

**Satzung der
Biogena Good Vibes AG**

I. Allgemeine Bestimmungen

§1

Firma, Sitz, Dauer und Geschäftsjahr

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

Biogena Good Vibes AG

- (2) Der Sitz der Gesellschaft ist Salzburg.
- (3) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
- (4) Das Geschäftsjahr beginnt am jeweiligen 1. Oktober und endet am darauffolgenden 30. September. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt mit Eintragung der Gesellschaft und endet am darauffolgenden 30. September.

§2

Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Ausübung der Funktion einer Holdinggesellschaft, insbesondere der Erwerb, der Besitz und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art (einschließlich als unbeschränkt haftende Gesellschafterin) im Inland und Ausland, insbesondere die Übernahme von Unternehmensbeteiligungen in der Form von Aktien oder Anteilen an Kommanditgesellschaften und Geschäftsanteilen an Industrie, Handels- und Gewerbeunternehmen, die Verwaltung eigenen und fremden Vermögens an Unternehmen, die Koordination der Geschäftsführung und sonstiger Aktivitäten der direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft.
- (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Er-

**Articles of Association of
Biogena Good Vibes AG**

I. General Provisions

§1

Business Name, Registered Office, Duration and Financial Year

- (1) The business name of the company is:

Biogena Good Vibes AG

- (2) The registered office of the company is Salzburg.
- (3) The company shall be established for an indefinite period of time.
- (4) The financial year commences on the first day of October and ends on the following 30th September. The first financial year commences on the day of the registration of the Company with the commercial register and ends on the following 30th September.

§2

Object of the company

- (1) The object of the company is the exercise of the function of a holding company, in particular the acquisition, possession and management of participations of all kinds (including as a partner with unlimited liability) inland and abroad, in particular the acquisition of participations in companies in the form of shares or shares in limited partnerships and business shares in industry, trade and commerce, the management of own and third-party assets in companies, the coordination of the management and other activities of the direct and indirect subsidiaries of the company.
- (2) The company is entitled to undertake all acts and measures that appear suitable to serve the object of the company. The

reichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland und Ausland zu errichten. Geschäfte, die dem Bankwesengesetz oder dem Wertpapieraufsichtsgesetz unterliegen, sind jeweils ausgeschlossen.

§3 Veröffentlichungen

Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange auf Grund des Aktiengesetzes zwingend erforderlich, über die elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes. Im Übrigen erfolgen Veröffentlichungen der Gesellschaft entsprechend den jeweils anzuwendenden rechtlichen Bestimmungen.

II. Grundkapital und Aktien

§4 Grundkapital, Aktien

- (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 93.682.435,00 (Euro dreiundneunzig Millionen sechshundertzweiundachtzigtausend vierhundertfünfunddreißig) und ist geteilt in 93.682.432 (dreiundneunzig Millionen sechshundertzweiundachtzigtausend vierhundertzweiunddreißig) auf Inhaber lautende Stückaktien und drei (3) auf Namen lautende Stückaktien mit den Nummern eins (1), zwei (2) und drei (3). Jede Stückaktie ist am Grundkapital im gleichen Umfang beteiligt.
- (2) Form und Inhalt der Aktienurkunden werden vom Vorstand festgesetzt. Inhaberaktien sind in einer oder mehreren Sammelurkunden zu verbriefen, die bei einer Wertpapiersammelbank nach Paragraph 1 Absatz 3 Depotgesetz zu hinterlegen sind. Der Anspruch der Aktionäre auf Sammel- und Einzelverbriefung der Aktien ist gemäß Paragraph neun Absatz drei Aktiengesetz ausgeschlossen.

company is entitled to establish branches and subsidiaries inland and abroad. The company is excluded from activities subject to the Austrian Banking Act or the Austrian Securities Supervision Act.

§3 Announcements

Announcements of the company shall be published only in the electronic announcement and information platform of the Federal Government to the extent and if mandatorily required by the Austrian Stock Corporation Act. In all other respects, announcements of the company shall be made in accordance with the respective applicable legal provisions.

