



**CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN**

**BIEBER BRIX MAYER**

NOTARIES PUBLIC

**CERTIFICATION**

of the

**ARTICLES OF ASSOCIATION**

of

**SIGNA Prime Selection AG**

Innsbruck, FN 353435 h

pursuant to Sec. 148 par. 1 of the Austrian Stock Corporation Act (AktG)

I hereby certify that in the above wording of the Articles of Association of **SIGNA Prime Selection AG** having its seat in **Innsbruck**, the amended articles fully conform with the resolution to amend the Articles of Association certified by myself under file no. 19.456 and the unamended articles fully conform with the complete wording of the Articles of Association most recently filed with the Commercial Register.-----  
Vienna, 17 (seventeenth) September 2019 (two thousand nineteen).-----

*(Round stamp:)*

Dr. Rupert BRIX  
NOTARY PUBLIC  
*(Coat of arms)*  
12

Vienna-Inner City, Vienna  
REPUBLIC OF AUSTRIA

*(illegible signature m.p.)*  
Dr. Rupert BRIX  
Notary Public

# ARTICLES OF ASSOCIATION

of

## **SIGNA Prime Selection AG**

### **I.**

#### **Company Name, Seat, Term**

1. The stock corporation bears the company name

SIGNA Prime Selection AG

2. The seat of the company is in Innsbruck.
3. The company is formed for an unlimited period.

### **II.**

#### **Purpose of the Company**

1. The purpose of the company comprises
  - a. designing and developing real-estate projects and taking on project work,
  - b. managing real-estate and stakeholdings,
  - c. financing consulting as well as monitoring and reporting in the context of financing,
  - d. consulting in real-estate transactions and their handling, including support in the development of business opportunities, analysis and project studies, negotiations, valuations, transaction structuring and investment decisions,
  - e. operating real estate, such as shopping malls, indoor car parks, hotels etc., including mandates to third parties,
  - f. direct or indirect purchase of real estate and equivalent rights, including, without being limited to, real estate for the purpose of development,
  - g. the acquisition, management, usufruct and sale as well as any other realisation of stakeholdings and real estate,
  - h. financial support (grants, credits etc.) to undertakings and legal entities in which there is a direct or indirect participation of the company or its stockholders, with the exception of insurance and banking business,

- i. the provision of services to undertakings and legal entities in which there is a direct or indirect participation of the company or its stockholders, with the exception of insurance and banking business.

The company may also pursue the purpose of the company via subsidiaries and associated companies as well as call in or give mandates to third parties for such purpose.

2. The company shall be entitled to transact any and all business and take any and all measures which seem necessary or useful to attain its purpose, including, without being limited to activities in areas similar or related to the purpose of the company. To the extent that it is expedient for the purpose of the company, the company shall also be entitled to act as a real-estate agent, property manager, builder or do business in similar fields. Activities subject to licences under the Austrian Banking Act, the Insurance Supervision Act or the Alternative Investment Fund Manager Act as well as activities reserved to the holders of certain professional licenses (e.g. attorneys-at-law, certified public accountants etc.) are excluded.
3. The company shall be entitled to establish branches and subsidiaries in Austria and abroad.

### **III.**

#### **Stated Capital and Stocks**

1. The stated capital of the company is EUR 63,852,751.00 (sixty-three million eight hundred fifty-two thousand seven hundred and fifty-one euro). It is divided into 63,852,751.00 (sixty-three million eight hundred fifty-two thousand seven hundred and fifty-one) no par value stocks. These stocks are registered stocks.
2. The form and content of the stock certificates or interim certificates as well as dividend coupons and renewal coupons shall be determined by the Board of Directors (*Vorstand*<sup>\*)</sup>. The same shall apply to interim certificates, bonds, interest and renewal coupons as well as warrants. The securities issued by the company may be embodied in global certificates. Entitlement to individual stock certificates shall be excluded.
3. It is sufficient for stock certificates to bear mechanically reproduced signatures of the Chairperson of the Board of Directors and a Director as well as the Chairperson of the Supervisory Board (*Aufsichtsrat*).

---

<sup>\*)</sup> Translator's note: Under Austrian law, the board of directors of a stock corporation has management functions whilst the supervisory board assumes supervisory functions. There are no executive and non-executive directors.

4. In the event that the resolution increasing the capital of the company does not state whether stocks are to be registered or bearer stocks, stocks shall be registered.
5. Transferring and pledging registered stocks shall require the consent of the company, which shall be given by the Board of Directors.
6. For a maximum period of five years from the date on which this amendment to the Articles of Association is entered into the Commercial Register, the Board of Directors shall be empowered to increase the capital stock of the company by a nominal amount of up to EUR 8,486,562.00 (eight million four hundred eighty-six thousand five hundred and sixty-two euro), in several tranches, if so desired, by issuing new no-par value registered stocks against cash and/or contribution in kind and to determine the issuing price and terms and conditions in consultation with the Supervisory Board (authorised capital); moreover, the Board of Directors is empowered to exclude the subscription rights of stockholders with the consent of the Supervisory Board if and only if such capital stock is increased (i) against contribution in kind (issuing of stocks for the purpose of acquiring undertakings, real property, operations, parts of operations or shares in one or several companies in Austria or abroad) or (ii) for issuing stocks to employees, senior executives and members of the Board of Directors of the company or an affiliated company under an employee participation programme or a stock option programme (authorised capital). The Supervisory Board is empowered to adopt resolutions on amendments to the Articles of Association resulting from the issuing of stocks under the authorised capital.

