

Neufassung der Satzung und
Satzungsbescheinigung gemäß § 54 GmbHG

Gemäß § 54 Abs. 1 GmbH-Gesetz bescheinige ich hiermit, dass der nachstehend aufgeführte Wortlaut der Satzung der Firma

Softline AG

Geschäftsanschrift: 04103 Leipzig, Gutenbergplatz 1

die durch meine Urkunde vom 20.12.2016 - UR-Nr. 6071/16 - geänderten Bestimmungen der Satzung enthält und dass diese mit dem dort enthaltenen Beschluss über die Satzungsänderung übereinstimmen.

Ferner bescheinige ich hiermit aufgrund der gleichen Vorschrift, dass die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt beim Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Demnach hat der Gesellschaftsvertrag nach Eintragung der beschlossenen Satzungsänderung in das Handelsregister den nachstehenden Wortlaut.

Leipzig, den 29.05.2017


Prof. Dr. Wagner
Notar



Satzung

Softline AG Leipzig

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Firma, Sitz und Geschäftsjahr

1. Die Gesellschaft führt die Firma
Softline AG.
- 1.1 Sitz der Gesellschaft ist Leipzig.
- 1.2 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist ab dem 1. Januar 2010 das Kalenderjahr. Der Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis zum 31. Dezember 2009 ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

- 2.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Vermarktung und der herkömmliche und elektronische Vertrieb von Software, insbesondere Produktivitäts-Software, und von Software-Zubehör sowie die Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Software und Software-Zubehör. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb, der Besitz und die Verwaltung sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Gesellschaften jeder Art und Rechtsform im In- und Ausland. Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Erbringung von Dienstleistungen aller Art für die Beteiligungsgesellschaften, insbesondere von Finanz- und Managementdienstleistungen, soweit solche nicht nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften genehmigungspflichtig sind.
- 2.2 Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen.

§ 3

Bekanntmachung und Informationen

- 3.1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

- 3.2 Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können auch in Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden.
- 3.3 § 27 a Absatz 1 des Gesetzes über den Wertpapierhandel (WpHG) findet keine Anwendung.

II. Grundkapital und Aktien

§ 4

Grundkapital

- 4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.714.889,00 (in Worten: Euro eine Million siebenhundertvierzehntausendachthundertneunundachtzigtausend) und ist eingeteilt in 1.714.889 Stückaktien.
- 4.2 Das Grundkapital der Gesellschaft ist in Höhe € 50.000,00 durch Formwechsel der Software GmbH Computerprogramme mit Sitz in Oberkirch, erbracht.
- 4.3 „Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. September 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR 5.149.042,00 durch Ausgabe von bis zu 5.149.042 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).
- Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten; sie können auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder einem oder mehreren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:
- (a) soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist;
 - (b) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. von Wandlungs- und/oder Optionspflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungs- und/oder Optionspflichten zustehen würde;
 - (c) um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Wirtschaftsgüter (einschließlich Forderungen) gegen Überlassung von Aktien zu erwerben (Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage);
 - (d) soweit die Ausgabe der neuen Aktien gegen Bareinlage erfolgt, der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am Grundkapital sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung insgesamt zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 136 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die Begrenzung von zehn vom Hundert des Grundkapitals ist derjenige anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in unmittelbarer, sinngemäßer oder entsprechender Anwendung von § 136 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. Auf die Begrenzung von zehn vom Hundert des Grundkapitals ist ferner derjenige anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, welche während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 136 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, auszugeben sind.

Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die neuen Aktien entfällt, für die das Bezugsrecht nach den vorstehenden Absätzen (a) bis (d) ausgeschlossen wird, darf sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung insgesamt zwanzig vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigen.

Über die Ausgabe der neuen Aktien, den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaussgabe entscheidet im Übrigen der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen.“

- 4.4 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu € 450.000,00 durch Ausgabe von bis zu 450.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital 2011/I dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft von 26. August 2011 an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Bezugsrechte ausgegeben werden und deren Inhaber von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals 2011/I anzupassen.

§ 5

Aktienurkunden

- 5.1 Die Aktien lauten auf den Inhaber.
- 5.2 Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhebungsbeschluss keine abweichende Bestimmung, so lauten die neuen Aktien ebenfalls auf den Inhaber.
- 5.3 Die Bestimmungen über Ausgabe, Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine trifft der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Ein Anspruch auf Verbriefung der Aktien besteht nicht.
- 5.4 Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG geregelt werden.

III. Vorstand

§ 6

Vorstand

- 6.1 Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er kann ein Mitglied des Vorstandes zum Vorsitzenden des Vorstandes ernennen.
- 6.2 Der Vorstand gibt sich mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Geschäftsordnung, wenn nicht der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vorstand erläßt.
- 6.3 Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmmehrheit gefaßt, sofern die Geschäftsordnung für den Vorstand nichts anders bestimmt.

