

Zyra e regjistrimit tregtar Zug

14.11.2022

25.11.2022

Nr: 17556

STATUTET

DKInvest Holding AG

me seli në Zug

I Të dhënat bazë

Neni 1 - Emri dhe selia

Nën kompanitë

DKInvest Holding AG

(DKInvest Holding SA)

(DKInvest Holding Ltd)

ekziston një shoqëri aksionare me qendër në Zug për një periudhë të pacaktuar në përputhje me nenin 620 e më poshtë.

Neni 2-Qëllimi

1 Qëllimi i shoqërisë është blerja, mbajtja, administrimi dhe shitja e të gjitha llojeve të aktiveve financiare vendase dhe të huaja dhe aksioneve në kompani të tjera vendase dhe të huaja, si dhe administrimi i aseteve të saj.

2 Kompania mund të krijojë degë dhe filiale në Gjermani dhe jashtë saj dhe të kryejë të gjitha transaksionet që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me qëllimin e saj. Kompania mund të blejë, ngarkojë, shesë dhe menaxhojë prona në Zvicër dhe jashtë saj. Ajo gjithashtu mund të sigurojë financim për llogari të saj ose për llogari të palëve të treta dhe të hyjë në garanci për kompanitë e lidhura dhe palët e treta.

II. Kapitali

Neni 3 - Kapitali aksionar dhe aksionet



1 Kapitali aksionar është 100,000.00 CHF dhe ndahet në 1,000 aksione të regjistruara me një vlerë nominale prej 100 CHF secila.

2 Aksionet janë paguar plotësisht.

Neni 4 - Certifikatat e Aksioneve

Në vend të aksioneve individuale, kompania mund të lëshojë certifikata për disa aksione.

Neni 5- Ndarja dhe konsolidimi i aksioneve

Nëse kapitali aksionar mbetet i pandryshuar, Asambleja e Përgjithshme mund t'i ndajë aksionet në aksione me vlerë nominale më të vogël ose t'i bashkojë ato në aksione me vlerë nominale më të madhe, duke ndryshuar në çdo kohë Statutin e Shoqatës, ku kjo e fundit kërkon pëlqimin e aksionerit.

Neni 6 - Regjistri i aksioneve

1 Bordi i Drejtorëve mban një regjistër të aksioneve për të gjitha aksionet e regjistruara, në të cilin shënohen emrat dhe adresat e pronarëve dhe përfituesve.

2 Në lidhje me shoqërinë, kushdo që regjistrohet në regjistrin e aksioneve konsiderohet aksionar ose përfitues.

III Organizimi i shoqërisë

A. Asambleja e Përgjithshme

Neni 7 Kompetencat

Organi parësor i shoqërisë është asambleja e përgjithshme e aksionarëve. Asambleja ka të drejtë për kompetencat e mëposhtme të patransferueshme:

1. krijimin dhe ndryshimin e statuteve;
2. zgjedhjen dhe shkarkimin e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve dhe të auditorëve;
3. miratimin e raportit të menaxhimit;
4. Miratimi i pasqyrave financiare vjetore, nëse është e aplikueshme, pasqyrave financiare të konsoliduara, si dhe vendimit për përvetësimin e fitimit të bilancit, në veçanti përcaktimin e dividendit dhe bonusit;
5. shkarkimin e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve;
6. miratimi i vendimeve për çështjet e rezervuara për asamblenë e përgjithshme me ligj ose me statut.

Neni 8 Thirrja dhe pikat e rendit të ditës

1 Mbledhja e zakonshme zhvillohet çdo vit brenda gjashtë muajve nga përfundimi i vitit financiar. Mbledhjet e jashtëzakonshme thirren sipas nevojës.



- 2 Me hyrjen në fuqi të ligjit të rishikuar të shoqërive tregtare më 1 janar 2023, Mbledhja e Përgjithshme mund të mbahet edhe jashtë vendit ose me mjete elektronike.
- 3 Mbledhja e përgjithshme duhet të thirret të paktën 20 ditë përpara ditës së mbledhjes me letër ose email drejtuar aksionarëve dhe përfituesve. Mbledhja thirret nga Bordi i Drejtorëve, nëse është e nevojshme nga auditorët. Të drejtën e mbledhjes kanë edhe likuiduesit dhe përfaqësuesit e zotëruesve të obligacioneve.
- 4 Në mbledhje duhet të përcaktohen pikat që do të diskutohen si dhe mocionet e Bordit të Drejtorëve dhe të aksionarëve që kanë kërkuar mbajtjen e një Mbledhjeje të Përgjithshme ose një pikë për t'u futur në rend dite.
- 5 Raporti vjetor dhe raporti i auditimit duhet t'u vihen në dispozicion të aksionarëve në selinë e shoqërisë për inspektim jo më vonë se 20 ditë përpara mbledhjes së përgjithshme të zakonshme. Çdo aksionar mund të kërkojë që një kopje e këtyre dokumenteve t'i dërgohet pa vonesë. Aksionarët duhet të informohen për këtë në ftesë.
- 6 Asnjë rezolutë nuk mund të miratohet për mocionet që nuk janë shpallur siç duhet: Përrjashtohen mocionet për të thirrur një Mbledhje të Përgjithshme të Jashtëzakonshme, për të kryer një auditim të posaçëm dhe për të zgjedhur një auditor si rezultat i kërkesës së një aksioneri.
- 7 Nuk kërkohet njoftim paraprak për paraqitjen e mocioneve brenda kuadrit të pikave që do të diskutohen dhe për negociatat pa zgjidhje.