#### **IV.**

##### **Board of Directors**

1. The Board of Directors consists of one to five directors.
2. Directors are appointed by the Supervisory Board. The Supervisory Board may resolve that a Chairperson of the Board of Directors is appointed. Likewise, a Deputy Chairperson of the Board of Directors may be appointed.
3. The Supervisory shall also enter into, amend and terminate employment contracts with the Directors, grant emoluments and the like. The Supervisory Board shall be authorised to entrust a committee with this task.

4. The Supervisory Board shall determine any transactions which require its approval in addition to those stated in legislation (sec. 95 para. 5 of the Austrian Stock Corporation Act/*AktG*). To the extent this is foreseen by law, the Supervisory Board shall also set threshold amounts up to which the Supervisory Board's approval is not needed. The Supervisory Board may establish internal rules and the assignment of business for the Board of Directors.

## V.

### **Management, Representation**

1. The Board of Directors shall manage the business of the company in keeping with legislation, these Articles of Association and any internal rules the Supervisory Board may establish.
2. Resolutions of the Board of Directors shall be adopted with a simple majority of votes cast.
3. If a Director has been appointed Chairperson of the Board of Directors, his/her vote shall be the casting vote in case of a tie. However, the Chairperson shall seek to obtain unanimous decisions.
4. The company shall be jointly represented by two Directors or one Director and a holder of Prokura.\*\*)

## VI.

### **Appointment of Supervisory Board Members, Resignation**

1. The Supervisory Board of the company consists of a minimum of three and a maximum of ten members (representatives of capital). Members are elected by the Stockholders' Meeting (*Hauptversammlung*).
2. Unless otherwise determined by the Stockholders' Meeting, the members of the Supervisory Board are elected for the longest period possible under sec. 87 para. 2 *AktG*, i.e. until the end of the Stockholders' Meeting which decides on their exoneration for the fourth business year after the election. The business year in which the election took place is not included in this count. The members of the first Supervisory Board shall be deemed appointed until the end of the first

---

\*\*\*) Translator's note: "Prokura" is the power of attorney granted to the "Prokurist" (Prokura holder) under the provisions of the Commercial Code conferring authority to act on behalf of the principal (owner of a commercial firm) in respect of all transactions in and out of court within the scope of mercantile trade. The "Prokura" has to be entered in the Commercial Register.

Stockholders' Meeting taking place to decide on their exoneration after one year has expired since the company was entered in the Commercial Register.

3. Each member of the Supervisory Board may resign from his/her position by giving written notice to the Chairperson of the Supervisory Board; in the event that the latter is unavailable or wishes to resign, such notice shall be given to a Deputy Chairperson, and if no Deputy has been appointed, to the Board of Directors. Resignation shall be effective four weeks from the date of receipt of such notice unless such resignation is declared as per a later date.
4. If elected members of the Supervisory Board leave the Supervisory Board before their term is over, the Stockholders' Meeting may elect substitute members. Substitutes shall be elected without delay if the number of Supervisory Board members falls below three, and if necessary, an extraordinary Stockholders' Meeting shall be called for such purpose. The term of office of the substitute member/s shall be the remaining term of office of the member/s who resigned.
5. The re-election of Supervisory Board members shall be admissible.

## **VII.**

### **Chairperson and Deputy Chairperson of the Supervisory Board**

1. The Supervisory Board shall elect a Chairperson and one or two Deputy Chairpersons from among its members. If two Deputies are elected, the order in which they will cover for the Chairperson shall be established.
2. A by-election shall be held without delay if the Chairperson or all Deputies resign from their positions.
3. If no member obtains an absolute majority of votes validly cast in the election of the Chairperson or Deputy Chairperson, second ballots shall be held, always between the two persons who obtained the highest number of votes.
4. Re-election is admissible.
5. Each Deputy Chairperson has the same rights and obligations as the Chairperson when s/he covers for the Chairperson.

**VIII.****Meetings and Resolutions of the Supervisory Board, Internal Rules**

1. The Chairperson of the Supervisory Board (or his/her Deputy if s/he is unavailable) shall prepare the Supervisory Board meetings. The Chairperson shall be in contact with the Board of Directors on a regular basis and discuss business strategies, business development and risk management of the company with the Board of Directors.
2. Meetings of the Supervisory Board are convened in writing, by telefax, e-mail, telegramme or phone by the Chairperson or the Board of Directors on the instructions of the Chairperson of the Supervisory Board, stating the time, place and agenda of the meeting. If all members of the Supervisory Board agree, periods of notice for convening and formalities may be dispensed with.
3. If at least two members of the Supervisory Board or the Board of Directors request the convening of the Supervisory Board, stating the purpose and reasons for such meeting, and if the Chairperson of the Supervisory Board does not conform with such request within fourteen days, the persons requesting the meeting may call the meeting of the Supervisory Board on their own whilst stating the facts of case.
4. The Supervisory Board has a quorum if all members of the Supervisory Board were duly invited and at least three members, including the Chairperson or one of his/her Deputy/Deputies are present.
5. Members of the Supervisory Board may give written proxies to other members for individual meetings; the Supervisory Board member presented by proxy shall not be counted in the establishment of the quorum. The right to chair a meeting may not be transferred.
6. Meetings of the Supervisory Board are chaired by the Chairperson of the Supervisory Board, or his/her Deputy if the Chairperson is unavailable. The person chairing the meeting shall determine the method of voting.
7. Resolutions of the Supervisory Board shall require a simple majority of validly cast votes. In the event of a tie, the person chairing the meeting shall have the casting vote; this shall also apply to elections. The person chairing the meeting shall state the result of the vote.

8. Minutes of Supervisory Board meetings shall be drawn up and signed by the person chairing the respective meeting. Each member of the Supervisory Board shall be sent a copy of the minutes. Moreover, each member shall be entitled to demand that individual statements be taken on record in the minutes; this demand must, however, be expressed explicitly and the wording to be minuted must be proposed.
9. Resolutions of the Supervisory Board may also be adopted in writing if no member of the Supervisory Board objects to this method of adopting resolutions. The same shall apply to resolutions of the Supervisory Board or its committees adopted by phone or in another comparable way.
10. The Supervisory Board may draw up internal rules for itself.

