

UVZ-Nr. 115 für 2023	DRN-No. 115 /2023
Satzung	Articles of association
§ 1 Firma	§ 1 Company
<p>1. Die Gesellschaft führt die Firma</p> <p style="text-align: center;">LF Legal Finance SE.</p>	<p>1. the name of the company is</p> <p style="text-align: center;">LF Legal Finance SE.</p>
<p>2. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.</p>	<p>2. It has its registered office in Frankfurt am Main.</p>
§ 2 Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr	§ 2 Duration of the Company and Fiscal Year
<p>1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.</p>	<p>1. The Company is established for an indefinite period of time.</p>
<p>2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.</p>	<p>2 The financial year is the calendar year.</p>
§ 3 Gegenstand des Unternehmens	§ 3 The Subject Matter of the Company
<p>1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung und das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, Finanzprodukten, Gesellschaften jeglicher Art sowie Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Immobilien jegli-</p>	<p>1. The subject matter of the Company is the acquisition, sale, holding and management of participations in companies, financial products, companies of any kind as well as real estate, rights equivalent to real property, real estate of any kind as well as contracts</p>

cher Art sowie Verträgen und Vermögenswerten für eigene Rechnung im eigenen Namen, mit Ausnahme von Geschäften oder Tätigkeiten, die nach KWG einer Erlaubnis bedürfen sowie die Erbringung von erlaubnisfreien Beratungsleistungen jeglicher Art.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Tochtergesellschaften zu gründen, Niederlassungen zu errichten, sich bei anderen Unternehmen zu beteiligen oder solche Unternehmen zu erwerben, deren Betrieb ganz oder teilweise auf die Gesellschaft oder verbundene Unternehmen zu übertragen, Unternehmensverträge abzuschließen sowie alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen.

3. Die Gesellschaft ist zu sämtlichen Maßnahmen befugt, die damit direkt und indirekt zusammenhängen und dazu dienen, den Geschäftszweck mittelbar oder unmittelbar zu fördern.

§ 4

Bekanntmachungen

Die Gesellschaft veröffentlicht ihre Be-

and assets for its own account in its own name, with the exception of transactions or activities which require a permit in accordance with the German Banking Act (KWG) as well as the provision of consulting services of any kind which do not require a permit.

2. The Company is entitled to establish subsidiaries in Germany and abroad, to set up branches, to acquire interests in other companies or to acquire such companies, to transfer their operations in whole or in part to the Company or to affiliated companies, to conclude inter-company agreements and to undertake all transactions and measures which appear suitable to serve the object of the Company.

3. the Company shall be authorized to take all measures which are directly or indirectly connected therewith and which serve to promote the object of the business directly or indirectly.

§ 4

Announcements

The Company shall publish its notices exclu-

kanntmachungen ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger. Art. 14 SE-VO bleibt unberührt.

**§ 5
Aktien**

1. Der Nennbetrag des Grundkapitals der Gesellschaft beträgt 3.000.000,00 EUR (in Worten: drei Millionen Euro). Es ist eingeteilt in 3.000.000 Nennbetragsaktien von je 1,00 EUR.

2. Sämtliche Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber.

3. Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 AktG bestimmt werden.

4. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktien in Einzel- oder Sammelurkunden (Globalurkunden) zu verbriefen. Die geschäftsführenden Direktoren bestimmen die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. Ebenso ist der Anspruch des Aktionärs auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ausgeschlos-

sively in the electronic Federal Gazette. Art. 14 SE Regulation remains unaffected.

**§ 5
Shares**

1. The nominal amount of the share capital of the Company is EUR 3,000,000.00 (in words: three million euros). It is divided into 3,000,000 par value shares of EUR 1.00 each.

2. all shares of the Company are holder shares.

3. In the event of an increase in the capital stock, the profit participation of new shares may be determined in deviation from § 60 AktG (German Stock Corporation Act).

4. The Company shall be entitled to certify shares in individual or collective certificates (global certificates). The managing directors shall determine the form of the share certificates and of the dividend coupons and renewal coupons. The right of the shareholder to have his share certificated is excluded. The shareholder's right to the issue of dividend and renewal coupons is also excluded.

sen.

§ 6

**Zusammensetzung der geschäftsführenden
Direktoren**

Der Verwaltungsrat bestellt eine oder mehrere Personen zu geschäftsführenden Direktoren. Soweit geschäftsführende Direktoren dem Verwaltungsrat angehören, muss die Mehrheit des Verwaltungsrats aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern bestehen.

§ 7

Vertretung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren gemeinschaftlich oder einen geschäftsführenden Direktor zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein geschäftsführender Direktor vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft alleine.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren geschäftsführenden Direktoren Einzelvertretungsbefugnis auch dann erteilen, wenn mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt sind.

Der Verwaltungsrat kann alle oder einzelne geschäftsführende Direktoren von dem Ver-

§ 6

Composition of the Managing Directors

The Board of Directors shall appoint one or more persons as executive directors. Where executive directors are members of the Board of Directors, the majority of the Board of Directors must consist of non-executive members.

§ 7

Representation of the Company

The Company shall be represented by two managing directors jointly or by one managing director together with an authorized officer (Prokurist). If there is only one managing director, he/she shall represent the Company alone.

The Board of Directors may grant one or more managing directors individual power of representation even if several managing directors have been appointed.

The board of directors may exempt all or individual managing directors from the prohibition on multiple representation under

bot der Mehrvertretung des § 1818 BGB befreien. § 112 AktG bleibt jedoch unberührt.

§ 8
Geschäftsführung

Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung.