Neni 9 Asambleja Universale

- 1 Nëse nuk ngrihet asnjë kundërshtim, pronarët ose përfaqësuesit e të gjitha aksioneve mund të mbajnë një mbledhje të përgjithshme pa respektuar kërkesat formale për t'u thirrur.
- 2 Në këtë mbledhje, të gjitha çështjet që i përkasin fushës së punës së asamblesë së përgjithshme mund të diskutohen në mënyrë të vlefshme dhe të miratohen vendime për sa kohë që janë të pranishëm pronarët ose përfaqësuesit e të gjitha aksioneve.

Neni 10- Presidencja dhe Protokoli

- 1 Mbledhja e Përgjithshme drejtohet nga Kryetari i Bordit të Drejtorëve, ose nëse ai nuk është në gjendje ta bëjë këtë, një anëtar tjetër i tij i emëruar nga Bordi i Drejtorëve. Nëse asnjë anëtar i Bordit Drejtues nuk është i pranishëm, Asambleja e Përgjithshme zgjedh një kryetar të përditshëm.
- 2 Kryetari emëron sekretarin dhe numëruesit e votave, të cilët nuk kanë nevojë të jenë aksionarë. Procesverbalin duhet të nënshkruhet nga kryetari dhe procesverbalin. Aksionarët kanë të drejtë të kontrollojnë procesverbalin.

Neni 11 E drejta e votës dhe përfaqësimi

- 1 Aksionarët ushtrojnë të drejtën e votës në Asamblenë e Përgjithshme në përpjesëtim me vlerën totale nominale të aksioneve që zotërojnë.



2 Çdo aksioner mund të përfaqësojë vetë aksionet e tij në Mbledhjen e Përgjithshme ose t'i përfaqësojë ato nga një palë e tretë që nuk ka nevojë të jetë aksioner. Përfaqësuesi duhet të identifikohet me prokurë me shkrim.

Neni 12 Rezoluta

1 Asambleja e Përgjithshme miraton vendimet dhe kryen zgjedhjet e saj, përveç rasteve kur ligji ose statuti parashikon ndryshe, me shumicën absolute të votave të aksioneve të përfaqësuara. Në rast barazimi, një aplikim konsiderohet të jetë refuzuar. Kryetari nuk ka një votë vendimtare.

2 Nëse zgjedhjet janë të pasuksesshme në votimin e parë, zhvillohet një votim i dytë në të cilin vendos shumica relative.

3 Një vendim i Asamblesë së Përgjithshme, i cili ka të paktën dy të trefat e votave të përfaqësuara dhe një shumicë absolute të vlerave nominale të aksioneve të përfaqësuara, kërkohet për:

1. ndryshimi i qëllimit të shoqërisë;
2. futja e aksioneve me të drejtë vote;
3. kufizimi i transferueshmërisë së aksioneve të regjistruara;
4. një rritje e autorizuar ose e kushtëzuar e kapitalit;
5. rritja e kapitalit nga kapitali, kundrejt kontributeve në natyrë ose për qëllime të blerjes së aktiveve dhe dhënies së përfitimeve të veçanta;
6. kufizimin ose anulimin e të drejtave të pajtimit;
7. zhvendosjen e zyrës së regjistruar të shoqërisë;
8. shpërbërja e shoqërisë.

4 Dispozitat në statutin e themelimit që parashikojnë shumicë më të madhe se ato të përcaktuara me ligj për miratimin e disa vendimeve mund të futen dhe shfuqizohen vetëm me shumicë të shtuar.

5 Zgjedhjet dhe votat bëhen të hapura, përveç rastit kur kryetari ose njëri prej aksionarëve kërkon që ato të zhvillohen në fshehtësi.

B. Bordi i Drejtorëve

Neni 13-Zgjedhja dhe Përbërja

1 Bordi Drejtues i shoqërisë përbëhet nga një ose më shumë anëtarë.

2 Anëtarët e Bordit të Drejtorëve zgjidhen për periudhën deri në mbledhjen e ardhshme të zakonshme të përgjithshme. Rizgjedhja lejohet. Anëtarët e sapozgjedhur hyjnë në mandatin e anëtarëve që zëvendësojnë.



3 Bordin i Drejtorëve është vetë-konstituues dhe emëron Presidentin dhe Sekretarin e tij. Ky nuk duhet të jetë anëtar i bordit të drejtorëve.

Neni 14 Mbledhjet dhe Vendimmarrja

- 1 Bordin i Drejtorëve mbledhet me ftesë të Kryetarit aq shpesh sa e kërkon biznesi.
- 2 Çdo anëtar i Bordit të Drejtorëve mund t'i kërkojë Kryetarit që të thërrasë një mbledhje pa vonesë, duke paraqitur arsyet.
- 3 Bordin i Drejtorëve ka kuorum nëse janë të pranishëm shumica e anëtarëve të tij. Asnjë kuorum i pjesëmarrjes nuk kërkohet nëse do të zgjidhet zbatimi i një rritjeje të kapitalit të autorizuar, do të përcaktohet një rritje e zakonshme ose e autorizuar e kapitalit që është kryer dhe do të zgjidhen ndryshimet shoqëruese në Statutin e Shoqatës.
- 4 Këshilli Drejtues merr vendime dhe i kryen zgjedhjet me shumicën e anëtarëve të pranishëm. Në rast të barazimit, votën vendimtare e ka kryetari.
- 5 Rezolutat mund të miratohen gjithashtu me pëlqim me shkrim për një aplikacion që është dorëzuar, përveç rastit kur një anëtar kërkon shqyrtimin me gojë.
- 6 Për negociatat dhe rezolutat mbahet procesverbal, i cili nënshkruhet nga kryetari dhe sekretari.