## **IX.**

### **Declarations of the Supervisory Board**

Declarations of intent of the Supervisory Board are made on behalf of the Supervisory Board by the Chairperson, or if s/he is unavailable, one of/his/her Deputy/Deputies.

## **X.**

### **Committees of the Supervisory Board**

1. The Supervisory Board may form committees from among its members and determine their tasks and powers; the committees may be permanent committees or committees formed for certain tasks. The Supervisory Board may devise internal rules for committees. Committees may also be entrusted with powers normally incumbent upon the Supervisory Board.
2. Each committee chairperson shall regularly report to the Supervisory Board on the work of the committee.
3. Any workforce representatives on the Supervisory Board are entitled to nominate Supervisory Board committee members who have a seat and vote on the committee in accordance with the proportions stipulated in sec. 110 para. 1 of the Austrian Labour Constitution Act/*ArbVG*. However, this does not apply to committees which deal with the relations between the company and its Directors, with the exception of resolutions to be adopted for the appointment or removal from office of a Director and the granting of stock options of the company.



4. If invited by the chairperson of the committee, members of the Supervisory Board who are not members of the committee may attend committee meetings; however, they will not have a right to vote.
5. Committees have a quorum if at least three committee members, including the chairperson of the committee and his/her deputy are present. If a committee consists of two members only, the committee will only be quorate if both members are present.
6. Provisions applying to the Supervisory Board shall apply mutatis mutandis to Supervisory Board committees.

## **XI.**

### **Supervisory Board Members' Emoluments**

1. The Stockholders' Meeting shall determine the annual emolument for the Supervisory Board. The Stockholders' Meeting may also decide that attendance fees will be paid. The internal distribution of the Supervisory Board emolument shall be incumbent upon the Supervisory Board itself.
2. The company shall pay levies due on Supervisory Board members' emoluments. Members shall pay taxes on income.
3. Emoluments to the members of the first Supervisory Board may only be resolved on by the Stockholders' Meeting which decides upon its exoneration.

## **XII.**

### **Insurance**

The Board of Directors is empowered to effect legal expense and third-party financial loss insurance (D & O insurance) for the members of the Supervisory Board and of the Board of Directors at the expense of the company to an extent which is proportionate to the activity of the company.

**XIII.****Convening and Attendance of the Stockholders' Meeting**

1. The Stockholders' Meeting shall take place at the seat of the company or the location of an Austrian branch or an Austrian provincial capital.
2. The Stockholders' Meeting shall be convened by the Board of Directors or the Supervisory Board. The right of other persons to convene a Stockholders' Meeting under Austrian law shall remain unaffected.
3. Stockholders' Meetings shall be announced no later than on the 28<sup>th</sup> day before an ordinary Stockholders' Meeting or no later than on the 21<sup>st</sup> day before a Stockholders' Meeting.

If all stockholders are present or represented by proxy in a Stockholders' Meeting and no stockholder objects to resolutions, resolutions may be adopted without adherence to the periods of notice stated above.

4. Stockholders' Meetings shall be convened by public announcement in the legally prescribed form. If the stockholders of the company are known by name, the Stockholders' Meeting may be convened by registered letter sent to the address communicated to the company by each stockholder instead of public announcement; the date of posting shall be deemed the day of announcement. Stockholders may also communicate an electronic mail address to the company and agree to convening by e-mail.
5. In the event of bearer stocks, entitlement to attendance of the Stockholders' Meeting and exercise of stockholders' rights at the Stockholders' Meeting shall depend on possession of stocks; in the event of registered stocks, this shall depend on listing in the stock register, always at the beginning of the meeting.
6. Subject to current legislation, the company may offer its stockholders any type of attendance of the Stockholders' Meeting via electronic channels, provided that it is possible and reasonable, by using state of the art technology, to reliably ascertain the identity of the stockholder attending the Stockholders' Meeting and the content of his/her declarations of intention (voting, statements). Stockholders may in particular be offered to attend the Stockholders' Meeting in one or several of the following forms:

- a. Stockholders may participate in a meeting taking place at the same time as the Stockholders' Meeting in a different place in Austria or abroad, which meeting shall be convened according to the same rules and carried out in the same manner as the Stockholders' Meeting; for the duration of the Stockholders' Meeting such meeting shall be connected to it by two-way video and audio transmission in real time (videoconferencing). If the communication link between the venues of the meetings is not fault-free, the Chairperson shall interrupt the meeting for the duration of such disturbance.
- b. Stockholders can follow the Stockholders' Meeting from any location via two-way audio, and possibly video transmission, in real time for its entire duration, they may address the Meeting if given the floor by the Chairperson, and exercise the stockholders' rights incumbent upon them in the Stockholders' Meeting (tele-attendance).
- c. Stockholders may cast their votes via electronic channels from any location (tele-voting).

In the cases described in lit b. and c. stockholders may only derive a claim against the company from any disruption of communication if such disruption was within the control of the company.

The decision as to whether stockholders will be offered one or several of the above special types of attendance of the Stockholders' Meeting shall be taken by the Board of Directors with the consent of the Supervisory Board.

#### **XIV.**

##### **Holding a Stockholders' Meeting and Voting Rights**

1. The Stockholders' Meeting shall be chaired by the Chairperson of the Supervisory Board or, if the latter is unavailable, one of his/her Deputy/Deputies. If none of these attend or are prepared to chair the meeting, the notary attending to legalise the meeting shall preside over the election of a chairperson.
2. The order of items to be dealt with in the meeting shall be subject to the agenda announced. The chairperson of the Stockholders' Meeting may change the order of items for deliberation or voting.