§ 9
Zusammensetzung des Verwaltungsrates

1. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen.
2. Besteht der Verwaltungsrat aus mehreren Mitgliedern, so wird ein Vorsitzender und ein Stellvertreter des Vorsitzenden ernannt.

§ 10
Amtsdauer, Amtsniederlegung

1. Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäfts-

Section 1818 BGB. However, § 112 AktG remains unaffected.

§ 8
Management

The managing directors shall conduct the business of the Corporation in accordance with the law and these Articles of Incorporation.

§ 9
Composition of the Board of Directors

1. The Board of Directors of the Company shall consist of one or more persons.
2. If the Board of Directors consists of more than one member, a Chairman and a Vice-Chairman shall be appointed.

§ 10
Term of office, resignation

1. The term of office of the members of the Board of Directors shall end at the close of the General Meeting resolving on the discharge for the fourth financial year after the beginning of the term of office. The fis-

jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Amtsdauer eines Verwaltungsratsmitglieds endet jedoch spätestens sechs Jahre nach seiner Bestellung.

2. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können ihr Amt durch eine an den geschäftsführenden Direktor zu richtende schriftliche Erklärung niederlegen. Eine Niederlegung zur Unzeit ist unzulässig.

3. Die Hauptversammlung kann ein Verwaltungsratsmitglied mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen abberufen.

§ 11

Ort und Einberufung der Hauptversammlung

1. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz jeder Wertpapierbörse in der Europäischen Union oder in jedem Ort in der Europäischen Union mit mindestens 50.000 Einwohnern statt.

2. Sie wird vom Verwaltungsrat einberufen.

3. Die Einberufung muss mindestens 30

cal year in which the term of office begins shall not be counted. However, the term of office of a member of the Board of Directors shall end no later than six years after his appointment.

2. Members of the Board of Directors may resign from office by means of a written declaration addressed to the Executive Director. Resignation at an untimely date shall be inadmissible.

3. The General Meeting may dismiss a member of the Board of Directors by a simple majority of the votes cast.

§ 11

Place and Convening of the General Meeting

1. The General Meeting shall be held at the registered office of the Company or at the seat of any stock exchange in the European Union or in any place in the European Union with at least 50,000 inhabitants.

2. It shall be convened by the Board of Directors.

3. The meeting must be convened at least 30

Tage vor dem Tag der Versammlung erfolgen. Dabei werden der Tag der Veröffentlichung bzw. Absendung der Einladung und der Tag der Hauptversammlung nicht mitgerechnet.

§ 12

Vorsitz in der Hauptversammlung

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Verwaltungsrates; im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter.

Wenn sowohl der Vorsitzende des Verwaltungsrates als auch sein Stellvertreter verhindert sind, wird der Vorsitzende durch die Hauptversammlung gewählt.

§ 13

Beschlussfassung

1. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Vollmacht ist schriftlich, per Fax oder auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg zu erteilen.

2. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetz-

days before the date of the meeting. For this purpose, the day of publication or dispatch of the invitation and the day of the General Meeting shall not be counted.

§ 12

Chairmanship of the General Meeting

The General Meeting shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors or, if he is unable to do so, by his deputy.

If both the Chairman of the Board of Directors and his deputy are unable to attend, the Chairman shall be elected by the General Meeting.

§ 13

Passing of Resolutions

1. Each share shall entitle the holder to one vote at the General Meeting. The voting right may be exercised by proxy. The proxy shall be granted in writing, by fax or by an electronic means to be determined in more detail by the Company.

2. The resolutions of the General Meeting shall be adopted by a simple majority of the

liche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreiben, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst.

3. Über die Beschlüsse wird ein vom Vorsitzenden der Hauptversammlung zu unterzeichnendes Protokoll aufgenommen. Die gesetzlichen Vorschriften über eine notarielle Niederschrift über die Hauptversammlung bleiben unberührt.

§ 14

Fassungsänderungen

Der Verwaltungsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu beschließen.

§ 15

Gründungskosten

Die Gründungskosten tragen die Gründer.

votes cast, unless mandatory provisions of law require otherwise, and, if the law prescribes a capital majority in addition to a voting majority, by a simple majority of the capital stock represented when the resolution is adopted.

3. the resolutions shall be recorded in minutes to be signed by the Chairman of the General Meeting. The statutory provisions concerning notarial minutes of the General Meeting shall remain unaffected.

§ 14

Amendments to the Articles of Incorporation

The Board of Directors shall be authorized to adopt amendments to the Articles of incorporation which relate only to the wording.

§ 15

Formation Costs

The formation costs shall be borne by the founders.

<p align="center">Bescheinigung gemäß § 181 AktG</p>	<p align="center">Certification pursuant to § 181 AktG</p>
<p>Hiermit bescheinige ich gem. § 181 AktG, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem Hauptversammlungsbeschluss über die Änderung der Satzung vom 23. Mai 2023 und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt beim Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.</p>	<p>I hereby certify pursuant to § 181 AktG that the amended provisions of the Articles of Incorporation are in accordance with the resolution of the Annual General Meeting on the amendment of the Articles of Incorporation of 23 May 2023, and that the unamended provisions are in accordance with the last complete wording of the Articles of Incorporation submitted to the Commercial Register.</p>
<p>Hannover, den 23. Mai 2023</p>	<p>Hanover, 23 May 2023</p>
<p align="right">L.S.</p>	<p align="right">L.S.</p>
<p>gez. Dr. Sven Hasenstab</p>	<p>signed Dr. Sven Hasenstab</p>
<p>Notar</p>	<p>Notary</p>