Neni 15- E drejta e aksesit dhe inspektimit

- 1 Çdo anëtar i bordit të drejtorëve mund të kërkojë informacion për të gjitha çështjet e shoqërisë.
- 2 Në mbledhje obligohen të japin informacion të gjithë anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe personat të cilëve u është besuar drejtimi.
- 3 Jashtë mbledhjeve, çdo anëtar mund të kërkojë informacion për rrjedhën e biznesit nga personat e ngarkuar me drejtimin dhe, me autorizimin e Presidentit, edhe për transaksionet individuale.
- 4 Për aq sa është e nevojshme për përmbushjen e një detyre, çdo anëtar mund të kërkojë që Presidentit t'i tregohen llogari dhe dosje.
- 5 Nëse Presidenti refuzon një kërkesë për informacion, seancë dëgjimore ose inspektim, Bordin i Drejtorëve vendos.
- 6 Dispozitat ose rezolutat e Bordit të Drejtorëve që zgjerojnë të drejtën e Bordit të Drejtorëve për informim dhe inspektim janë të rezervuara.

Neni 16 Detyrat

- 1 Bordin i Drejtorëve mund të miratojë vendime për të gjitha çështjet që nuk i janë caktuar një organi tjetër të korporatës me ligj ose me Statutin e Shoqatës. Ai menaxhon biznesin e kompanisë nëse nuk e ka deleguar menaxhimin.
- 2 Bordin i Drejtorëve ka këto detyra të patransferueshme dhe të patjetërsueshme:
 1. menaxhimin përfundimtar të kompanisë dhe nxjerrjen e udhëzimeve të nevojshme;
 2. përcaktimi i organizatës;



3. hartimin e kontabilitetit, kontrollit financiar dhe planifikimit financiar, për aq sa kjo është e nevojshme për menaxhimin e shoqërisë,
4. emërimin dhe shkarkimin e personave të cilëve u është besuar drejtimi dhe përfaqësimi;
5. mbikëqyrjen përfundimtare të personave të cilëve u është besuar drejtimi, veçanërisht në lidhje me pajtueshmërinë me ligjin, nenet e themelimit, rregulloret dhe direktivat;
6. krijimin e raportit të biznesit si dhe përgatitjen e mbledhjes së përgjithshme dhe zbatimin e vendimeve të saj;
7. njoftimin e gjyqtarit në rast të mbiborxhit.

3 Bordi i Drejtorëve mund të caktojë përgatitjen dhe ekzekutimin e vendimeve të tij ose monitorimin e biznesit komiteteve ose anëtarëve individualë të Bordit të Drejtorëve. Ai duhet të sigurojë që anëtarët e tij të marrin raportimin e duhur.

Neni 17-Transferimi i Menaxhmentit dhe Përfaqësimit

1 Bordi i drejtorëve mund t'ia delegojë menaxhimin e shoqërisë tërësisht ose pjesërisht një ose më shumë persona, ose anëtarëve individualë të bordit të drejtorëve ose palëve të treta, në përputhje me rregulloret organizative.

2 Këto rregullore rregullojnë menaxhmentin, përcaktojnë pozitën e nevojshme për këtë, përshkruajnë detyrat e tyre dhe, në veçanti, rregullojnë raportimin.

3 Nëse menaxhimi nuk është deleguar, të gjithë anëtarët e Bordit të Drejtorëve kanë të drejtë ta bëjnë këtë.

4 Bordi i Drejtorëve mund t'ia delegojë përfaqësimin një ose më shumë anëtarëve (delegatëve) ose palëve të treta (drejtorëve). Të paktën një anëtar i Bordit të Drejtorëve duhet të jetë i autorizuar për të përfaqësuar.

C. Auditorët

Neni 18- Auditimi

1 Asambleja e Përgjithshme zgjedh një auditor.

2 Mund të përmbahet nga zgjedhja e një auditori nëse:

1. shoqëria nuk është e detyruar të kryejë një auditim të zakonshëm,
2. të gjithë aksionarët pajtohen; dhe
3. kompania ka jo më shumë se dhjetë pozicione me kohë të plotë mesatarisht gjatë vitit.

3 Heqja dorë vlen edhe për vitet pasuese. Megjithatë, çdo aksioner ka të drejtë të kërkojë një auditim të kufizuar dhe zgjedhjen e auditorit përkatës jo më vonë se 10 ditë përpara mbledhjes së përgjithshme, raporti i auditimit të jetë i disponueshëm.

Neni 19-Kërkesat për auditorin



- 1 Si auditorë mund të zgjidhen një ose më shumë persona fizikë ose juridikë ose ortakëri.
- 2 Auditorët duhet të kenë vendbanimin, selinë ose degën e tyre të regjistruar në Zvicër. Nëse kompania ka disa auditorë, të paktën njëri prej tyre duhet t'i plotësojë këto kërkesa.
- 3 Nëse shoqëria është e detyruar të kryejë një auditim të zakonshëm, Asambleja e Përgjithshme duhet të zgjedhë një ekspert auditues të miratuar ose një shoqëri auditimi të mbikëqyrur nga shteti si auditues, në përputhje me dispozitat e Aktit të Mbikëqyrjes së Auditimit të datës 16 dhjetor 2005.
- 4 Nëse shoqëria është e detyruar të kryejë një auditim të kufizuar, Asambleja e Përgjithshme duhet të zgjedhë një auditor të miratuar si auditues në përputhje me dispozitat e Aktit të Mbikëqyrjes së Auditimit të datës 16 dhjetor 2005. Heqja dorë nga zgjedhja e një auditori në përputhje me nenin 18 mbetet e rezervuar.
- 5 Sipas nemit 728 ose 729 OR, auditorët duhet të jenë të pavarur.
- 6 Auditorët zgjidhen për një vit financiar. Zyra e tyre përfundon me miratimin e llogarive të fundit vjetore. Rizgjedhja është e mundur. Një shkarkim është i mundur në çdo kohë dhe pa paralajmërim.