3. The chairperson of the Stockholders' Meeting shall preside over the deliberations, determine the method of voting and state the result of votes. S/he shall have the right to determine the method of voting anew for each item on the agenda. Moreover, s/he shall be entitled to order the postponement of individual items on the agenda and – to the extent that this is advisable for the holding of the Stockholders' Meeting – restrict allotted speaking times.
4. Each individual stock shall grant one vote.
5. Voting by proxy shall only be possible upon presentation of a written proxy, which shall remain with the company.

## **XV.**

### **Adoption of Resolutions by the Stockholders' Meeting**

1. Resolutions of the Stockholders' Meeting shall require a simple majority unless otherwise stipulated by mandatory law or these Articles of Association; this shall also apply to amendments to the Articles of Association (with the exception of a change in the purpose of the company) and the stated capital, including resolutions on capital increases pursuant to sec. 149 up to and including 158 *AktG* and resolutions on the issuing of convertible bonds and participation bonds pursuant to sec. 174 *AktG*.
2. The removal from office of Supervisory Board members pursuant to sec. 87 *AktG* shall require a simple majority of validly cast votes.
3. In the event that no simple majority of validly cast votes is reached in the first ballot of the Supervisory Board elections, a second ballot shall be held between the two persons who obtained the highest number of votes. In the event of a tie, the chairperson shall have the casting vote.

## **XVI.**

### **Business Year, Annual Financial Statements, Dividend**

1. The business year of the company shall start on 1 (first) January of each calendar year and end on 31<sup>st</sup> (thirty-first) December of the same calendar year. The first business year is an incomplete business year, ending on 31<sup>st</sup> (thirty-first) December following the entry of the company in the Commercial Register.

2. The Board of Directors shall prepare the annual financial statements, the notes thereto and the management report for the previous business year within the period foreseen by law, and – if applicable – the consolidated financial statements, the notes thereto and the group management report, and to submit these to the Supervisory Board after the audit by the auditor of annual financial statements along with a proposal for profit distribution.
3. The Supervisory Board shall review the annual financial statements and management report as well as the proposal for profit distribution and respond to the Board of Directors in relation to the annual financial statements within two months from submission.
4. If the Supervisory Board approves the annual financial statements, they are deemed to have been finally approved unless Board of Directors and Supervisory Board decide that such approval shall be given by the Stockholders' Meeting. If the annual financial statements have been finally approved, the Stockholders' Meeting shall be bound to such decision.
5. Within the first eight months of the business year, the ordinary Stockholders' Meeting shall resolve on the use of the net profit for the year, the exoneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board, the election of the auditor of annual financial statements, and, in the cases foreseen by law, on the final approval of the annual financial statement. The Stockholders' Meeting may decide to exclude the net profit for the year from distribution in its entirety or partly. Revisions of the annual financial statements thus required shall be made by the Board of Directors.
6. The profit shares of the stockholders shall be distributed in proportion with their paid up shares in the stated capital.
7. Any dividend determined for distribution by the Stockholders' Meeting shall be due 14 (fourteen) days from the adoption of the related resolution by the Stockholders' Meeting unless the Stockholders' Meeting decides otherwise.
8. Dividends not claimed within three years from their due date shall be forfeited and allocated to the statutory reserves of the company.

**XVII.**

**Public Announcements**

1. To the extent and for as long as legally required, public announcements of the company shall be made in “Wiener Zeitung”.<sup>\*\*\*)</sup>
2. To the extent that these are foreseen by law or these Articles of Associations, invitations or notifications to individual stockholders shall be deemed to have been duly communicated if a registered letter is sent to the most recent address of the stockholder or his/her authorised representative notified to the company unless otherwise stipulated by law.

**XVIII.**

**Jurisdiction**

By subscribing or acquiring stocks or interim certificates, the stockholder submits to the jurisdiction of the court of law having jurisdiction for the seat of the company in any and all disputes with the company or its executive bodies arising from the corporate relationship unless otherwise provided for by mandatory provisions of law applicable at the seat of the company, in particular in respect of jurisdiction. This shall also apply to disputes arising from the participation of the stockholder, as well as the acquisition, holding or abandonment of such participation.

**XIX.**

**Costs of Formation**

1. The costs and duties arising from the establishment and registration of the company shall be borne by the company up to a maximum amount of EUR 8,000.00 (eight thousand euro).
2. The actual costs of formation shall be carried on the first annual financial statements as expenditure.

**XX.**

**Amendments**

The Supervisory Board shall be entitled to resolve on amendments to these Articles of Association which only relate to their wording.

\*\*\*\*\*

---

<sup>\*\*\*)</sup> Translator’s note: The Austrian daily paper containing an official gazette supplement.

*With reference to my oath of office,  
I hereby certify the exact conformity  
of the above translation with the  
attached ~~original—certified copy—~~  
photocopy ~~—submitted to me.~~*

*Die genaue Übereinstimmung der vorstehenden  
Übersetzung mit ~~dem—~~ der  
- angehefteten ~~—vorliegenden—~~ beglaubigten—  
~~Original—Abschrift—~~ Ablichtung  
bestätige ich unter Berufung auf meinen Eid.*

*Mag. Elisabeth Frank-Großner*



*Mag. Elisabeth Frank-Großner  
Certified translator and court interpreter  
for English \* Allgemein beeideter und gerichtlich  
zertifizierter Dolmetscher für die englische Sprache*

