercise the shareholder rights that may be asserted at the Annual General Assembly of Shareholders. The power of attorney shall be granted in writing, transmitted to the Company and kept or verifiably recorded by the Company. The details for the granting of these powers of attorney shall be announced together with the convening of the Annual General Assembly of Shareholders.
6. The Annual General Assembly of Shareholders may be publicly broadcast and recorded using audiovisual means in whole or in part. The form of the transmission shall be announced with the invitation to the Annual General Assembly of Shareholders. The Executive Board is authorized to make provisions on the procedure and to determine the further details of the transmission.
7. The Executive Board is authorized to provide that the shareholders may attend the Annual General Assembly of Shareholders by way of electronic communication and exercise individual or all rights in this manner. The authorization of the Board shall include offering shareholders one or more of the following forms of attendance:
  - (a) Attendance of a meeting held at the same time as the Annual General Assembly of Shareholders at another location in Austria or abroad, which is convened and conducted in accordance with the regulations for the Annual General Assembly of Shareholders and is connected to the Annual General Assembly of Shareholders for the entire duration of the latter by means of an audiovisual two-way connection in real time (satellite meeting);

- (b) Attendance of the Annual General Assembly of Shareholders for its entire duration from any place by means of an audio and, if necessary, also visual two-way connection in real time, enabling the shareholders to follow the proceedings and, if the Chairman gives them the floor, to address the Annual General Assembly of Shareholders themselves (remote attendance);
  - (c) Casting votes electronically from any location (remote voting).
8. The language of the proceedings at the Annual General Assembly of Shareholders shall be German.
9. Proposals for resolutions or motions for resolutions shall in any case also be submitted to the Annual General Assembly of Shareholders in a German language version. The German language version shall always be decisive for assessing the content and validity of a resolution. The same shall apply to announcements, reports or other documents of the Company insofar as the validity of a resolution depends on its content.

§ 23  
Voting rights

Voting rights shall be exercised in respect of no-par value shares. Each no-par value share shall entitle the holder to one vote.

§ 24  
Chair

1. The Annual General Assembly of Shareholders shall be chaired by the Chairman of the Supervisory Board or, where the latter is unavailable, by his deputy. If none of them is present or willing to chair the meeting, the notary public called in to authenticate the meeting shall chair the meeting until a Chairman is elected.
2. The Chairman of the Annual General Assembly of Shareholders shall preside over the proceedings, determine the order in which the items on the agenda are dealt with, and determine the manner of voting, in particular the form in which the voting right is exercised and the procedure for counting the votes. He is authorized to impose reasonable time limits on the right of shareholders to ask questions and to speak.
3. The members of the Executive Board and the Supervisory Board may join to the Annual General Assembly of Shareholders via an audiovisual two-way connection.

§ 25  
Formation of a majority

1. Unless a different majority is prescribed by law or by these Articles of Association, the Annual General Assembly of Shareholders shall adopt resolutions by a simple majority of the votes cast and, in cases where a majority of the capital is required, by a simple majority of the share capital represented when the resolution is adopted.
1. If no absolute majority is obtained in the first ballot, a run-off election shall be held between the two candidates who received the majority of votes. In the event of a tie, the Chairman of the meeting shall have the casting vote.

§ 26  
Rights of the Annual General Assembly of Shareholders

1. The Annual General Assembly of Shareholders shall take decisions in cases expressly provided for by law or in the Articles of Association.
2. The Annual General Assembly of Shareholders may only decide on matters of management if the Executive Board or, in the case of a transaction subject to its approval under Section 95 para 5 of the Austrian Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG), as amended from time to time, the Supervisory Board so requests.
3. The following matters relating to the previous financial year shall be submitted to the Annual General Assembly of Shareholders for resolution within the first eight months of the subsequent financial year:
  - a) Appropriation of the balance sheet profit
  - b) Discharge of the members of the Executive Board and the Supervisory Board
  - c) in the cases provided for by law, the adoption of the annual accounts
4. The Annual General Assembly of Shareholders shall elect the auditor and the group auditor for the current financial year.