IV Mbyllja e llogarive dhe shpërndarja e fitimeve

Neni 20 Viti financiar dhe kontabiliteti

- 1 Viti financiar përcaktohet nga Bordi i Drejtorëve.
- 2 Llogaritë vjetore, të përbëra nga pasqyra e të ardhurave, bilanci dhe shtojca, duhet të përgatiten në përputhje me dispozitat e Kodit Zviceran të Detyrimeve, në veçanti nenin 957 FF.

Neni 21 Rezervat dhe Përvetësimi i Fitimeve

Fitimi vjetor së pari shpërndahet në rezervë në përputhje me dispozitat e ligjit. Fitimi i bilancit është në dispozicion të Asamblesë së Përgjithshme, e cila mund ta përdorë atë sipas gjykimit të saj brenda kuadrit të kërkesave ligjore (veçanërisht neni 671 ff. OR).

Neni 22-Shpërbërja dhe Likuidimi

- 1 Shoqëria mund të shpërndahet me vendim të asamblesë së përgjithshme, për të cilën duhet të hartohet një dokument publik.
- 2 Likuidimi kryhet nga bordi i administrimit nëse me vendim të asamblesë së përgjithshme nuk u kalon personave të tjerë. Likuidimi bëhet në përputhje me nenin 742 e më poshtë.
- 3 Asetet e shoqërisë së shpërbërë do të shpërndahen ndërmjet aksionarëve sipas shumave të paguara pasi të jenë shlyer borxhet.



V. Njoftimi

Neni 23-Njoftimet dhe Publikimet

1 Njoftimet për aksionarët dërgohen me letër ose email në adresat e listuara në regjistrin e aksioneve.

2 Organi publikues i kompanisë është Gazeta Zyrtare Tregtare Zvicerane.

VI. Dispozitat përfundimtare

Përderisa këto statute nuk përmbajnë një rregullore, zbatohen dispozitat e Kodit Zviceran të Detyrimeve.

Nëse ka dallime midis versionit gjerman dhe anglisht të këtyre statuteve, zbatohet teksti origjinal gjerman.

Zyrih, 11 nëntor 2022

Dominik Riepl

Nënshkrimi

Certifikimi i statuteve (certifikimi i konformitetit)

Këto statute janë pjesë e dokumentit të nënshkruar sot në lidhje me themelimin e DK Holding Invest AG, me seli në Zug.

Ky statut vërtetohet me këtë (Neni 22 Parag. 4 HRegV).

Zyrih, 11 nëntor 2022

ZYRA NOTARE AUSSERSIHL-ZURICH

Marco Lucchinetti, zëvendësnoter

Nënshkrimi, Vula



Vërtetim

Vërtetohet zyrtarisht se kopja e mësipërme korrespondon me atë mbi të cilën është bazuar regjistrimi i fundit në regjistrin tregtar të Zug në lidhje me këto statute.

Zug, më 5 Janar 2023

ZYRA REGJISTRIT TREGTARE

Kantoni Zug

APOSTILLE

(Konventa e Hagës datë 5 tetor 1961)

1. Vendi: **Konfederata Zvicerane, Kantoni Zug**

Ky dokument publik
është firmosur nga: **Stephanie Lutz**

2. që vepron në cilësinë e **Nëpunëse tregtare**

3. mban vulën e: **Regjistri tregtar i kantonit Zug**

Vertetues

4. në: **6300 Zug**

6. Më: **10.01.2023**

7. nga **Kancelaria e Shtetit e Kantonit Zug**

8. Numri: **376/23**

9. Vula: **Vula**

10. Nenshkrimi

Rita Pirali

Nenshkrimi

Perktheu: Ina Sinemati



Handelsregisteramt Zug

14. Nov. 2022

25. NOV. 2022

Bcleg Nr.

Ord. Nr. 17556

STATUTEN

der

DKInvest Holding AG

mit Sitz in Zug

ARTICLES OF ASSOCIATION

of

DKInvest Holding AG

with registered office in Zug

I Grundlage

Artikel 1 – Firma und Sitz

Unter der Firma

**DKInvest Holding AG
(DKInvest Holding SA)
(DKInvest Holding Ltd)**

besteht mit Sitz in Zug auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR.

Artikel 2 – Zweck

- ¹ Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Finanzanlagen aller Art und von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie die eigene Vermögensverwaltung.
- ² Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundvermögen erwerben, belasten, veräussern

I Principles

Article 1 – Business name and registered office

Under the name of

**DKInvest Holding AG
(DKInvest Holding SA)
(DKInvest Holding Ltd)**

a company limited by shares exists with registered office in Zug pursuant to art. 620 et seqq. SCO for an indefinite term.

Article 2 – Purpose

- ¹ The purpose of the company is the acquisition, holding, management and sale of domestic and foreign financial assets of all kinds and of participations in domestic and foreign companies, as well as its own asset management.
- ² The company may establish branch offices and subsidiaries in Switzerland and abroad and undertake all transactions directly or indirectly related with the company's purpose. The company may acquire, encumber, sell and manage real estate property in Switzerland and abroad. It may engage in financing for its own account or for the account of a third party



und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für nahestehende Gesellschaften und Dritte eingehen.