*<http://www.sdgliste.justiz.gv.at/edikte/sv/svliste.nsf/a/W542220>*

*Vienna, 04 October 2019  
Wien, 04. Oktober 2019*

**BRIX MAYER**  
ÖFFENTLICHE NOTARE



**BEURKUNDUNG**

der

**SATZUNG**

der

**SIGNA Prime Selection AG**


Innsbruck, FN 353435 h

gem § 148 Abs 1 AktG

Ich bestätige, dass bei dem nachstehenden Wortlaut der Satzung der **SIGNA Prime Selection AG** mit dem Sitz in **Innsbruck** die geänderten Bestimmungen derselben mit dem von mir zur Geschäftszahl: 19.456 beurkundeten Beschluss über die Änderung der Satzung und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt beim Firmenbuch eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen. -----

Wien, am 17. (siebzehnten) September 2019 (zweitausendneunzehn). -----



  
DR. RUPERT BRIX  
öff. Notar



**SATZUNG**  
der  
**SIGNA Prime Selection AG**

**I.**  
**Firma, Sitz, Dauer**

1. Die Aktiengesellschaft führt die Firma

SIGNA Prime Selection AG

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Innsbruck.
3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**II.**  
**Gegenstand des Unternehmens**

1. Gegenstand des Unternehmens ist
  - a. die Konzeption und Entwicklung von Immobilienprojekten sowie die Übernahme der Projektstätigkeit,
  - b. das Management von Immobilien und Beteiligungen,
  - c. die Finanzierungsberatung sowie das Monitoring und Reporting von Finanzierungen;
  - d. die Beratung bei Immobilientransaktionen und deren Abwicklung, inklusive der Unterstützung bei der Entwicklung von Geschäftsmöglichkeiten, der Analyse und Projektstudien, Verhandlungen, der Bewertung, der Strukturierung und der Investitionsentscheidung,
  - e. der Betrieb von Immobilien, wie beispielsweise von Einkaufszentren, Parkgaragen, Hotels, etc., auch unter Beauftragung Dritter,
  - f. der direkte oder indirekte Ankauf von Immobilien und grundstücksgleichen Rechten, insbesondere für Zwecke der Immobilienentwicklung,

- g. der Erwerb, die Verwaltung, die Nutzziehung und die Veräußerung sowie jegliche andere Verwertung von Beteiligungen und Immobilien,
- h. die finanzielle Ausstattung (Zuschüsse, Kredite etc) von Unternehmen und Rechtsträgern, mit denen ein direktes oder indirektes Beteiligungsverhältnis der Gesellschaft oder ihrer Aktionäre besteht, dies unter Ausschluss von Versicherungs- und Bankgeschäften,
- i. die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Unternehmen und Rechtsträgern, mit denen ein direktes oder indirektes Beteiligungsverhältnis der Gesellschaft oder ihrer Aktionäre besteht, dies unter Ausschluss von Versicherungs- und Bankgeschäften.

Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand auch über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften umsetzen sowie dritte Personen hierfür beauftragen oder zuziehen.

2. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Rahmen des Unternehmensgegenstandes notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere auch in allen dem Unternehmensgegenstand ähnlichen oder verwandten Tätigkeitsbereichen. Soweit dies zur Umsetzung des Unternehmensgegenstandes zweckmäßig ist, ist die Gesellschaft insbesondere auch berechtigt, als Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bauträger oder in ähnlichen Bereichen tätig zu werden. Konzessionspflichtige Tätigkeiten iSd Bankwesengesetzes, des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder des Alternativen Investmentfonds Manager-Gesetzes sowie Inhabern bestimmter Berufsberechtigungen (zB Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, etc) vorbehalten Tätigkeiten sind ausgeschlossen, soweit die Gesellschaft nicht über die erforderliche Berechtigung verfügt.
3. Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland berechtigt.

### III.

#### Grundkapital und Aktien

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 63.852.751,- (Euro dreiundsechzig Millionen achthundertzweiundfünfzigtausend siebenhunderteinundfünfzig). Es ist in 63.852.751 (dreiundsechzig Millionen achthundertzweiundfünfzigtausend siebenhunderteinundfünfzig) Stückaktien zerlegt. Diese lauten auf Namen.
2. Form und Inhalt der Aktienurkunden oder Zwischenscheine sowie der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand fest. Das Gleiche gilt für Zwischenscheine und Schuldverschreibungen sowie für Zins-, Erneuerungs- und Optionsscheine. Die von der

Gesellschaft ausgegebenen Wertpapiere können auch durch Sammelurkunden vertreten werden. Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen.

3. Zur Unterzeichnung der Aktienurkunden ist gegebenenfalls auch die im Wege der mechanischen Vervielfältigung hergestellte Namensunterschrift des Vorsitzenden und eines weiteren Mitglieds des Vorstands sowie des Vorsitzenden des Aufsichtsrats ausreichend.
4. Trifft im Fall einer Kapitalerhöhung der Erhebungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob die Aktien auf Inhaber oder auf Namen lauten, so lauten sie auf Namen.
5. Die Übertragung und Verpfändung von Namensaktien bedarf der Zustimmung der Gesellschaft, die durch den Vorstand erteilt wird.
6. Der Vorstand ist für höchstens fünf Jahre nach Eintragung dieser Satzungsänderung im Firmenbuch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 8.486.562 (acht Millionen vierhundertsechsdachtzigtausend fünfhundertzweiundsechzig) neuen, auf Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlage und/oder gegen Sacheinlage, allenfalls in mehreren Tranchen, zu erhöhen, sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Ausgabebetrag, die Ausgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung festzusetzen, sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließlich dann auszuschließen, wenn das Grundkapital (i) gegen Sacheinlage (Ausgabe von Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Liegenschaften, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland) oder (ii) zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms oder eines Aktienoptionsprogramms, erhöht wird (Genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.

#### **IV.**

##### **Vorstand**

1. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus ein bis fünf Mitgliedern.