II. Registered Share Capital and Shares

§4 Registered Share Capital, Shares

- (1) The share capital of the company amounts to EUR 93,682,435.00 (Euro ninety-three million six hundred eighty-two thousand four hundred thirty-five). It is divided into 93,682,432 (ninety-three million six hundred eighty-two thousand four hundred thirty-two) non-par value bearer shares and three registered no-par-value shares with the numbers 1 (one), two (2) and three (3). Each no-par value share represents an equal notional amount of the share capital.
- (2) Form and content of the share certificates shall be determined by the management board. Bearer shares are to be certified in one or more global certificates (*Sammelurkunde*), which are to be deposited with a securities clearing and deposit bank pursuant to Section 1 para 3 of the Austrian Securities Deposit Act (*Depotgesetz*). Pursuant to section nine paragraph three of the Austrian Stock Corporation Act, shareholders are not

entitled to individual or global share certificates.

(3) Die Aktien der Gesellschaft sollen gemäß Paragraph 10 (zehn) Absatz 1 (eins) Ziffer 3 (drei) Aktiengesetz (idF BGBI. I Nr 63/2019) zum Handel über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des Paragraph 1 (eins) Ziffer 24 (vierundzwanzig) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 zugelassen werden.

(3) The shares of the company shall be admitted to trading via a multilateral trading facility pursuant to Section 10 (ten) para 1 (one) No 3 (three) of the Austrian Stock Corporation Act (in the version BGBl I No 63/2019) and Section 1 (one) No 24 (twenty-four) of the Austrian Securities Supervision Act 2018 (WAG 2018).

(4) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf Inhaber oder Namen. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, ob Aktien auf Inhaber oder auf Namen lauten, so lauten sie auf Inhaber.

(4) The shares of the company are either registered or bearer shares. If, in the case of a capital increase, the resolution on the increase does not specify whether the shares are bearer or registered shares, they shall be bearer shares.

§5

Genehmigtes Kapital

(1) Der Vorstand ist ermächtigt, gemäß § 169 (Paragraph einhundertneunundsechzig) Aktiengesetz, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis zum 14.05.2031 (vierzehnten Mai zweitausendeinunddreißig) das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 46.763.794,-- (Euro sechsendvierzig Millionen siebenhundertdreißigtausendsiebenhundertvierundneunzig) gegen Bareinzahlung und/oder Sacheinlage, allenfalls in mehreren Tranchen, unter teilweisem Bezugsrechtsausschluss (Direktausschluss) sowie teilweiser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss, durch Ausgabe von bis zu 46.763.794 (sechsendvierzig Millionen siebenhundertdreißigtausendsiebenhundertvierundneunzig) neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) zum Mindestausgabepreis von EUR 1,-- (ein Euro) je Aktie (anteiliger Betrag am Grundkapital je Aktie) zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen.

(2) Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche

§5

Authorized Capital

(1) In accordance with section 169 (one hundred sixty-nine) of the Austrian Stock Corporation Act, the management board is authorized, with the approval of the supervisory board, to increase the company's share capital by up to EUR 46.763.794.00 (Euro forty-six million seven hundred sixty-three thousand seven hundred ninety-four) by 14/05/2031 (the fourteenth day of May two thousand thirty-one) in cash and/or in kind, if necessary in several tranches, with partial exclusion of the subscription right (direct exclusion) and partial authorization to exclude the subscription right, by issuing up to 46.763.794 (forty-six million seven hundred sixty-three thousand seven hundred ninety-four) of no-par value bearer shares at a minimum issue price of EUR 1,00 (Euro one) per share (pro rata amount of share capital per share) and to determine the issue price and the conditions of issue with the approval of the supervisory board.

(2) The shareholders shall generally be granted subscription rights; the statutory

Bezugsrecht kann den Aktionären in der Weise eingeräumt werden, dass die Kapitalerhöhung von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen wird, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht gemäß § 153 (Paragraph einhundertdreiundfünfzig) Absatz 6 (sechs) Aktiengesetz).

subscription right may be granted to the shareholders in such a way that the capital increase is underwritten by a bank or a syndicate of banks with the obligation to offer it to the shareholders in accordance with their subscription rights (indirect subscription right pursuant to Section 153 (one hundred fifty-three) no (6) (six) of the Austrian Stock Corporation Act).

- (3) Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Direktausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts), wenn und sofern eine Ausnutzung dieser Ermächtigung durch Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage in einem Gesamtausmaß von bis zu EUR 9.368.243,00 (Euro neun Millionen dreihundertachtundsechzigtausendzweihundertdreiundvierzig) erfolgt, um allenfalls im Interesse der Gesellschaft (i) für die Aufnahme neuer und/oder Fortführung bestehender Projekte auch eine kurzfristige Mittelaufbringung zu sichern und (ii) zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung weitere Kapitalerhöhungen flexibel und schnell durchführen zu können, insbesondere im Wege eines *Accelerated Bookbuilding* Verfahrens.