## VI.

### **Annual accounts and distribution of profits**

#### § 27

#### Financial year

The financial year shall commence on 1 April and end on 31 March of the following year.

#### § 28

#### Annual accounts

1. Within the first five months of the financial year, the Executive Board shall prepare the annual financial statements for the previous financial year, including the notes thereto, as well as a management report, a corporate governance report and, if the legal requirements are met, consolidated financial statements and a group management report, and shall submit these documents to the Supervisory Board together with the proposal for the distribution of profits after having them reviewed by the auditor.
2. The Supervisory Board shall examine the annual financial statements including the notes, the proposal for the distribution of profits, the management report and the corporate governance report, and, if applicable, also the consolidated financial statements and the group management report, make a statement to the Executive Board within two months after submission and report on its examination to the Annual General Assembly of Shareholders. If the Supervisory Board approves the annual financial statements, they shall be adopted in accordance with Section 96 para 4 of the Austrian Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG) as amended from time to time and a report shall be made in the Annual General Assembly of Shareholders.

#### § 29

#### Distribution of profits

1. The Annual General Assembly of Shareholders may exclude all or part of the balance sheet profit from distribution or may use all or part of the profit to form reserves or carry it forward to new account. Any amendments to the annual accounts which may become necessary as a result thereof shall be made by the Executive Board.
2. The profit shares of the shareholders shall be distributed in proportion to the contributions made per share to the share capital; contributions made in the course of the business year shall be taken into account in proportion to the time that has elapsed since their payment. If new shares are issued, a different profit share may be determined.
3. Unless otherwise resolved by the Annual General Assembly of Shareholders, the shares in the profits shall be payable twenty-one days after the Annual General Assembly of Shareholders resolved on this matter.
4. Shareholder dividends not collected within three years of the due date shall be forfeited and pass to the free reserves of the Company.

Round seal of  
Dr. Rupert BRIX  
Notary Public

Figurative mark of the official seal pursuant to Section 13 para 2  
The Notary Public Code of Professional Responsibility (Notariatsordnung)

Coat of arms  
Vienna – Innere Stadt

FIGURATIVE MARK OF THE AUTHENTICATION SIGNATURE		
Coat of arms	Signatory	Dr. Rupert Brix Notary Public for Notaries Office Dr. Rupert Brix
	Date/Time-UTC	2020-08-12T09:32:52Z
	Issuer certificate	a-sign-Premium-Sig-05
	Series no	1484723846
	Verification information	For information for the verification of the electronic signature please go to: <a href="https://www.notar.at/signatur">https://www.notar.at/signatur</a>

Formal affidavit:

With reference to my oath I hereby certify the exact conformity of the above translation with the attached source document.

Graz, 09 August 2022

Mag. phil. Renée Kadanik-Pollak  
Translator and interpreter  
for the English language  
certified and accredited by the court  
Sporgasse 36, 8010 Graz, Austria

Mag. phil. Renée Kadanik-Pollak

Phone number: +43 664 3555 269

E-Mail: [renee.kadanik@aon.at](mailto:renee.kadanik@aon.at)

<https://justizonline.gv.at/jop/web/exl/W812528>

Registered with the Graz Regional Court

Member of the Austrian Association of Court Interpreters (ÖVGD), and member of Universitas (professional association of university educated translators) (by affiliation)

University lecturer.

**BRIX MAYER**  
ÖFFENTLICHE NOTARE



**BEURKUNDUNG**

der

**SATZUNG**

der

**AT & S Austria Technologie & Systemtechnik  
Aktiengesellschaft**

Leoben, FN 55638 x

gem § 148 Abs 1 AktG

Ich bestätige, dass bei dem nachstehenden Wortlaut der Satzung der **AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft** mit dem Sitz in **Leoben** die geänderten Bestimmungen derselben mit dem von mir zur Geschäftszahl: 20.237 beurkundeten Beschluss über die Änderung der Satzung und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt beim Firmenbuch eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen. -----

Wien, am 9. (neunten) Juli 2020 (zweitausendzwanzig). -----



  
DR. RUPERT BRIX  
öff. Notar

**LEERSEITE**

**S A T Z U N G**  
**der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik**  
**Aktiengesellschaft**

**I.**

**Allgemeine Bestimmungen**

**§ 1**

**Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft**

1. Die Aktiengesellschaft führt die Firma AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft.
2. Sitz der Gesellschaft ist Leoben. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten.
3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf keine bestimmte Zeit beschränkt.