2. Die Bestellung der Mitglieder des Vorstands erfolgt durch den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass ein Vorstandsvorsitzender bestellt wird. Ebenso kann ein Stellvertreter des Vorsitzenden bestellt werden.
3. Dem Aufsichtsrat obliegt auch der Abschluss, die Abänderung und die Auflösung der Anstellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern sowie die Gewährung allfälliger Remunerationen und dergleichen. Der Aufsichtsrat ist befugt, diese Aufgabe einem Ausschuss zu übertragen.
4. Der Aufsichtsrat hat die Geschäfte, die – zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Fällen (§ 95 Abs 5 AktG) – seiner Zustimmung bedürfen, zu bestimmen. Soweit dies gesetzlich vorgesehen ist, hat der Aufsichtsrat auch Betragsgrenzen festzulegen, bis zu welchen die Zustimmung des Aufsichtsrats nicht erforderlich ist. Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung und eine Geschäftsverteilung für den Vorstand erlassen.

## V.

### **Geschäftsführung, Vertretung**

1. Der Vorstand hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung sowie der vom Aufsichtsrat gegebenenfalls beschlossenen Geschäftsordnung zu leiten.
2. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
3. Ist ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt, so gibt seine Stimme bei Stimmgleichheit den Ausschlag (Dirimierungsrecht). Der Vorstandsvorsitzende möge sich jedoch darum bemühen, dass die Beschlüsse einstimmig gefasst werden.
4. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

## VI.

### **Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern, Amtsniederlegung**

1. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei und höchstens zehn Mitgliedern (Kapitalvertretern). Die Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt.

2. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt, wenn von der Hauptversammlung nichts anderes bestimmt wird, für die längste gemäß § 87 Abs 2 AktG zulässige Zeit; dh bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgte, nicht mitgerechnet. Die Bestellung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats gilt bis zur Beendigung der ersten Hauptversammlung, die nach Ablauf eines Jahres seit der Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch zur Beschlussfassung über deren Entlastung stattfindet.
3. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann seine Funktion durch schriftliche Anzeige an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Fall seiner Verhinderung (oder der Amtsniederlegung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats) an einen Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, soweit ein solcher nicht bestellt ist, an den Vorstand, zurücklegen. Die Zurücklegung wird vier Wochen nach Empfangnahme wirksam, falls der Rücktritt nicht zu einem späteren Zeitpunkt erklärt wird.
4. Scheiden gewählte Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Funktionsperiode aus dem Aufsichtsrat aus, kann die Hauptversammlung Ersatzaufsichtsratsmitglieder wählen. Eine Ersatzwahl durch eine (gegebenenfalls außerordentliche) Hauptversammlung ist ungesäumt vorzunehmen, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei sinkt. Die Funktionsperiode der Ersatzmitglieder dauert bis zum Ablauf der Funktionsperiode des/der ausgeschiedenen Mitglieds/Mitglieder.
5. Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig.

## VII.

### **Vorsitzender und Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats**

1. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder zwei Stellvertreter. Werden zwei Stellvertreter gewählt, ist die Reihenfolge ihrer Berufung zur Stellvertretung festzulegen.
2. Eine Ersatzwahl ist unverzüglich vorzunehmen, wenn der Vorsitzende oder sämtliche Stellvertreter aus dieser/diesen Funktion/Funktionen ausscheidet (ausscheiden).
3. Erhält bei der Wahl zum Vorsitzenden oder zum Stellvertreter des Vorsitzenden niemand die absolute Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, so erfolgt eine Stichwahl (jeweils) zwischen den beiden Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben.

4. Die Wiederwahl ist zulässig.
5. Jeder Stellvertreter des Vorsitzenden hat, wenn er in Vertretung des Vorsitzenden handelt, die gleichen Rechte und Pflichten wie dieser.

### **VIII.**

#### **Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats, Geschäftsordnung**

1. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats (im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter) bereitet die Aufsichtsratssitzungen vor. Er hält mit dem Vorstand regelmäßig Kontakt und diskutiert mit ihm die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens.
2. Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt schriftlich, per Telefax, E-Mail, telegrafisch oder fernmündlich durch den Vorsitzenden oder in dessen Auftrag durch den Vorstand, unter Angabe der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung. Mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats kann auf Einberufungsfristen und -formalitäten verzichtet werden.
3. Wird einem von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder vom Vorstand unter Angabe des Zweckes und der Gründe gestellten Antrag auf Einberufung des Aufsichtsrats vom Vorsitzenden nicht innerhalb von vierzehn Tagen entsprochen, so können die Antragsteller den Aufsichtsrat unter Mitteilung des Sachverhaltes selbst einberufen.
4. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und zumindest drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder (s)ein Stellvertreter, anwesend sind.
5. Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betrauen; das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei Feststellung der Beschlussfähigkeit der Sitzung nicht mitzuzählen. Das Recht, den Vorsitz zu führen, kann nicht übertragen werden.
6. Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Fall seiner Verhinderung von einem Stellvertreter des Vorsitzenden, geleitet. Die Art der Abstimmung bestimmt der Leiter der Sitzung.

7. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Leiter der Sitzung (Dirimierungsrecht); dies gilt auch für Wahlen. Der Vorsitzende stellt das Ergebnis der Abstimmung fest.
8. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Leiter der konkreten Sitzung zu unterfertigen ist. Eine Abschrift der Niederschrift ist jedem Mitglied des Aufsichtsrats zu übermitteln. Jedes Mitglied hat darüber hinaus das Recht, die Protokollierung einzelner Wortmeldungen zu verlangen; dieses Verlangen muss jedoch explizit zum Ausdruck gebracht und eine konkrete Formulierung vorgeschlagen werden.
9. Beschlüsse des Aufsichtsrats können auf schriftlichem Wege gefasst werden, sofern kein Mitglied dieser Form der Beschlussfassung widerspricht. Selbiges gilt für fernmündliche oder andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse.
10. Der Aufsichtsrat kann sich selbst eine Geschäftsordnung geben.