II. Kapital

Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien

¹ Das Aktienkapital beträgt CHF 100'000.00 und ist eingeteilt in 1'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.

² Die Aktien sind vollständig liberiert.

Artikel 4 – Aktienzertifikate

Anstelle von einzelnen Aktien kann die Gesellschaft Zertifikate über mehrere Aktien ausstellen.

Artikel 5 – Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien

Die Generalversammlung kann bei unverändert bleibendem Aktienkapital durch Statutenänderung jederzeit Aktien in solche von kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenlegen, wobei letzteres der Zustimmung des Aktionärs bedarf.

Artikel 6 – Aktienbuch

¹ Der Verwaltungsrat führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden.

² Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

as well as accept guarantees and sureties for related companies and third parties.

II. Capital

Article 3 – Share capital and shares

¹ The share capital of the company amounts to CHF 100'000.00 and is divided into 1'000 registered shares with a par value of CHF 100 per share.

² The shares are fully paid in.

Article 4 – Share certificates

In lieu of several single shares the company may issue certificates representing a number of shares.

Article 5 – Splitting and consolidation of shares

Provided that the share capital remains unchanged, the General Meeting of Shareholders may, at any time by amending the articles of association, split shares into shares with lower par value or – with the approval of the shareholder – consolidate shares into shares with higher par value.

Article 6 – Share register

¹ The Board of Directors shall maintain a share register in which the names and addresses of the owners and usufructuaries of the registered shares are recorded.

² In relation to the company, the shareholder or usufructuary is the person listed in the share register.

III. Organisation der Gesellschaft

A. Generalversammlung

Artikel 7 – Befugnisse

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

1. die Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. die Genehmigung des Lageberichtes;
4. die Genehmigung der Jahresrechnung, gegebenenfalls der Konzernrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;
5. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
6. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.

Artikel 8 – Einberufung und Traktandierung

- ¹ Die ordentliche Versammlung findet alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt. Ausserordentliche Versammlungen werden je nach Bedürfnis einberufen.
- ² Mit Inkrafttreten des revidierten Aktienrechts am 1. Januar 2023 kann die Generalversammlung auch im Ausland oder mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden.
- ³ Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Brief oder E-Mail an die Aktionäre und Nutzniesser einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren und den Vertretern der Anleihegläubiger zu.

III. Organization of the company

A. General Meeting of Shareholders

Article 7 – Powers

The General Meeting of Shareholders is the supreme governing body of the company. It has the following inalienable powers:

1. to determine and amend the articles of association;
2. to elect and recall the members of the Board of Directors and the auditors;
3. to approve the management report;
4. to approve the annual financial statement and, if applicable, the consolidated financial statement as well as the resolution regarding the allocation of profits, in particular to set the dividend and the shares of profits paid to the Board of Directors ("Tantiemen");
5. to discharge the members of the Board of Directors;
6. to pass resolutions concerning the matters reserved to the General Meeting of Shareholders by law or by the articles of association.

Article 8 – Convocation and agenda

- ¹ The ordinary general meeting shall take place annually within six months after the closing of the business year. Extraordinary meetings are convened whenever required.
- ² With the entry into force of the revised company law on 1 January 2023, the General Meeting of Shareholders may also take place abroad or by electronic means without a meeting venue.
- ³ The General Meeting of Shareholders shall be convened by letter or email to the shareholders and usufructuaries no later than 20 days prior to the day of the meeting. The convocation shall be carried out by the Board of Directors, if necessary by the auditors. The liquidators and the representatives of bond creditors also have the right to convene the meeting.

⁴ In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

⁵ Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Die Aktionäre sind hierüber in der Einberufung zu unterrichten.

⁶ Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, auf Durchführung einer Sonderprüfung und auf Wahl einer Revisionsstelle infolge Begährens eines Aktionärs.

⁷ Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.

Artikel 9 – Universalversammlung

¹ Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten.

² In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind.

Artikel 10 – Vorsitz und Protokoll

¹ Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident des Verwaltungsrates, in dessen Verhinderungsfalle ein anderes

⁴ The notice convening the meeting must include the agenda items and the motions of the Board of Directors and the shareholders who have requested that a General Meeting of Shareholders be called or an item be placed on the agenda.

⁵ No later than 20 days prior to the Ordinary General Meeting of Shareholders the business report and the auditors' report must be made available for inspection by the shareholders at the registered office. Any shareholder may request that a copy of these reports be immediately sent to him. The shareholders shall be informed about that right in the convocation.

⁶ No resolutions may be passed on motions relating to agenda items which were not duly notified; exceptions to this are motions to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders, to carry out a special audit and to appoint an auditor at the request of a shareholder.

⁷ No advance notice is required to propose motions on duly notified agenda items and to debate items without passing resolutions.

Article 9 – Meeting of all shareholders

¹ The owners or representatives of all shares may, if no objection is raised, hold a General Meeting of Shareholders without complying with the formal requirements for convening meetings.

² This meeting may hold, validly discuss and pass binding resolutions on all matters within the remit of the general meeting, provided the owners or representatives of all shares are present.

Article 10 – Chair and minutes

¹ The president of the Board of Directors presides over the General Meeting of Shareholders; in his absence another member of the



vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied desselben. Ist kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend, wählt die Generalversammlung einen Tagesvorsitzenden.

² Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmzähler, die nicht Aktionäre zu sein brauchen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen. Die Aktionäre sind berechtigt, das Protokoll einzusehen.