- (3) The statutory subscription right of the shareholders is excluded (direct exclusion of the statutory subscription right) if and to the extent that this authorisation is exercised by issuing shares against cash contributions in a total amount of up to EUR 9,368,243.00 (Euro nine million three hundred sixty-eight thousand two hundred forty-three) in order to be able, if necessary, in the interest of the Company (i) to secure short-term funding for the commencement of new and/or continuation of existing projects and (ii) to be able to carry out further capital increases flexibly and quickly in order to strengthen the equity base, in particular by way of an accelerated bookbuilding procedure.

- (4) Der Aufsichtsrat ist gemäß Paragraph 145 (hundertfünfundvierzig) Aktiengesetz ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben.

- (4) Pursuant to section 145 (one hundred forty five) of the Austrian Stock Corporation Act, the supervisory board shall be authorized to resolve amendments to the articles of association resulting from the issue of shares from the authorized capital.

§6 Übertragung von Aktien

Die Verfügung über die Namensaktien mit den Nummern eins (1), zwei (2) und drei (3), einschließlich gänzliche oder teilweise Veräußerung und Verpfändung, bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates.

§6 Transfer of Shares

The disposal of the registered shares with the numbers 1 (one), two (2) and three (3), including full or partial sale and pledging, requires the approval of the supervisory board.

III. Vorstand

III. Management Board

§7
Zusammensetzung

- (1) Der Vorstand besteht aus zwei oder drei Personen.
- (2) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen von ihnen selbstständige Vertretungsbefugnis erteilen.
- (3) Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstands zu dessen Vorsitzenden bestellen.
- (4) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, wenn der Vorstand aus zwei oder mehr Personen besteht, allen Personen des Vorstandes oder einzelnen von ihnen Einzelvertretungsbefugnis zu erteilen oder zu entziehen.

§8
Berichte an den Aufsichtsrat

- (1) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat nach Maßgabe der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung und ihm allenfalls von sich selbst oder dem Aufsichtsrat auferlegten Berichtspflichten jederzeit über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens nach den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu berichten.
- (2) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich schriftlich einen Bericht über grundsätzliche Fragen der künftigen Geschäftspolitik des Unternehmens, sowie eine Darstellung über die künftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anhand einer Vorscheurechnung vorzulegen und jedem Aufsichtsratsmitglied auszuhändigen (Jahresbericht).

§7
Composition

- (1) The management board consist of two or three persons.
- (2) The company is represented by two board members jointly or by one board member with one authorized officer holding joint power of representation. The supervisory board may grant each of them single power of representation.
- (3) The supervisory board may appoint a member of the management board as its chairman.
- (4) If the management board consists of two or more persons, the supervisory board shall be authorized to grant or revoke individual powers of representation to all or individual members of the management board.

§8
Reports to the Supervisory Board

- (1) In accordance with the applicable statutory provisions, these articles of association and any reporting obligations imposed on it by itself or the supervisory board, the management board shall report to the supervisory board at all times on the course of business and the situation of the company in accordance with the principles of conscientious and faithful accountability
- (2) The management board must submit a written report to the supervisory board at least once a year on fundamental issues relating to the future business policy of the company, as well as a presentation of the future development of the net assets, financial position and results of operations based on a forecast and hand it out to each member of the supervisory board (annual report).

- | | |
|--|---|
| <p>(3) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig, längstens vierteljährlich über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens im Vergleich zur Vorschau-rechnung unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung schriftlich zu berichten (Quartalsbericht).</p> | <p>(3) The management board shall report to the supervisory board in writing on the course of business and the situation of the company in comparison to the forecast, taking future developments into account (quarterly report).</p> |
| <p>(4) Bei wichtigem Anlass ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder seinem Stellvertreter unverzüglich mündlich oder schriftlich zu berichten. Ferner ist über Umstände, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheblicher Bedeutung sind, dem Aufsichtsrat unverzüglich zu berichten (Sonderbericht).</p> | <p>(4) In the event of important events, the chairman of the supervisory board or his deputy must be informed immediately either verbally or in writing. Furthermore, circumstances that are of significant importance to the profitability or liquidity of the company must be reported to the supervisory board without delay (special report).</p> |
| <p>(5) Spätestens einen Monat vor dem Ende eines jeden Geschäftsjahres ist dem Aufsichtsrat das Budget für das kommende Geschäftsjahr vorzulegen.</p> | <p>(5) The budget for the coming financial year shall be submitted to the supervisory board no later than one month before the end of each financial year.</p> |
| <p>(6) Die Berichte sind auf Verlangen des Aufsichtsrats mündlich zu erläutern.</p> | <p>(6) The reports shall be explained verbally at the request of the supervisory board.</p> |

