



Urkundenverzeichnis-Nr. 14/2024
der Notarin Larisa Werum in Frankfurt am Main

Satzungsbescheinigung nach § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG

für

DVS Technology AG

mit Sitz in Dietzenbach

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Offenbach am Main unter HRB
50187

Hiermit bescheinige ich gemäß § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem von mir zu UVZ-Nr. 12/2024 beurkundeten Beschluss der Hauptversammlung vom 25. Januar 2024 über Satzungsänderungen und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständige Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Frankfurt am Main, den 29. Januar 2024




Larisa Werum
Notarin

DVS TECHNOLOGY AG

mit Sitz in Dietzenbach

S A T Z U N G

Stand 25. Januar 2024

A. Allgemeines

§ 1

Die Aktiengesellschaft hat die Firma

DVS TECHNOLOGY AG

und hat ihren Sitz in Dietzenbach.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens sind die Herstellung und der Vertrieb von Werkzeugen und Werkzeugmaschinen, insbesondere Schleifwerkzeugen, Schleifmaschinen und Maschinenteilen sowie anderen Erzeugnissen, die unmittelbar oder mittelbar schleiftechnischen und steuerungstechnischen Zwecken dienen. Die Gesellschaft kann für verbundene Unternehmen oder Dritte Aufgaben der kaufmännischen Verwaltung durchführen, Unternehmen der gleichen Branche beratend unterstützen sowie Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften erwerben, veräußern und verwalten.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck insbesondere gleiche oder ähnliche Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft kann ihren Unternehmensgegenstand entweder unmittelbar oder ganz oder teilweise in Tochtergesellschaften verwirklichen.

§ 3

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000.000,55 (in Worten: Euro fünf- undzwanzig Millionen und fünfundfünfzig Cent) und ist eingeteilt in 9.677.413 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. August 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz oder teilweise, einmalig oder mehrmals, um bis zu insgesamt EUR 12.499.998,99 (in Worten: Euro zwölf Millionen vierhundertneunundneunzigtausendneuhundertachtundneunzig und neunundneunzig Cent) durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/1).

Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten. Dieses gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien ganz oder teilweise von einem durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitut oder Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, die neuen Aktien den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

- bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis von den Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabetrags nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Dieser Ausschluss des Bezugsrechts ist auf insgesamt höchstens 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder - falls dieser Wert geringer ist - der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben werden; ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder -genussrechten ausgegeben werden können oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wurden;

- bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder sonstigen einlagefähigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. Forderungen, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;
- zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; sowie
- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten und/oder den Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder von einem in- oder ausländischen Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde.

Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaussgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweise Ausnutzung oder dem zeitlichen Ablauf des Genehmigten Kapitals 2021/1 entsprechend anzupassen, insbesondere in Bezug auf die Höhe des Grundkapitals und die Anzahl der bestehenden Stückaktien.

§ 4

Die Aktien werden mit der Namensunterschrift des Vorstandes und des Vorsitzenden des Aufsichtsrats versehen, die auch im Wege der mechanischen Vervielfältigung hergestellt werden kann.

Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen (§10 Absatz 5 AktG).

B. Verfassung der Gesellschaft

1. Vorstand

§ 5

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig.

Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und einer vom Vorstand oder Aufsichtsrat erlassenen Geschäftsordnung.

§ 6

Die Gesellschaft wird, wenn der Vorstand aus einer Person besteht, von dieser, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß ein Vorstandsmitglied allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt ist.

§ 7

Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates außer in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen:

1. zur Erteilung und zum Widerruf von Generalvollmachten und Prokura
2. zur Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen
3. zur Eingehung von Beteiligungen an anderen Unternehmen.

II. Aufsichtsrat

§ 8

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.

Er wird längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet.

§ 9

Der Aufsichtsrat wählt zu Beginn seiner Amtsperiode für deren Dauer aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter.

Zur gültigen Beschlußfassung müssen sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates eingeladen und mindestens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, anwesend sein. Beschlußfassung durch schriftliche oder telegrafische Stimmabgabe ist zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter aus besonderen Gründen eine solche Beschlußfassung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.

Die Aufsichtsratssitzungen werden von dem Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von dem Stellvertreter, in Abwesenheit beider von dem an Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitglied geleitet.

Für Beschlüsse und Wahlen genügt einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet bei Wahlen das Los, bei Beschlüssen die Stimme des Leiters der Sitzung.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates wird eine Niederschrift geführt, die vom Leiter der Sitzung und einem anderen an dieser teilnehmenden Aufsichtsratsmitglied unterschrieben wird.

Der Vorstand hat auf Verlangen des Aufsichtsrates den Sitzungen beizuwohnen.

Im Übrigen setzt der Aufsichtsrat selbst seine Geschäftsordnung fest.

Er ist berechtigt, aus seiner Mitte Aufsichtsratsausschüsse zu bilden und diesen - soweit gesetzlich zulässig - entscheidende Befugnisse zu übertragen.

§ 10

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält je Geschäftsjahr (gegebenenfalls zeitanteilig gemäß § 10 Abs. 2 der Satzung) eine feste Vergütung von EUR 16.000 und eine veränderliche Vergütung in Höhe von 0,1% des Konzernergebnisses vor Steuern (EBT) nach HGB gemäß testierter Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung. Die veränderliche Vergütung ist auf maximal das Eineinhalbfache der festen Vergütung, d.h. auf EUR 24.000 begrenzt.