Artikel 11 – Stimmrecht und Vertretung

¹ Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht in der Generalversammlung nach Verhältnis des gesamten Nennwerts der ihnen gehörenden Aktien aus.

² Jeder Aktionär kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen Dritten vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Der Vertreter hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Artikel 12 – Beschlussfassung

¹ Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Dem Vorsitzenden steht kein Stichentscheid zu.

² Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem das relative Mehr entscheidet.

³ Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
2. die Einführung von Stimmrechtsaktien;

Board of Directors shall be appointed as chairman by the Board of Directors. If no member of the Board of Directors is present, the General Meeting of Shareholders shall elect a meeting chairman.

² The chairman appoints the secretary for the minutes and scrutineers who need not be shareholders. The minutes must be signed by the chairman and the secretary. The shareholders are entitled to inspect the minutes.

Article 11 – Voting rights and representation

¹ The shareholders exercise their voting rights at the General Meeting of Shareholders in proportion to the total nominal value of their shares.

² Any shareholder may represent his shares at the General Meeting of Shareholders personally or may have them represented by a third person who need not be a shareholder. The representative must authorize himself with a written power of attorney.

Article 12 – Resolutions

¹ Unless otherwise provided by law or the articles of association, the General Meeting of Shareholders passes resolutions and conducts elections by an absolute majority of the voting rights represented. In case of equality of votes the motion is considered rejected. The chairman does not have a casting vote.

² If an election cannot be completed upon the first round of voting, there shall be a second round at which the relative majority shall decide.

³ A resolution by the General Meeting of Shareholders requires at least two-thirds of the voting rights and the absolute majority of the nominal value of shares represented at the meeting for:

1. the change of the company's purpose;
2. the introduction of shares with preferential voting rights;

3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
4. eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung;
5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;
7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
8. die Auflösung der Gesellschaft.

⁴ Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als die vom Gesetz vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem erhöhten Mehr eingeführt und aufgehoben werden.

⁵ Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder einer der Aktionäre verlangt, dass sie geheim erfolgen.

B. Verwaltungsrat

Artikel 13 – Wahl und Zusammensetzung

- ¹ Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.
- ² Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden jeweils für die Dauer bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Neugewählte treten in die Amtsdauer derjenigen Mitglieder ein, die sie ersetzen.
- ³ Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinen Präsidenten und den Sekretär. Dieser muss dem Verwaltungsrat nicht angehören.

Artikel 14 – Sitzungen und Beschlussfassung

- ¹ Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten so oft es die Geschäfte erfordern.

3. the restriction of the transferability of registered shares;
4. an authorized or contingent capital increase;
5. a capital increase funded by equity capital, against contributions in kind, or to fund acquisitions in kind and the granting of special privileges;
6. the restriction or cancellation of the subscription right;
7. the relocation of the registered office of the company;
8. the dissolution of the company.

⁴ Provisions of the articles of association which stipulate that larger majorities than those prescribed by law are required in order to take certain resolutions may themselves be introduced and cancelled only with such larger majority.

⁵ Elections and votes shall take place openly provided that neither the chairman nor a shareholder demands a secret ballot.

B. Board of Directors

Article 13 – Election and composition

- ¹ The Board of Directors of the company comprises of one or more members.
- ² The members of the Board of Directors are elected for a term lasting until and including the next Ordinary General Meeting of Shareholders. Re-election is permitted. New elected members enter the term of office of the replaced members.
- ³ The Board of Directors constitutes itself. It appoints its chairman and secretary. The secretary does not need to be a member of the Board of Directors.

Article 14 – Meetings and resolutions

- ¹ The Board of Directors meets upon invitation of its chairman as often as the business requires.

¹ Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann unter Angabe der Gründe vom Präsidenten die unverzügliche Einberufung einer Sitzung verlangen.

² Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Kein Präsenzquorum ist erforderlich, wenn die Durchführung einer genehmigten Kapitalerhöhung zu beschliessen, eine durchgeführte ordentliche oder genehmigte Kapitalerhöhung festzustellen und damit verbundene Statutenänderungen zu beschliessen sind.

³ Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine Wahlen mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichtscheid.

⁴ Beschlüsse können auch auf dem Wege der schriftlichen Zustimmung zu einem gestellten Antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt.

⁵ Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und vom Sekretär unterzeichnet wird.

Artikel 15 – Recht auf Auskunft und Einsicht

¹ Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen.

² In den Sitzungen sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die mit der Geschäftsführung betrauten Personen zur Auskunft verpflichtet.

³ Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied von den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Auskunft über den Geschäftsgang und, mit Ermächtigung des Präsidenten, auch über einzelne Geschäfte verlangen.

⁴ Soweit es für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, kann jedes Mitglied dem

² Any member of the Board of Directors may request that the chairman convene a meeting without delay, but must state the reasons for his request.

³ A majority of the members of the Board of Directors must be present in person in order for the Board of Directors to pass a resolution (Quorum). No quorum is required for decisions to carry out authorized capital increases, for declaring executed ordinary or authorized capital increases the associated amendments to the articles of association.

⁴ The Board of Directors passes its resolutions and carries out its elections with the majority of the members present at the meeting. In case of equality of votes the chairman has a casting vote.

⁵ Resolutions may also be made by written consent to a proposed motion, provided no member requests that the matter be debated orally.

⁶ Minutes are kept of the Board of Director's discussions and resolutions and signed by the chairman and the secretary of the Board of Directors.

Article 15 – Right to information and inspection

¹ Any member of the Board of Directors may request information on any company business.

² At meetings, all members of the Board of Directors and all persons entrusted with managing the company's business are obliged to give information.