IV. Aufsichtsrat

§9

Zusammensetzung, Amtsdauer, Amts-niederlegung und Ersatzmitglied

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei bis sechs von der Hauptversammlung gewählten oder von Aktionären entsandten Mitgliedern. Der Inhaber der Namensaktie mit der Nummer eins ist berechtigt, ein Mitglied des Aufsichtsrats zu entsenden. Der Inhaber der Namensaktie mit der Nummer zwei ist berechtigt, ein Mitglied des Aufsichtsrats zu entsenden. Der Inhaber der Namensaktie mit der Nummer drei ist berechtigt, ein Mitglied des Aufsichtsrats zu entsenden.
- (2) Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann ein Ersatzaufsichtsratsmitglied bestellt werden, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein Nachfolger bestellt ist. Tritt ein

IV. Supervisory Board

§9

Composition, Term of Office, Resignation from Office and Alternate Member

- (1) The supervisory board consists of three to six members elected by the shareholders' meeting or delegated by shareholders. The holder of the registered share number one is entitled to appoint one member of the supervisory board. The holder of the registered share number two is entitled to appoint one member of the supervisory board. The holder of the registered share number three is entitled to appoint one member of the supervisory board.
- (2) For every member of the supervisory board, a substitute supervisory board member may also be appointed, who automatically becomes a member of the supervisory board in succession to the member of the supervisory board if the

Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Ersatzwahl stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

- (3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mitteilung an den Vorsitzenden des Vorstands und den Vorsitzenden des Aufsichtsrats niederlegen. Die Zurücklegung wird mit Empfangnahme wirksam, falls der Rücktritt nicht für einen späteren Zeitpunkt erklärt wird.

§10

Vorsitzender und Stellvertreter

- (1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, die keiner besonderen Einberufung bedarf, in der der Aufsichtsrat für die Dauer seiner Amtszeit aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter wählt. Den Vorsitz in dieser Aufsichtsratssitzung führt das an Lebensjahren älteste anwesende Mitglied.
- (2) Der Stellvertreter tritt in allen Fällen an die Stelle des Vorsitzenden, in denen dieser verhindert ist, sofern sich nicht aus dieser Satzung etwas Abweichendes ergibt. Er hat in allen Fällen, in denen er in Vertretung des Vorsitzenden handelt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende.
- (3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, findet unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen statt.

§11

Aufgaben

latter retires before the expiry of his term of office without a successor being appointed. If a substitute member takes the place of the retiring member, his term of office expires at the end of the shareholders' meeting in which a substitute election takes place, but at the latest upon the expiry of the term of office of the retired member of the supervisory board.

- (3) Each member of the supervisory board may resign his office upon four weeks' notice even without good cause by written notification to the chairperson of the management board and the chairperson of the supervisory board. The resignation shall be effective upon receipt, unless the resignation is declared to a later point in time.

§10

Chairperson and Deputy Chairperson

- (1) A supervisory board meeting takes place directly after the shareholders' meeting in which the members of the supervisory board to be elected by the shareholders' meeting have been newly elected. This meeting does not have to be convened separately. In this meeting, the supervisory board shall elect a chairperson and a deputy chairperson from its midst, for the supervisory board's term of office. This supervisory board meeting is chaired by the oldest member present in terms of age.
- (2) The deputy takes the place of the chairperson in all cases in which the chairperson is unable to act, unless these articles of association specify otherwise. In all cases in which he acts as the representative of the chairperson, he has the same rights as the chairperson.
- (3) If the chairperson or his deputy retires from office early, a new election must take place without undue delay for the remaining term of office of the retiring person.