**§ 2**

**Gegenstand des Unternehmens**

1. Gegenstand des Unternehmens sind:
  - a) die Entwicklung und Fertigung von elektronischen Bauelementen, Komponenten, Modulen und Geräten;
  - b) der Vertrieb der Produkte gemäß lit a unter der Kurzbezeichnung AT & S bzw. AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK;
  - c) die Entwicklung und Fertigung von Systemen, welche auf Elektronik-Basis Technologie beruhen;
  - d) der Handel mit elektronischen Komponenten, Geräten und Systemen sowie Vermittlung von Handelsgeschäften mit solchen Produkten;
  - e) die Erbringung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik und die Beratung auf diesen Gebieten;
  - f) die Durchführung und Vermittlung aller zur organisatorischen, technischen, kaufmännischen und wirtschaftlichen Beratung von Unternehmen und Betrieben jeder Art gehörigen Arbeiten sowie Herstellung, Vertrieb und Wartung von zu diesem Tätigkeitsbereich gehörigen Maschinen und Geräten;
  - g) der Handel mit Waren aller Art;
  - h) die industrielle Forschung und Entwicklung einschließlich der Vorbereitung industrieller Fertigungsvorgänge (Engineering) auf den Tätigkeitsbereichen der Gesellschaft sowie der Erwerb, die Vergabe und die Ausübung von gewerblichen Schutzrechten, Lizenzen, Fabrikations- und Vertriebsrechten und Vertriebsrechten aller Art;
  - i) die Ausübung des Gewerbes der Elektroinstallation der Oberstufe und Unterstufe;
  - j) die Gesellschaft ist ferner berechtigt, andere Erzeugnisse herzustellen, zu bearbeiten, zu erwerben und zu vertreiben, Dienstleistungen aller Art auszuführen.
2. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Beteiligung an anderen Unternehmen verwandter oder gleicher Art, die Übernahme der Geschäftsführung an solchen Unternehmen und die

Vermögensverwaltung, ausgenommen Bankgeschäfte.

3. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind. Die Tätigkeit erstreckt sich auf das In- und Ausland.

### § 3

#### Veröffentlichungen und Mitteilungen

1. Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen auf der Website der Gesellschaft und, soweit und solange aufgrund des Gesetzes zwingend erforderlich, im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Im Übrigen erfolgen Veröffentlichungen der Gesellschaft entsprechend den jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften.
2. Aktionäre können ausschließlich in deutscher oder englischer Sprache rechtswirksame Mitteilungen an die Gesellschaft richten.

## II.

### Grundkapital und Aktien

#### § 4

##### Grundkapital

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 42.735.000,--.
2. Das Grundkapital ist zerlegt in 38.850.000 Stück Stückaktien.
3. Sämtliche Aktien lauten auf Inhaber.
4. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmungen darüber, ob die Aktien auf den Inhaber oder auf Namen lauten, so lauten sie auf den Inhaber.
5. Die Gesellschaft ist berechtigt, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen eigene Aktien zu erwerben.
- 6.a) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Juli 2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 3. Juli 2024 um bis zu EUR 21.367.500,--, durch Ausgabe von bis zu 19.425.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, gegen Bareinlage oder Sacheinlage, einmal oder in mehreren Tranchen, auch im Wege eines mittelbaren Bezugsangebots nach Übernahme durch ein oder mehrere Kreditinstitute gemäß § 153 Abs 6 AktG, zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, hierbei mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Ausgabebedingungen (insbesondere Ausgabebetrag, Gegenstand der Sacheinlage, Inhalt der Aktienrechte, Ausschluss der Bezugsrechte etc.) festzulegen (genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.
- b) Das Grundkapital ist gemäß § 159 Abs 2 Z 1 Aktiengesetz (AktG) um bis zu EUR 21.367.500,-- durch Ausgabe von bis zu 19.425.000 Stück neuer, auf Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht. Diese bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber von auf Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 4. Juli 2019 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen gewährten Wandlungsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Der Ausgabebetrag und das Umtausch- und/oder Bezugsverhältnis sind unter Berücksichtigung marktüblicher Berechnungsmethoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft zu ermitteln (Grundlagen der Berechnung des Ausgabebetrags); der Ausgabebetrag darf nicht unter dem

anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen. Die neu ausgegebenen Aktien der bedingten Kapitalerhöhung haben eine Dividendenberechtigung, die den zum Zeitpunkt der Ausgabe an der Börse gehandelten Aktien entspricht. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen (insbesondere Ausgabebetrag, Inhalt der Aktienrechte). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe der Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, zu beschließen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausübung der Ermächtigung zur Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen nach den Wandelschuldverschreibungsbedingungen.

- c) Die Summe aus (i) der Anzahl der nach den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen jeweils aus dem bedingten Kapital aktuell ausgegebenen oder potentiell auszugebenden Aktien und (ii) der Anzahl der aus dem genehmigten Kapital ausgegebenen Aktien darf die Zahl von 19.425.000 nicht überschreiten (betragsmäßige Determinierung der Ermächtigungen nach literae a) und b).

## § 5

### Aktienurkunden

1. Auf Inhaber lautende Aktien sind in einer, gegebenenfalls in mehreren Sammelurkunden zu verbriefen. Form und Inhalt der Aktienurkunden (Sammelurkunden) setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Die Sammelurkunde(n) ist (sind) bei einer Wertpapiersammelbank nach § 1 Abs 3 Depotgesetz oder einer gleichwertigen ausländischen Einrichtung zu hinterlegen.

## III.

### Vorstand

## § 6

### Zusammensetzung des Vorstands

1. Der Vorstand besteht aus zwei, drei oder vier Mitgliedern, wobei der Aufsichtsrat aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder einen Vorsitzenden des Vorstands ernennen kann.
2. Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder innerhalb der gemäß Abs 1. festgelegten Höchstzahl ist zulässig.
3. Der Bestellungsbeschluss des Aufsichtsrats regelt die Funktionsdauer der Vorstandsmitglieder.

## § 7

### Vertretung der Gesellschaft

1. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam, durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen oder im Rahmen ihrer gesetzlichen Vertretungsbefugnis durch zwei Prokuristen gemeinsam vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder sind hinsichtlich ihrer Vertretungsbefugnis den übrigen Vorstandsmitgliedern gleichgestellt.
2. Der Aufsichtsrat kann jedem Vorstandsmitglied und/oder stellvertretenden Vorstandsmitglied Einzelvertretungsbefugnis erteilen oder entziehen.

## § 8

### Geschäftsführung

1. Der Aufsichtsrat bestimmt die Verteilung der Geschäfte im Vorstand und erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand.
2. Der Vorstand hat bei seiner Geschäftsführung die gesetzlichen Vorschriften, die Satzung sowie die vom Aufsichtsrat erlassene Geschäftsordnung zu beachten.
3. Der Vorstand ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die das AktG – insbesondere in § 95 Abs 5 – in seiner jeweils geltenden Fassung, die Satzung oder der Aufsichtsrat für den Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis festgesetzt haben oder die sich aus einem Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 103 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung ergeben.
4. Der Vorstand bedarf zu den in der Geschäftsordnung für den Vorstand angeführten Geschäftsführungsmaßnahmen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats.
5. Der Aufsichtsrat kann weitere Rechtshandlungen bestimmen, die vom Vorstand nur mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen.