³ Outside meetings, any member may request information from the persons entrusted with managing the company's business concerning the company's business performance and, with the authorization of the chairman, specific transactions.

⁴ To the extent necessary for the performance of his duties, any member may request the chair-

Präsidenten beantragen, dass ihm Bücher und Akten vorgelegt werden.

- ⁵ Weist der Präsident ein Gesuch auf Auskunft, Anhörung oder Einsicht ab, so entscheidet der Verwaltungsrat.
- ⁶ Regelungen oder Beschlüsse des Verwaltungsrates, die das Recht auf Auskunft und Einsichtnahme der Verwaltungsräte erweitern, bleiben vorbehalten.

Artikel 16 – Aufgaben

- ¹ Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten einem anderen Gesellschaftsorgan übertragen sind. Er führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.
- ² Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:
 1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
 2. die Festlegung der Organisation;
 3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
 4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;
 5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
 6. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
 7. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.
- ³ Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrates zuweisen. Er hat für eine

man to have books of account and documents made available to him for inspection.

- ⁵ If the chairman refuses a request for information, a request to be heard or an application to inspect documents, the Board of Directors rules on the matter.
- ⁶ Rulings or resolutions of the Board of Directors conferring on the Board of Directors more extensive rights to obtain information or inspect documents are reserved.

Article 16 – Duties

- ¹ The Board of Directors may pass resolutions on all matters which are not reserved to another corporate body by law or by the articles of association. It shall manage the business of the company insofar as it has not delegated the management.
- ² The Board of Directors has the following non-transferable and inalienable duties:
 1. the overall management of the company and the issuing of all necessary directives;
 2. determination of the company's organization;
 3. the organization of the accounting, financial control and financial planning systems as required for the management of the company;
 4. the appointment and dismissal of persons entrusted with managing and representing the company;
 5. overall supervision of the persons entrusted with managing the company, in particular with respect to compliance with the law, articles of association, operational regulations, and directives;
 6. compilation of the business report, preparation of the General Meeting of Shareholders and implementation of its resolutions;
 7. notification of the court in the event of over-indebtedness.
- ³ The Board of Directors may assign the responsibility for preparing and implementing its resolutions or monitoring transactions to commit-

angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen.

Artikel 17 – Übertragung der Geschäftsführung und der Vertretung

- ¹ Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes ganz oder zum Teil an eine oder mehrere Personen, sei es an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates oder an Dritte, übertragen.
- ² Dieses Reglement ordnet die Geschäftsführung, bestimmt die hierfür erforderlichen Stellen, umschreibt deren Aufgaben und regelt insbesondere die Berichterstattung.
- ³ Soweit die Geschäftsführung nicht übertragen worden ist, steht sie allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gesamthaft zu.
- ⁴ Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen. Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Vertretung befugt sein.

C. Revisionsstelle

Artikel 18 – Revision

- ¹ Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle.
- ² Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:
 1. die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;
 2. sämtliche Aktionäre zustimmen; und
 3. die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.
- ³ Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor der Generalver-

tees or individual members of the Board of Directors. It must ensure appropriate reporting to its members.

Article 17 – Delegation of the management and representation

- ¹ The Board of Directors may delegate the management of all or part of the company's business to one or several persons, be it to individual members of the Board of Directors or third parties, in accordance with organizational regulations.
- ² These regulations regulate the management, stipulate the bodies required to carry this out, define their duties and, in particular, regulate the reporting.
- ³ To the extent the management has not been delegated, it shall be vested in all members of the Board of Directors.
- ⁴ The Board of Directors may delegate the power to represent the company to one or more members (managing directors) or third parties (executive directors). At least one member of the Board of Directors must be authorized to represent the company.

C. Auditors

Article 18 – Audit

- ¹ The General Meeting of Shareholders elects the Auditors.
- ² It may dispense with the election of Auditors if:
 1. the company is not obliged to an ordinary audit;
 2. all shareholders consent; and
 3. the company does not have an average annual number of more than ten full-time employment positions.
- ³ The dispensation applies to the subsequent years. Any shareholder has however the right to request a limited audit and accordingly the election of Auditors no later than 10 days prior

sammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversammlung darf diesfalls die Beschlüsse nach Art. 7 Ziff. 3 und 4 erst fassen, wenn der Revisionsbericht vorliegt.

Artikel 19 – Anforderungen an die Revisionsstelle

- ¹ Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt werden.
- ² Die Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben. Hat die Gesellschaft mehrere Revisionsstellen, so muss zumindest eine diese Voraussetzungen erfüllen.
- ³ Ist die Gesellschaft zur ordentlichen Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisionsexperten bzw. ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen.
- ⁴ Ist die Gesellschaft zur eingeschränkten Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisor nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen. Vorbehalten bleibt der Verzicht auf die Wahl einer Revisionsstelle nach Art. 18.
- ⁵ Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig sein.
- ⁶ Die Revisionsstelle wird für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Eine Abberufung ist jederzeit und fristlos möglich.

to the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders may, in such case, pass resolutions according to art. 7 chapters 3 and 4 only when the Auditor's report is available.

Article 19 – Requirements to be met by the auditors

- ¹ One or several individuals or legal entities or partnerships may be elected as Auditors.
- ² The auditor must have its place of residence, its registered office or a registered branch in Switzerland. If the company has several auditors, at least one auditor must fulfill these requirements.
- ³ If the company is required to have an ordinary audit the General Meeting of Shareholders must appoint as Auditors a licensed auditor or auditing firm under state oversight according to the provisions of the Auditor Oversight Act of December 16, 2005, respectively.
- ⁴ If the company is required to have a limited audit, the General Meeting of Shareholders must appoint as auditors a licensed auditor according to the provisions of the Auditor Oversight Act of December 16, 2005. The dispensation of auditors according to art. 18 remains reserved.
- ⁵ The auditors must be independant according to art. 728 and 729 SCO, respectively.
- ⁶ The auditor is appointed for a period of one business year. Its term of office ends with the acceptance of the annual accounts for the final year. A re-appointment is possible. Dismissal is possible at any time and with immediate effect.