§11

Duties

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Der Aufsichtsrat erfüllt die ihm von Gesetz oder Satzung wegen vorgegebenen Aufgaben.</p> <p>(2) Der Aufsichtsrat gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.</p> <p>(3) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen, in der insbesondere die Beschlussfähigkeit und die Beschlussfassung des Vorstands geregelt werden. Der Aufsichtsrat kann zudem, unter Aufrechterhaltung der Gesamtverantwortung des Vorstands, die Verteilung der Geschäfte unter den Vorstandsmitgliedern bestimmen.</p> <p>(4) Der Aufsichtsrat kann gemäß Paragraph 95 (fünfundneunzig) Absatz fünf Aktiengesetz diejenigen Arten von Geschäften bestimmen, die seiner Zustimmung bedürfen. Soweit in Paragraph 95 (fünfundneunzig) Absatz fünf Aktiengesetz vorgesehen, legt der Aufsichtsrat Betragsgrenzen fest, bis zu welchen seine Zustimmung nicht erforderlich ist.</p> <p>(5) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Abänderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu beschließen.</p> | <p>(1) The supervisory board fulfils the tasks prescribed to it by law or the Articles of Association.</p> <p>(2) The supervisory board shall adopt its own rules of procedure.</p> <p>(3) The supervisory board may issue rules of procedure for the management board which, in particular, regulate the quorum and the passing of resolutions by the management board. The supervisory board may also, while maintaining the overall responsibility of the management board, determine the distribution of business among the members of the management board.</p> <p>(4) The supervisory board may, pursuant to section 95 (ninety-five) paragraph five of the Austrian Stock Corporation Act, determine those kinds of transactions, which need approval of the supervisory board. As far as foreseen in section 95 (ninety-five) paragraph five of the Austrian Stock Corporation Act, the supervisory board determines a value limit until which its approval is not required.</p> <p>(5) The supervisory Board is authorized to resolve amendments and additions to the articles of association that only affect the wording.</p> |
|--|--|

§12

Einberufung und Beschlussfassung

- (1) Der Aufsichtsrat muss mindestens einmal pro Vierteljahr eine Sitzung abhalten.
- (2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats beruft der Vorsitzende schriftlich, durch Telefax oder durch E-Mail mit einer Frist von mindestens einer Woche unter Mitteilung des Ortes und der Zeit der Sitzung ein. Dabei werden der Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist bis auf drei Tage abkürzen und die Sitzung auch mündlich oder fernmündlich einberufen.

§12

Convocation and Resolution

- (1) The supervisory board shall hold a meeting at least once quarterly.
- (2) The meetings of the supervisory board shall be convened by the chairperson in writing, by telefax or email with a period of notice of at least one week, stating the venue and the time of the meeting. In calculating the period of notice, the day on which the convocation notice is sent out and the day of the meeting itself shall not be included. In matters of urgency, the

chairperson may shorten the period of notice to three days, and may also convene the meeting orally or by telephone.

- | | |
|---|---|
| <p>(3) Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Die zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung erforderlichen Unterlagen sind den Mitgliedern des Aufsichtsrats möglichst frühzeitig zu übersenden.</p> <p>(4) Den Vorsitz in den Sitzungen des Aufsichtsrats führt der Vorsitzende.</p> <p>(5) Beschlüsse werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung auch weitere Möglichkeiten der Beschlussfassung regeln (etwa die Beschlussfassung im Wege von Videokonferenzen).</p> <p>(6) Darüber hinaus sind Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen schriftlich, durch Telefax oder durch E-Mail zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren innerhalb der vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Stimmabgabefrist widerspricht. Die folgenden Absätze sieben bis zehn gelten entsprechend.</p> <p>(7) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden und mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.</p> <p>(8) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung etwas anderes bestimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Dies gilt auch für Wahlen.</p> <p>(9) Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen, vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen und allen Aufsichtsratsmitgliedern in Abschrift zuzuleiten.</p> | <p>(3) The items on the agenda shall be communicated together with the convocation notice. The documents required for the individual items on the agenda shall be sent to the members of the supervisory board as soon as possible.</p> <p>(4) The chairperson chairs the meetings of the supervisory board.</p> <p>(5) Resolutions are normally passed in meetings. In its rules of procedure the supervisory board may also regulate other options for passing resolutions (such as the adoption of resolutions by means of video conference).</p> <p>(6) Further, it shall be permissible to pass resolutions outside of meetings in writing, by telefax or email, unless a member of the supervisory board objects to this procedure within a reasonable time-limit for the casting of votes that is to be set by the chairperson. The following paragraphs seven to ten apply <i>mutatis mutandis</i>.</p> <p>(7) The supervisory board has a quorum if all members have been summoned duly and at least three members participate in the resolution.</p> <p>(8) Resolutions of the supervisory board shall be passed by a simple majority of the votes cast, unless statute or these articles of association provide otherwise. In case of a tie in the voting, the chairperson of the supervisory board has two votes. This also applies to elections.</p> <p>(9) Minutes of the supervisory board's meetings and resolutions shall be prepared, signed by the chairperson of the meeting and copies sent to all members of the supervisory board.</p> |
|---|---|

- (10) Soweit zur Durchführung von Beschlüssen des Aufsichtsrats Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen sind, handelt der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter für den Aufsichtsrat. Sonstige Dokumente und Bekanntmachungen des Aufsichtsrats sind vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen.