## **IX.**

### **Erklärungen des Aufsichtsrats**

Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden in seinem Namen vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von (s)einem Stellvertreter des Vorsitzenden abgegeben.

## **X.**

### **Ausschüsse des Aufsichtsrats**

1. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und ihre Aufgaben und Befugnisse festsetzen; die Ausschüsse können auf Dauer oder für einzelne Aufgaben bestellt werden. Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung des Ausschusses festlegen. Den Ausschüssen können auch Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden.
2. Jeder Ausschussvorsitzende berichtet regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit des Ausschusses.
3. Allfällige Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben das Recht, für Ausschüsse des Aufsichtsrats Mitglieder mit Sitz und Stimme nach dem in § 110 Abs 1 ArbVG festgelegten Verhältnis namhaft zu machen. Dies gilt nicht für Ausschüsse, die die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und Mitgliedern des Vorstands behandeln, ausgenommen Beschlüsse auf

Bestellung oder Widerruf der Bestellung eines Vorstandsmitglieds sowie auf Einräumung von Optionen auf Aktien der Gesellschaft.

4. Über Einladung des Ausschussvorsitzenden können auch Aufsichtsratsmitglieder, die den Ausschüssen nicht angehören, ohne Stimmrecht an den Ausschusssitzungen teilnehmen.
5. Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn an der Sitzung des Ausschusses mindestens drei Ausschussmitglieder, darunter der Ausschussvorsitzende oder sein Stellvertreter teilnehmen. Besteht ein Ausschuss nur aus zwei Mitgliedern, so ist dieser beschlussfähig, wenn beide Mitglieder anwesend sind.
6. Für die Ausschüsse gelten die für den Aufsichtsrat maßgeblichen Regelungen sinngemäß.

## **XI.**

### **Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

1. Die Hauptversammlung setzt die jährliche Vergütung des Aufsichtsrats fest. Die Hauptversammlung kann auch beschließen, dass Sitzungsgelder ausbezahlt werden. Die interne Aufteilung der Vergütung des Aufsichtsrats obliegt dem Aufsichtsrat selbst.
2. Abgaben für die Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern trägt die Gesellschaft. Ertragsteuern tragen die Aufsichtsratsmitglieder selbst.
3. An Mitglieder des ersten Aufsichtsrats kann nur die Hauptversammlung, die über ihre Entlastung beschließt, für ihre Tätigkeit eine Vergütung bewilligen.

## **XII.**

### **Versicherungen**

Der Vorstand wird ermächtigt, zu Gunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats und zu Gunsten der Mitglieder des Vorstands Rechtsschutz- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen auf Kosten der Gesellschaft, in einem der Tätigkeit der Gesellschaft angemessenen Ausmaß, abzuschließen.



**XIII.****Einberufung der Hauptversammlung und Teilnahme**

1. Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Sitz der Gesellschaft oder am Ort einer inländischen Zweigniederlassung oder in einer österreichischen Landeshauptstadt statt.
2. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch den Aufsichtsrat einberufen. Das auf Gesetz beruhende Recht anderer Personen, die Hauptversammlung einzuberufen, bleibt unberührt.
3. Die Einberufung ist spätestens am 28. Tag vor der ordentlichen Hauptversammlung, ansonsten spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen.

Nehmen alle Aktionäre selbst oder durch Vertreter an der Hauptversammlung teil und widerspricht kein Aktionär der Beschlussfassung, so kann die Versammlung Beschlüsse ohne Einhaltung der Fristen fassen.

4. Die Einberufung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung in der gesetzlich vorgesehenen Form. Sind die Aktionäre der Gesellschaft namentlich bekannt, so kann die Hauptversammlung statt dessen mit eingeschriebenem Brief an die der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse jedes Aktionärs einberufen werden; der Tag der Absendung gilt als Tag der Bekanntmachung. Ein Aktionär kann der Gesellschaft statt dessen eine elektronische Postadresse bekannt geben und in die Mitteilung der Einberufung auf diesem Weg einwilligen.
5. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich bei Inhaberaktien nach dem Anteilsbesitz, bei Namensaktien nach der Eintragung im Aktienbuch, jeweils zu Beginn der Versammlung.
6. Im Rahmen der jeweils geltenden Rechtsvorschriften kann die Gesellschaft ihren Aktionären jede Form der Teilnahme an der Hauptversammlung auf elektronischem Weg anbieten, sofern die nach dem jeweiligen Stand der Technik möglichen und zumutbaren Vorkehrungen getroffen sind, damit die Identität des Aktionärs bzw. des Teilnehmers an der Hauptversammlung und der Inhalt der Willensäußerung derselben (Ausübung des Stimmrechts, Erklärungen) verlässlich festgestellt werden kann. Den Aktionären können insbesondere eine oder mehrere der nachstehend angeführten Formen der Teilnahme an der Hauptversammlung angeboten werden:

- a. Aktionäre können an einer zeitgleich mit der Hauptversammlung an einem anderen Ort im Inland oder Ausland stattfindenden Versammlung teilnehmen, 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). Ist die einwandfreie Kommunikation zwischen den Versammlungsorten nicht gegeben, so hat der Vorsitzende die Versammlung für die Dauer der Störung zu unterbrechen.
- b. Aktionäre können während der gesamten Dauer der Hauptversammlung von jedem beliebigen Ort aus mittels einer akustischen und allenfalls auch optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit, die es den Aktionären ermöglicht, dem Verlauf der Verhandlungen folgen, sich, sofern ihnen der Vorsitzende das Wort erteilt, selbst an die Hauptversammlung wenden und die Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, ausüben (Fernteilnahme).
- c. Aktionäre können von jedem Ort aus ihre Stimme auf elektronischem Weg abgeben (Fernabstimmung).