IV. Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung

Artikel 20 – Geschäftsjahr und Buchführung

- ¹ Das Geschäftsjahr wird durch den Verwaltungsrat festgelegt.
- ² Die Jahresrechnung, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang, ist gemäss den Vorschriften des schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art. 957 ff. OR, aufzustellen.

Artikel 21 – Reserven und Gewinnverwendung

Aus dem Jahresgewinn ist zuerst die Zuweisung an die Reserven entsprechend den Vorschriften des Gesetzes vorzunehmen. Der Bilanzgewinn steht zur Verfügung der Generalversammlung, die ihn im Rahmen der gesetzlichen Auflagen (insbesondere Art. 671 ff. OR) nach freiem Ermessen verwenden kann.

Artikel 22 – Auflösung und Liquidation

- ¹ Die Auflösung der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine öffentliche Urkunde zu errichten ist, erfolgen.
- ² Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat besorgt, falls sie nicht durch einen Beschluss der Generalversammlung anderen Personen übertragen wird. Die Liquidation erfolgt gemäss Art. 742 ff. OR.
- ³ Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden nach Massgabe der einbezahlten Beträge unter den Aktionären verteilt.

IV. Closing of accounts and distribution of profits

Article 20 – Business year and accounting

- ¹ The business year is determined by the Board of Directors.
- ² The annual accounts, consisting of the profit and loss statement, balance sheet and annexes hereto shall be drawn up in accordance with the provisions of the Swiss Code of Obligations, in particular art. 957 et seqq. SCO.

Article 21 – Reserves and allocation of profit

Out of the annual profit, an allocation to the reserves shall first be made in accordance with the law. The balance sheet profit may be allocated by the General Meeting of Shareholders at its sole discretion in line with the legal provisions (in particular art. 671 et seqq. SCO).

Article 22 – Dissolution and liquidation

- ¹ The dissolution of the company may be effected by a resolution of the General Meeting of Shareholders, to be recorded in a public deed.
- ² The liquidation is carried out by the Board of Directors unless a resolution of the General Meeting of Shareholders assigns it to other persons. The liquidation shall be carried out in accordance with art. 742 et seqq. SCO.
- ³ After repayment of the debts the net assets of the dissolved company are distributed among the shareholders in proportion to the amounts which they paid in.

V. Benachrichtigung

Artikel 23 – Mitteilungen und Bekanntmachungen

- ¹ Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
- ² Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.

VI. Schlussbestimmungen

Soweit in diesen Statuten keine Regelung enthalten ist, gelten die Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts.

Falls sich zwischen der deutschen und der englischen Version dieser Statuten Unterschiede ergeben, gilt der deutsche Originaltext.

V. Communications

Article 23 – Notifications and publications

- ¹ Notices to the shareholders are made by letter or email to the addresses listed in the share register.
- ² The company's official instrument for publications is the Swiss Gazette of Commerce.

VI. Closing provisions

Insofar as these articles of association do not contain a provision, the Swiss Code of Obligations shall apply.

In case of differences between the German and the English version of these articles of association, the original German version prevails.

Zürich, 11. November 2022



.....
Dominik Riepl

Beglaubigung der Statuten (Konformitätsbeglaubigung)

Diese Statuten bilden Bestandteil der heute unterzeichneten Urkunde betreffend der Gründung der DKHolding Invest AG, mit Sitz in Zug.

Die vorliegenden Statuten werden hiermit beglaubigt (Art. 22 Abs. 4 HRegV).

Zürich, 11. November 2022



NOTARIAT AUSSERSIHL-ZÜRICH


Marco Lucchinetti, Notar-Stellvertreter

Beglaubigung

Hiermit wird amtlich beglaubigt, dass vorstehende Ausfertigung mit derjenigen übereinstimmt, welche der letzten auf diese Statuten bezüglichen Eintragung ins Handelsregister Zug zugrunde liegt.

Zug, - 5. JAN. 2023

HANDELSREGISTERAMT
des Kantons Zug



Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1 Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
- 2 has been signed by **Stephanie Lutz**
- 3 acting in the capacity of **Business employee**
- 4 bears the stamp of **Register of Commerce
Canton of Zug**

Certified

- 5 at 6300 Zug
- 6 The 10 January 2023
- 7 by Chancery of State of the Canton of Zug
- 8 under No. **576 / 23**
- 9 Stamp

10 Signature

Kira Pirall



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER SOFIKA K. BRAKA



DATE 12/01/2023
NR REP 58

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 12/01/2023, para meje Notere SOFIKA K. BRAKA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.5, ISMAIL QEMALI, NR.11, NR.1, NR.1, u paraqit personalisht: **Ina Sinemati**, atësia Maksim, amësia Donika, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Sami Frasheri; Nd. P 19; H. Shk 1; Ap. Ap 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 07/06/1987, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036460929 dhe nr. personal I75607061N , e cila më deklaroi se ka përkthyer me besnikëri dokumentin bashkelidhur nga gjuha gjermane në gjuhën shqipe dhe e ka firmosur atë rregullisht sipas ligjit.

Sa më sipër, është në përputhje me nenin 135 të ligjit 110/2018, "Për Noterinë".

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuarit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