## § 9

### Bericht an den Aufsichtsrat

1. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich über grundsätzliche Fragen der künftigen Geschäftspolitik des Unternehmens zu berichten sowie die künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer Vorscheurechnung darzustellen (Jahresbericht).
2. Der Vorstand hat weiters dem Aufsichtsrat regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens im Vergleich zur Vorscheurechnung unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung zu berichten (Quartalsbericht). Der Bericht muss auch über die Lage der wesentlichen Konzern- und Beteiligungsgesellschaften Aufschluss geben.
3. Bei wichtigem Anlass ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats unverzüglich zu berichten; ferner ist über Umstände, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind, dem Aufsichtsrat unverzüglich zu berichten (Sonderbericht).
4. Der Jahresbericht und die Quartalsberichte sind schriftlich zu erstatten.
5. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, vom Vorstand jederzeit weitere Berichte über jede Angelegenheit der Gesellschaft (einschließlich ihrer Beziehungen zu Konzern- und Beteiligungsgesellschaften) zu verlangen.
6. Sämtliche Berichte haben den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen.

## IV.

### Aufsichtsrat

## § 10

### Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens neun von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern und der entsprechenden Anzahl der entsendeten Mitglieder gemäß § 110 Arbeitsverfassungsgesetz in seiner jeweils geltenden Fassung.

## § 11

### Wahl und Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder

1. Wenn von der Hauptversammlung nichts anderes bestimmt wird, erfolgt die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder für die längste, gemäß § 87 Abs 7 AktG zulässige Zeit, das ist bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgte, nicht mitgerechnet wird.
2. Scheiden gewählte Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Funktionsperiode aus dem Aufsichtsrat aus, kann die Hauptversammlung Ersatzaufsichtsratsmitglieder wählen. Die Funktionsperiode der Ersatzaufsichtsratsmitglieder dauert bis zum Ablauf der Funktionsperiode der ausscheidenden gewählten Aufsichtsratsmitglieder.
3. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann seine Funktion unter Einhaltung einer einmonatigen Frist auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche, an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu richtende Erklärung, niederlegen.
4. Die Bestellung eines gewählten Aufsichtsratsmitglieds kann vor Ablauf der Funktionsperiode von der Hauptversammlung widerrufen werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen. Er kann nur gefasst werden, wenn in der Hauptversammlung drei Viertel des Grundkapitals vertreten sind.

## § 12

### Innere Ordnung des Aufsichtsrats

1. Der Aufsichtsrat wählt in der nächsten nach dem Freiwerden der Funktion des Vorsitzenden des Aufsichtsrats bzw. eines oder mehrerer seiner Stellvertreter stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bzw. einen oder mehrere Stellvertreter. Ist ein Vorsitzender des Aufsichtsrats zu wählen, übernimmt bis zu dessen Wahl das an Lebensjahren älteste anwesende Aufsichtsratsmitglied die Leitung der Sitzung. Die Wahl erfolgt mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Erhält bei einer Wahl keine der vorgeschlagenen Personen die erforderliche Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen den beiden Personen, die die meisten Stimmen erhalten haben. Erhält auch bei dieser Stichwahl keiner die erforderliche Mehrheit, entscheidet das Los. Die Wahl zum Vorsitzenden bzw seiner Stellvertreter gilt für die Dauer der Funktionsperiode der Gewählten als Mitglied des Aufsichtsrats und endet mit dem Ablauf der Funktionsperiode der Gewählten als Mitglieder des Aufsichtsrats. Eine Wiederwahl in eine derartige Funktion ist möglich.
2. Scheidet während einer Funktionsperiode der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder einer seiner Stellvertreter aus seinem Amt aus, ist eine Ersatzwahl in der nächsten Sitzung des Aufsichtsrats vorzunehmen.
3. Werden mehrere Stellvertreter gewählt, ist die Reihenfolge ihrer Berufung zur Stellvertretung festzulegen. Jeder Stellvertreter hat, wenn er in Vertretung des Vorsitzenden handelt, die gleichen Rechte und Pflichten wie dieser.