In den Fällen der lit b) und c) kann ein Aktionär aus einer Störung der Kommunikation nur dann einen Anspruch gegen die Gesellschaft ableiten, wenn die Störung in der Sphäre der Gesellschaft aufgetreten ist.

Die Entscheidung, den Aktionären eine oder mehrere der besonderen Formen der Teilnahme an der Hauptversammlung im vorgenannten Sinn anzubieten, trifft der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

#### **XIV.**

##### **Durchführung der Hauptversammlung und Stimmrecht**

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Fall seiner Verhinderung (s)ein Stellvertreter. Ist keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, hat der zur Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung zur Wahl eines Vorsitzenden zu leiten.
2. Über die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände entscheidet die angekündigte Tagesordnung. Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann abweichend von dieser Reihenfolge verhandeln und abstimmen lassen.

3. Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlungen, bestimmt die Form der Abstimmung und stellt das Ergebnis der Abstimmung fest. Er hat das Recht, die Form der Abstimmung für jeden Tagesordnungspunkt neu festzulegen. Weiters steht ihm das Recht zu, die Vertagung einzelner Tagesordnungspunkte anzuordnen und – soweit dies in Hinblick auf die Abwicklung der Hauptversammlung tunlich ist – Beschränkungen der Redezeit zu verfügen.
4. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.
5. Die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist nur mit schriftlicher Vollmacht, die bei der Gesellschaft verbleibt, möglich.

## **XV.**

### **Beschlussfassungen der Hauptversammlung**

1. Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend eine größere Mehrheit vorschreiben; dies gilt auch für Änderungen der Satzung (mit Ausnahme einer Änderung des Gegenstands des Unternehmens) und des Grundkapitals samt Beschlüssen über Kapitalerhöhungen gemäß §§ 149 bis 158 AktG und Beschlüsse über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und Gewinnschuldverschreibungen gemäß § 174 AktG.
2. Die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 87 AktG bedarf der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
3. Wird bei Vornahme der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung eine einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen bei der ersten Wahlhandlung nicht erreicht, findet eine engere Wahl unter den beiden Personen statt, denen die meisten Stimmen zugefallen sind. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Vorsitzende der Versammlung.

## **XVI.**

### **Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Dividende**

1. Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. (ersten) Jänner eines Kalenderjahres und endet mit dem 31. (einunddreißigsten) Dezember des selben Kalenderjahres. Das erste Geschäftsjahr wird als

Rumpfgeschäftsjahr geführt und endet mit dem auf die Eintragung der Gesellschaft folgenden 31. (einunddreißigsten) Dezember.

2. Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist für das vergangene Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss samt Lagebericht und – soweit anwendbar – den um den Konzernanhang erweiterten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht aufzustellen und diese nach Prüfung durch den Abschlussprüfer samt einem Vorschlag für die Gewinnverteilung dem Aufsichtsrat vorzulegen.
3. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Vorschlag für die Gewinnverteilung zu prüfen und sich innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage gegenüber dem Vorstand über den Jahresabschluss zu erklären.
4. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, wenn sich nicht Vorstand und Aufsichtsrat für eine Feststellung durch die Hauptversammlung entscheiden. Die Hauptversammlung ist an einen festgestellten Jahresabschluss gebunden.
5. Die ordentliche Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Wahl des Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses. Die Hauptversammlung kann den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen. Die Änderungen des Jahresabschlusses, die hierdurch nötig werden, hat der Vorstand vorzunehmen.
6. Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis der auf die Anteile am Grundkapital geleisteten Einlagen verteilt.
7. Eine von der Hauptversammlung zur Ausschüttung beschlossene Dividende wird 14 (vierzehn) Tage nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung fällig, falls diese nichts anderes beschließt.
8. Dividenden, welche binnen drei Jahren nach Fälligkeit nicht behoben werden, verfallen zugunsten der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft.

**XVII.****Veröffentlichungen**

1. Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange gesetzlich zwingend erforderlich, in der „Wiener Zeitung“.
2. Für die Rechtswirksamkeit von Aufforderungen oder Benachrichtigungen an einzelne Aktionäre, soweit solche in Gesetz oder Satzung vorgesehen sind, genügt, wenn das Gesetz nichts anderes anordnet, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse des Aktionärs oder seines Bevollmächtigten.

**XVIII.****Gerichtsstand**

Durch Zeichnung oder Erwerb von Aktien oder Zwischenscheinen unterwirft sich der Aktionär für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder deren Organen, die aus dem Gesellschaftsverhältnis entstehen, ausschließlich dem ordentlichen Gerichtsstand der Gesellschaft, soweit dem nicht am Sitz der Gesellschaft geltende zwingende gesetzliche Vorschriften, insbesondere Zuständigkeitsvorschriften, entgegenstehen. Dies gilt auch für Streitigkeiten, die aus der Beteiligung des Aktionärs, ihrem Erwerb, ihrem Halten oder ihrer Aufgabe entstehen.

**XIX.****Gründungskosten**

1. Die mit der Errichtung und Registrierung der Gesellschaft verbundenen Kosten und Abgaben werden bis zu einem Höchstbetrag von EUR 8.000,- (Euro achttausend) von der Gesellschaft getragen.
2. Die Gründungskosten sind mit der Höhe der tatsächlich aufgewendeten Beträge als Ausgaben in die erste Jahresrechnung einzustellen.

**XX.****Fassungsänderungen**

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

\*\*\*\*\*