Der Vorsitzende erhält das Doppelte und jeder seiner Stellvertreter das Eineinhalbfache der Vergütung nach Absatz 1, maximal jedoch je EUR 40.000. Die feste Vergütung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar, die veränderliche Vergütung für das abgelaufene Geschäftsjahr nach dem Ende der darauf folgenden ordentlichen Hauptversammlung. Aufsichtsratsmitglieder, die während des laufenden Geschäftsjahres in den Aufsichtsrat eintreten oder aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, erhalten die Vergütung pro rata temporis. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstandenen Auslagen erstattet, zu denen auch eine anfallende Umsatzsteuer gehört.

Die neue Vergütungsregelung findet erstmals für das am 1. Januar 2022 begonnene Geschäftsjahr Anwendung.

III. Hauptversammlung

§ 11

Die ordentliche Hauptversammlung findet alljährlich in den ersten 8 Monaten des Geschäftsjahres statt. Hauptversammlungen sollen am Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen Börsenplatz stattfinden. Sie kann jedoch auch im Umkreis von 50 Kilometern um den Sitz der Gesellschaft oder eines deutschen Börsenplatzes stattfinden. Sie wird vom Vorstand oder vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen.

Die Hauptversammlung ist, sofern das Gesetz keine abweichende Frist bestimmt, mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung einzuberufen. Die Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist (§ 12 Abs. 1 Satz 2 der Satzung). Der Tag der Einberufung und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Im Übrigen gilt § 121 Abs. 7 Aktiengesetz.

Der Vorstand kann die Übertragung der Hauptversammlung ganz oder in Teilen in Bild und Ton über elektronische oder andere Medien zulassen. Hierauf ist in der Einberufungsbekanntmachung zur Hauptversammlung hinzuweisen.

Mitglieder des Aufsichtsrats, die (i) ihren Dienst-, Erst- oder Zweitwohnsitz im Ausland haben oder (ii) aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen verhindert sind, in der Hauptversammlung anwesend zu sein, können im Wege der Bild- und Tonübertragung an der Hauptversammlung teilnehmen.

§ 12

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in deutscher oder englischer Sprache mindestens in Textform angemeldet und einen Nachweis ihres Anteilsbesitzes (Berechtigungsnachweis) erbracht haben. Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen; in der Einberufung können die Anmeldefrist und die Frist für die Erbringung des Berechtigungsnachweises auf bis zu drei Tage vor der Hauptversammlung verkürzt werden. Bei der Berechnung der Anmeldefrist und der Frist für die Erbringung des Berechtigungsnachweises sind weder der Tag des Zugangs noch der Tag der Hauptversammlung mitzurechnen.

Der Berechtigungsnachweis ist in deutscher oder englischer Sprache mindestens in Textform zu erbringen und kann durch das depotführende Institut ausgestellt werden. Ein Nachweis gemäß § 67c Absatz 3 AktG reicht aus. Der Berechtigungsnachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises einen geeigneten Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes zurückweisen.

Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand bestimmt auch die näheren Einzelheiten des Verfahrens, die er mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt macht.

Der Vorstand kann ferner vorsehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (elektronische Teilnahme). Der Vorstand kann auch Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 treffen.

§ 12a

Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Hauptversammlungen der Gesellschaft bis einschließlich 25. Januar 2029 gemäß § 118a AktG ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) abgehalten werden.

Im Fall der virtuellen Hauptversammlung ist § 11 Absatz 1 dieser Satzung nicht anzuwenden. Im Übrigen sind auf virtuelle Hauptversammlungen alle für Hauptversammlungen geltenden Regelungen dieser Satzung anwendbar, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorsieht oder in dieser Satzung ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Die Befugnisse des Versammlungsleiters gemäß § 13 Absatz 3 dieser Satzung erstrecken sich auch auf das Rederecht gemäß § 130a Absatz 5 AktG, das Nachfragerecht gemäß § 131 Absatz 1d AktG sowie das Fragerecht gemäß § 131 Absatz 1 e AktG.

Der Vorstand beschließt über die Abhaltung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit.

§ 13

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, in Verhinderung beider ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates. Falls kein Aufsichtsratsmitglied anwesend oder zur Übernahme des Vorsitzes bereit ist, wählt die Versammlung unter Leitung des an Lebensjahren ältesten anwesenden Aktionärs den Versammlungsleiter.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Auf außerordentliche Hauptversammlungen finden die Bestimmungen dieses Abschnittes entsprechende Anwendung.

Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen festsetzen.

C. Geschäftsjahr und Bekanntmachungen

§ 14

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes bestimmt.

D. Gewinnverteilung

§ 15

Über die Verwendung des Bilanzgewinnes, der sich nach Vornahme von Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Rücklagen einschließlich der Einstellung in die gesetzliche Rücklage ergibt, beschließt die Hauptversammlung.

E. Satzungsänderung

§ 16

Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, kann der Aufsichtsrat vornehmen.

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift)
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Frankfurt am Main, den 31.01.2024

Larisa Werum, Notarin