§13

Aufsichtsratsvergütung

- (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes Geschäftsjahr eine feste Vergütung, deren Höhe von der Hauptversammlung beschlossen wird. Darüber hinaus haben die Mitglieder des Aufsichtsrats Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Barauslagen sowie der auf ihre Vergütung entfallenden Umsatzsteuer (sofern das Aufsichtsratsmitglied diese Umsatzsteuer gesondert in Rechnung stellen kann und in Rechnung stellt).
- (2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats wird mit – gemessen am Ausmaß potentieller Haftungsrisiken – angemessenem Versicherungsschutz in eine von der Gesellschaft in ihrem Interesse unterhaltene Vermögensschadenshaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) einbezogen, wenn dies vom einzelnen Mitglied des Aufsichtsrats gewünscht wird. Für den Fall, dass die Gesellschaft (zukünftig) keine derartige Versicherung (mehr) unterhält, wird der Vorstand ermächtigt, zugunsten aller oder einzelner Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) mit – gemessen am Ausmaß potentieller Haftungsrisiken – angemessenem Versicherungsschutz abzuschließen, sofern dies vom jeweiligen Aufsichtsratsmitglied gewünscht wird. Die hierfür anfallenden Prämien entrichtet in jedem Fall die Gesellschaft.

V. Hauptversammlung

- (10) To the extent to which declarations must be made or received in order to implement resolutions of the supervisory board, the chairperson or its deputy acts for the supervisory board. Other documents and announcements of the supervisory board shall be signed by the chairperson or its deputy.

§13

Supervisory Board Remuneration

- (1) Each member of the supervisory board shall receive a fixed remuneration for each business year in the amount stipulated by the shareholders' meeting. In addition, each member of the supervisory board is entitled to a refund of necessary cash expenses and of the Value Added Tax levied on its fixed remuneration (if such member of the supervisory board is able to invoice and invoices such Value Added TAX separately).
- (2) Each member of the supervisory board shall – with adequate coverage according to potential liability risks – be included in a financial loss liability insurance (directors and officers liability insurance) maintained by the company in its own interest, if the respective member of the supervisory board so desires. In the event that the company does or will not maintain such insurance (in the future), the management board shall be entitled to take out financial loss liability insurance (directors and officers liability insurance) – with adequate coverage according to potential liability risks – for all or individual members of the supervisory board, if the respective member of the supervisory board so desires. The insurance premiums related therewith shall in any case be borne by the company.

V. Shareholders' Meeting

§14

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahrs statt.

§15

Ort und Einberufung

- (1) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand oder durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats einberufen. Sie findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer Niederlassung oder Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder in einer Landes- oder Bezirkshauptstadt Österreichs statt.
- (2) Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung ist spätestens am 28. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung ist spätestens am 21. (einundzwanzigsten) Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen. Die Einberufung legt die Form der Anmeldung und die zu verwendenden Kommunikationswege fest.
- (3) Die Bekanntmachung der Einberufung hat durch Veröffentlichung gemäß Paragraph drei der Satzung zu erfolgen. Sind alle Aktionäre der Gesellschaft namentlich bekannt, so kann die Hauptversammlung stattdessen 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 stattdessen eine elektronische Postadresse bekannt geben und in die Mitteilung der Einberufung auf diesem Weg einwilligen.

§14

Ordinary Shareholders' Meeting

The ordinary shareholders' meeting takes place within the first eight months of each financial year.

§15

Place and Convocation

- (1) The shareholders' meeting shall be convened by the management board or by the chairman of the supervisory board. It takes place at the registered office of the company, the registered office of a branch or subsidiary of the company or in a state or district capital city of Austria.
- (2) The convocation of the ordinary shareholder's meeting must be published on the 28th day before the day of such ordinary shareholder's meeting at the latest. The convocation of an extraordinary shareholder's meeting must be published on the 21st (twenty first) day before the day of such extraordinary shareholder's meeting at the latest. The convocation shall specify the form of the registration and the means of communication to be used.
- (3) The convening notice shall be published pursuant to section three of the articles of association. If the shareholders of the company are known by name, the shareholder's meeting may instead be convened by sending a registered letter to the address of each shareholder most recently disclosed to the company. The day on which the letter is mailed shall be deemed the day of convocation. A shareholder may alternatively notify its electronic mail address to the company and consent to the notice of the convocation by electronic mail.