## § 13

### Geschäftsordnung des Aufsichtsrats

1. Der Aufsichtsrat gibt sich selbst eine Geschäftsordnung und kann auch für die Ausschüsse des Aufsichtsrats eigene Geschäftsordnungen beschließen.
2. Beschlüsse des Aufsichtsrats über seine Geschäftsordnung sowie die Geschäftsordnungen seiner Ausschüsse bedürfen neben den allgemeinen Beschlusserfordernissen des Aktiengesetzes der Zustimmung der einfachen Mehrheit der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder.

## § 14

### Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats

1. Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats erfolgen in Sitzungen, zu denen der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter die Mitglieder unter der der Gesellschaft zuletzt bekanntgegebenen Anschrift schriftlich (einschließlich per Telefax, per E-Mail oder in gleichwertiger Form) einberuft. § 94 Abs 2 und 3 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt.
2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder, jedenfalls aber drei gewählte Aufsichtsratsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. Als anwesend gilt auch ein Aufsichtsratsmitglied, das über Videokonferenz teilnimmt, die die unmittelbare Gegenseitigkeit, Vertraulichkeit und Authentizität der Kommunikation ermöglicht ("qualifizierte Videokonferenz").
3. Der Vorsitzende oder bei dessen Abwesenheit sein Stellvertreter bestimmt die Art der Sitzung, leitet diese und bestimmt die Art der Abstimmung.
4. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit durch Gesetz, Satzung oder die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat keine anderen Mehrheiten zwingend vorgeschrieben sind, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Sitzung.
5. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Leiter der Sitzung zu unterzeichnen ist.

## § 15

### Vertretung

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied durch schriftliche Vollmacht, die zu Beginn der Sitzung dem Leiter der Sitzung zu übergeben ist, mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betrauen. Das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Sitzung nicht mitzuzählen. Das Recht, den Vorsitz zu führen, kann nicht übertragen werden. Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied auch ermächtigen, an seiner Stelle in einer Sitzung eine schriftliche Stimmabgabe zu überreichen.

## § 16

### Umlaufbeschlüsse

Die Beschlüsse des Aufsichtsrats können auf schriftlichem, fernschriftlichem oder fernmündlichem Wege, per Bildtelefonie (einfache Videokonferenz, Internetkonferenz) oder auf andere vergleichbare Weise (einschließlich E-Mail) gefasst werden, wenn der Vorsitzende aus besonderen Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. Eine Vertretung eines Aufsichtsratsmitgliedes ist bei der Beschlussfassung durch schriftliche Stimmabgabe nicht zulässig. Für die Beschlussmehrheiten gelten die Bestimmungen des § 14 Abs 4 dieser Satzung in seiner jeweils geltenden Fassung. Über fernmündlich oder auf vergleichbare Weise gefasste Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

## § 17

### Ausschüsse

1. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Ihre Aufgaben und Befugnisse werden

vom Aufsichtsrat festgesetzt. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, kann den Ausschüssen auch die Befugnis zur Entscheidung übertragen werden. Für die Wahl der Mitglieder von Ausschüssen gilt § 12 der Satzung in seiner jeweils geltenden Fassung sinngemäß.

2. Die Bestimmungen der §§ 14, 15 und 16 der Satzung in ihrer jeweils geltenden Fassung gelten sinngemäß auch für die Ausschüsse des Aufsichtsrats, sofern dieser § 17 Abs 2 der Satzung nichts anderes bestimmt. Besteht ein Ausschuss nur aus zwei Mitgliedern, so ist er nur beschlussfähig, wenn beide Mitglieder anwesend sind.
3. Gemäß § 92 Abs 4a AktG ist jedenfalls ein Prüfungsausschuss einzurichten.

## § 18

### Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse

1. An den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse dürfen, mit Ausnahme eines Schriftführers, Personen, die weder dem Aufsichtsrat noch dem Vorstand angehören, nur teilnehmen, wenn dies der Aufsichtsrat beschließt.
2. Sachverständige, Auskunftspersonen oder sonst informierte Personen können über Anweisung des Leiters der Sitzung jedenfalls zur Beratung über einzelne Gegenstände zugezogen werden.
3. Aufsichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss nicht angehören, können an den Sitzungen des Ausschusses nur mit Zustimmung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats teilnehmen.