§16 Teilnahme

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt eine Depotbestätigung gemäß Paragraph 10a (zehn a) Aktiengesetz, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung auf Deutsch oder Englisch in Textform zugehen muss. Die Einzelheiten für die Übermittlung der Depotbestätigung werden mit der Einberufung bekannt gemacht.

§16 Participation

The right to participate in the Annual General Meeting and to exercise shareholder rights, which are to be exercised at the Annual General Meeting, is based on the shareholding at the end of the tenth day before the day of the Annual General Meeting (record date). For the proof of the shareholding on the record date, a deposit confirmation in accordance with Section 10a (ten a) of the Austrian Stock Corporation Act, which must be received by the Company in text form in German or English on the third working day before the Annual General Meeting at the latest, is sufficient. The details for the transmission of the deposit confirmation will be announced with the convocation.

§17 Leitung und Ablauf

- (1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Aufsichtsratsvorsitzende oder sein Stellvertreter. Ist keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so leitet der zur Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung bis zur Wahl eines Vorsitzenenden.
- (2) Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der Hauptversammlung, insbesondere die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände und die Art der Abstimmung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des Hausrechts, der Unterstützung von Hilfspersonen bedienen.
- (3) Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters vollständig oder teilweise in Bild und Ton übertragen werden, wenn dies in der Einberufung zur Hauptversammlung bekannt gemacht worden ist.
- (4) Der Vorsitzende ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere ermächtigt, für das Rede-

§17 Chair and Procedure

- (1) The shareholders' meeting is chaired by the chairperson of the supervisory board or his deputy; if none of them is able to attend the shareholders' meeting or willing to chair the meeting, the meeting is chaired by the notary until the meeting will elect a chairman.
- (2) The shareholders' meeting's chairperson shall regulate the course of the shareholders' meeting, in particular the order in which the items on the agenda for discussion are dealt with, and the type of voting. In doing so, he can make use of the support of assistants, in particular in the exercise of rights as master of the house.
- (3) At the order of the chairperson, the shareholders' meeting may also be broadcast in pictures and sound, either as a whole or in part, if this has been announced in the invitation to the shareholders' meeting.
- (4) The chairperson is authorised to set reasonable limits on the time available to shareholders for speaking and asking questions. In particular, he is entitled to

und Fragerecht zusammengekommen einen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte und für einzelne Redner zu setzen.

§18 Stimmrecht

- (1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.
- (2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Aktionäre können einem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Vollmacht, auch auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg, erteilen. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten werden in der Einberufung zur Hauptversammlung bekannt gemacht.

§19 Beschlussfassung

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des vertretenen Grundkapitals gefasst, sofern nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung eine höhere Mehrheit erforderlich ist. Beschlussfassungen über die Änderung dieser Satzung bedürfen zusätzlich zur gesetzlichen Mehrheit der Zustimmung des Inhabers der Namensaktien mit der Nummer eins. Bei Stimmengleichheit gilt ein Beschluss als abgelehnt.

set a limit on the time available for speaking and asking questions for the entire course of the shareholders' meeting, for individual items on the agenda and for individual speakers.

§18 Voting Rights

- (1) Each non-par value share confers one vote.
- (2) Voting rights may be exercised by agents. Shareholders may confer powers of attorney on a proxy appointed by the company, also by electronic means to be specified in more detail by the company. The details for the conferment of these powers of attorney must be announced in the convocation to the shareholders' meeting.

§19 Resolution

Resolutions are passed with a simple majority of the votes cast and, to the extent to which a capital majority is necessary, with a simple majority of the represented share capital, unless a higher majority is necessary pursuant to compulsory statutory provisions or to these articles of association. Resolutions in respect of an amendment of these articles of association require in addition to the legal majority requirement the consent of the holder of the registered share number one. In case of a tie vote, a resolution is deemed to have been rejected.

VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§20 Jahresabschluss

- (1) Der Vorstand hat innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss samt Lagebericht aufzustellen und nach Prüfung durch den Abschlussprüfer samt Vorschlag für die Gewinnverteilung dem Aufsichtsrat vorzulegen.
- (2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Vorschlag für die Gewinnverteilung und den Lagebericht innerhalb von 2 Monaten nach Vorlegung zu prüfen und sich gegenüber dem Vorstand darüber zu erklären. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, wenn sich nicht Vorstand und Aufsichtsrat für eine Feststellung durch die Hauptversammlung entscheiden.

§21 Gewinnverwendung

- (1) Die Hauptversammlung ist ermächtigt, den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von einer Verteilung auszuschließen und auf neue Rechnung vorzutragen oder eine freie oder gebundene Rücklage zu dotieren, wobei bedingte Beschlüsse der Hauptversammlung zulässig sind.
- (2) Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis der Beteiligung am Grundkapital, wenn die Hauptversammlung nichts anderes beschließt, verteilt.

VII. Schlussbestimmungen

§22 Gründungsaufwand

VI. Annual financial statements and appropriation of profits

§20 Annual Financial Statements

- (1) Within the first five months of each financial year, the management board must prepare the annual financial statements and management report for the previous financial year and, following an audit by the auditor, submit them to the supervisory board together with a proposal for the distribution of profits.
- (2) The supervisory board shall examine the annual financial statements, the proposal for the distribution of profits and the management report within two months of submission and make a declaration to the management board. If the supervisory board approves the annual financial statements, they shall be adopted unless the management board and supervisory board decide to have them adopted by the shareholders meeting.

§21 Appropriation of profits

- (1) The shareholders meeting is authorized to exclude the distributable profit in whole or in part from distribution and to carry such profit forward to new account or to allocate such profit to a free or restricted reserve, whereby resolutions of the shareholders meeting subject to conditions precedent shall be expressly permitted.
- (2) The profit shares of the shareholders shall be distributed in proportion to their participation in the share capital, unless the shareholders meeting decides otherwise.

VII. Final Provisions

§22 Foundation Costs

The company bears the costs for the foundation of the company (notarial, legal and court

Den Aufwand für die Gründung (Gebühren für Notar und Gericht, Kosten der Bekanntmachung) trägt bis zu EUR 10.000 (zehntausend Euro) die Gesellschaft.

fees, costs of the announcement) up to an amount of EUR 10,000 (ten thousand Euros).

§23

Unterschiedliche Sprachliche Fassungen

Bei Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Satzung geht die deutsche Fassung vor.

§23

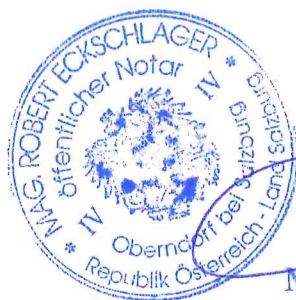
Different Language Versions

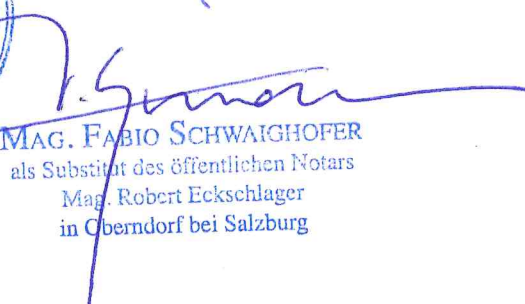
In case of any discrepancies between the German and the English Version of this Articles of Association, the German Version shall prevail.

LEERSEITE

Beurkundung gem. § 148 (1) AktG:

Ich, Magister Fabio Schwaighofer, als Substitut des öffentlichen Notars Magister Robert Eckschlager, mit dem Amtssitz in Oberndorf bei Salzburg und der Amtskanzlei in 5110 Oberndorf bei Salzburg, Kirchplatz 6, beurkunde hiemit im Sinne des Paragraph 148 Absatz 1 des Aktiengesetzes, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem Hauptversammlungsbeschluss über deren Änderung vom 15.05.2026 (fünfzehnten Mai zweitausendsechszwanzig) und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Firmenbuch beim Landesgericht Salzburg zu FN 631791f eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung der Biogena Good Vibes AG übereinstimmen. -----
Oberndorf bei Salzburg, am 26.05.2026 (sechszwanzigsten Mai zweitausendsechszwanzig). -----




MAG. FABIO SCHWAIGHOFER
als Substitut des öffentlichen Notars
Mag. Robert Eckschlager
in Oberndorf bei Salzburg