## § 19

### Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, zu beschließen.

## § 20

### Willenserklärungen des Aufsichtsrats

Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder vom Vorsitzenden des jeweiligen Ausschusses, bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter, abgegeben.

## § 21

### Vergütung für den Aufsichtsrat

1. Jedes gewählte Aufsichtsratsmitglied erhält ein Sitzungsentgelt für jede Sitzung und eine alljährliche Vergütung, deren Höhe nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahrs jene Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss beschließt, festlegt. Barauslagen sind durch die Vergütung abgedeckt und werden nicht gesondert ersetzt.
2. Übernehmen gewählte Aufsichtsratsmitglieder in dieser Eigenschaft eine besondere Tätigkeit im Interesse der Gesellschaft, kann ihnen hierfür durch Beschluss der Hauptversammlung eine Sondervergütung bewilligt werden.

## V.

### Hauptversammlung

#### § 22

##### Allgemeines

1. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen.
2. Die Hauptversammlung wird am Sitz der Gesellschaft, einer ihrer Zweigniederlassungen oder an einem anderen Ort, an welchem ein österreichischer öffentlicher Notar seinen Amtssitz hat, abgehalten.
3. Die Einberufung ist spätestens am 28. Tag vor einer ordentlichen Hauptversammlung (§104 AktG), ansonsten spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung zu veröffentlichen. Diese Frist ist von dem nicht mitzuzählenden Tag der Hauptversammlung zurückzurechnen.
4. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). Als Nachweis dient eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft am dritten Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen muss, wenn nicht in der Einberufung ein späterer Zeitpunkt festgelegt wird. Die Einzelheiten für die Übermittlung der Depotbestätigung werden zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von Depotbestätigungen per Telefax oder per E-Mail (wobei das elektronische Format in der Einberufung näher bestimmt werden kann) vorsehen.
5. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend gemacht werden können, kann jeder Aktionär eine natürliche oder juristische Person als Vertreter bestellen. Die Vollmacht ist in Textform zu erteilen, der Gesellschaft zu übermitteln und von dieser aufzubewahren oder nachprüfbar festzuhalten. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.
6. Die Hauptversammlung kann ganz oder auszugsweise in Ton und Bild öffentlich übertragen und aufgezeichnet werden. Die Form der Übertragung ist mit der Einladung zur Hauptversammlung anzukündigen. Der Vorstand ist ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren zu treffen und die näheren Einzelheiten der Übertragung festzulegen.
7. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung im Weg elektronischer Kommunikation teilnehmen und auf diese Weise einzelne oder alle Rechte ausüben können. Die Ermächtigung des Vorstands umfasst, den Aktionären eine oder mehrere der nachstehend angeführten Formen der Teilnahme anzubieten:
  - (a) Teilnahme an einer zeitgleich mit der Hauptversammlung an einem anderen Ort im Inland oder Ausland stattfindenden Versammlung, die entsprechend den Vorschriften für die Hauptversammlung einberufen und durchgeführt wird und für die gesamte Dauer der Hauptversammlung mit dieser durch eine optische und akustische Zweiweg-Verbindung in Echtzeit verbunden ist (Satellitenversammlung);
  - (b) Teilnahme an der Hauptversammlung während ihrer gesamten Dauer von jedem Ort aus mittels einer akustischen und allenfalls auch optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit, die es den Aktionären ermöglicht, dem Verlauf der Verhandlungen zu folgen und sich, sofern ihnen der Vorsitzende das Wort erteilt, selbst an die Hauptversammlung zu wenden (Fernteilnahme);
  - (c) Abgabe der Stimme auf elektronischem Weg von jedem Ort aus (Fernabstimmung).
8. Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch.

9. Beschlussvorschläge oder Beschlussanträge sind der Hauptversammlung jedenfalls auch in einer deutschen Sprachfassung vorzulegen. Für die Beurteilung des Inhalts und der Gültigkeit eines Beschlusses ist stets die deutsche Sprachfassung maßgeblich. Dasselbe gilt für Bekanntmachungen, Berichte oder sonstige Unterlagen der Gesellschaft, soweit die Gültigkeit eines Beschlusses von deren Inhalt abhängt.

## § 23

### Stimmrecht

Das Stimmrecht wird nach Stückaktien ausgeübt. Je eine Stückaktie gewährt das Recht auf eine Stimme.

## § 24

### Vorsitz

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter. Ist keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so leitet der zur Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung bis zur Wahl eines Vorsitzenden.
2. Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlungen, bestimmt die Reihenfolge, in welcher die Punkte der Tagesordnung erledigt werden, und legt die Art der Abstimmung, insbesondere die Form der Ausübung des Stimmrechts sowie das Verfahren zur Stimmauszählung fest. Er ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht von Aktionären zeitlich angemessen zu beschränken.
3. Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats können zur Hauptversammlung über eine optische und akustische Zweiweg-Verbindung zugeschaltet werden.

## § 25

### Mehrheitsbildung

1. Sofern das Gesetz oder diese Satzung nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und in Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.
2. Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit erzielt wird, so findet eine Stichwahl zwischen jenen zwei Kandidaten statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende der Versammlung.

## § 26

### Rechte der Hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung beschließt in den im Gesetz oder in der Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen.
2. Über Fragen der Geschäftsführung kann die Hauptversammlung nur entscheiden, wenn der Vorstand oder, sofern es sich um ein gemäß § 95 Abs 5 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung seiner Zustimmung vorbehaltenes Geschäft handelt, der Aufsichtsrat es verlangt.
3. Der Hauptversammlung sind alljährlich in den ersten acht Monaten des Folgegeschäftsjahres insbesondere nachstehende, das vergangene Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten zur Beschlussfassung vorzulegen:

- a) Verwendung des Bilanzgewinnes
  - b) Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
  - c) in den im Gesetz vorgesehenen Fällen die Feststellung des Jahresabschlusses
4. Die Hauptversammlung wählt den Abschlussprüfer und den Konzernabschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr.

## VI.

### Jahresabschluss und Gewinnverteilung

#### § 27

##### Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet jeweils am 31. März des Folgejahres.

#### § 28

##### Jahresabschluss

1. Der Vorstand hat in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss sowie einen Lagebericht, einen Corporate Governance Bericht und, falls die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen, einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen und diese Unterlagen nach Prüfung durch den Abschlussprüfer mit dem Vorschlag für die Gewinnverteilung dem Aufsichtsrat vorzulegen.
2. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss einschließlich des Anhangs, den Vorschlag für die Gewinnverteilung, den Lagebericht und den Corporate Governance Bericht, gegebenenfalls auch den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zu prüfen, sich innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage gegenüber dem Vorstand zu erklären und über seine Prüfung der Hauptversammlung zu berichten. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser gemäß § 96 Abs 4 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung festgestellt und ist der Hauptversammlung darüber zu berichten.

#### § 29

##### Gewinnverteilung

1. Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen oder den gesamten Gewinn oder Teile desselben zur Bildung von Rücklagen heranziehen oder auf neue Rechnung vortragen. Änderungen des Jahresabschlusses, die hierdurch erforderlich werden, hat der Vorstand vorzunehmen.
2. Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis der je Aktie auf das Grundkapital geleisteten Einlagen verteilt; Einlagen, die im Laufe des Geschäftsjahres geleistet wurden, sind nach dem Verhältnis der Zeit zu berücksichtigen, die seit ihrer Leistung verstrichen ist. Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine andere Gewinnbeteiligung festgesetzt werden.
3. Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschlossen hat, einundzwanzig Tage nach der Abhandlung der Hauptversammlung zur Zahlung fällig.
4. Binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht behobene Gewinnanteile der Aktionäre verfallen zugunsten der freien Rücklage der Gesellschaft.



Bildmarke des Amtssiegels gemäß §13 Absatz 2 Notariatsordnung.