§ 7

Vertretung

- 7.1 Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so ist dieses Vorstandsmitglied einzelvertretungsberechtigt.
- 7.2 Der Aufsichtsrat kann jedem Vorstandsmitglied allgemein oder für Einzelfälle Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

IV. Aufsichtsrat

§ 8

Aufsichtsrat

- 8.1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei 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.
- 8.2 Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern kann für jedes Aufsichtsratsmitglied ein Ersatzmitglied gewählt werden. Das Ersatzmitglied tritt für die Dauer der restlichen Amtszeit des ausscheidenden ordentlichen Mitglieds an dessen Stelle. Sind keine Ersatzmitglieder gewählt worden, ist eine Neuwahl erforderlich.

§ 9

Amtsniederlegung

Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch schriftliche Erklärung an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder den Vorstand mit einer Frist von vier Wochen niederlegen.

§ 10

Vorsitzender des Aufsichtsrats

10.1 Der Aufsichtsrat wählt in einer im Anschluß an die ordentliche Hauptversammlung abzuhaltenden Sitzung nach den turnusmäßigen Aufsichtsratswahlen, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

10.2 Ihre Amtszeit richtet sich nach der Dauer ihres Aufsichtsratsmandats. Scheiden der Vorsitzende und sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt, hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden in dessen Namen von dem Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist, von seinem Stellvertreter abgegeben.

§ 11

Einberufung

Der Vorsitzende oder bei Verhinderung sein Stellvertreter berufen die Sitzungen des Aufsichtsrates bei Bedarf ein unter Einhaltung einer Einladungsfrist von vier Wochen.

§ 12

Beschlußfähigkeit

12.1 Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn an der Beschlussfassung wenigstens drei Mitglieder persönlich, telefonisch oder durch schriftliche Stimmabgabe teilnehmen; als Teilnahme an der Beschlussfassung gilt auch die Stimmenthaltung.

12.2 Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende der betreffenden Sitzung.

§ 13

Abstimmungsregelung

Die Beschlüsse werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt; Stimmenthaltungen zählen nicht. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden der betreffenden Sitzung, bei Wahlen das Los. Der Aufsichtsrat kann auch ohne Einberufung einer Sitzung schriftlich, telegraphisch, telefonisch, per Fax oder E-Mail abstimmen, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter eine solche Beschlußfassung anordnet.

§ 14

Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen

Der Aufsichtsrat bestimmt Geschäftsführungsmaßnahmen, die nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

§ 15

Vergütung

15.1 Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine angemessene jährliche Vergütung, die durch Beschluß der Hauptversammlung festgesetzt wird. Die Festsetzung gilt, bis die Hauptversammlung etwas anderes beschließt.

15.2 Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre Auslagen. Zu den Auslagen rechnet auch eine auf die Bezüge entfallende Umsatzsteuer, soweit das Mitglied des Aufsichtsrats berechtigt ist, die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausgeübt hat.

§ 15a Änderungen der Satzungsfassung

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, beschließen."

V. Hauptversammlung

§ 16

Einberufung, Ort

16.1 Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlichen vorgesehenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. Sie findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt.

16.2 Für die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Vorschriften.

16.3 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform (§ 125 b BGB) angemeldet und ihren Anteilsbesitz gemäß Ziffer 16.4 nachgewiesen haben. Die Anmeldung hat in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen und muss-

der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.

- 16.4 Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist der Gesellschaft nachzuweisen. Dieser Nachweis hat in Textform (§ 126 b BGB) zu erfolgen; hierfür genügt eine Bestätigung in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen.
- 16.5 In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für den Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes vorgesehen werden.

§ 17

Vorsitz, Beschlussfassung

- 17.1 Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, bei dessen Verhinderung ein unter Leitung des ältesten anwesenden Aktionärs gewählter anderer Vorsitzender.
- 17.2 Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung; er bestimmt auch die Form und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung.
- 17.3 Je eine Aktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage.
- 17.4 Die Beschlüsse der Hauptversammlung – auch soweit sie die Änderungen der Satzung oder die Erhöhung des Grundkapitals betreffen – werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, es sei denn, diese Satzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften verlangen eine höhere Mehrheit.
- 17.5 Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere bereits zu Beginn oder erst während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Rede- und Fragebeitrag angemessen festsetzen.

- 17.6 Der Vorsitzende ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen.
- 17.7 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, 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 (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.
- 17.8 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne selbst oder durch einen Vertreter an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

VI Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§ 18

Jahresabschluss und Lagebericht

- 18.1 Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie – soweit gesetzlich geboten – den Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen.
- 18.2 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen eingestellt werden.
- 18.3 Über die Verwendung des Bilanzgewinns entscheidet die Hauptversammlung unter Berücksichtigung des durch den Gewinnverwendungsbeschluss etwa entstehenden zusätzlichen Aufwands.

VII Schlußbestimmungen, Gründungsaufwand

§ 19

Schlußbestimmungen

- 19.1 Soweit in dieser Satzung nichts gegenteiliges bestimmt ist, gelten die Bestimmungen des Aktiengesetzes. Zwingende gesetzliche Bestimmungen haben in jedem Fall Vorrang.
- 19.2 Falls einzelne Bestimmungen dieser Satzung nicht wirksam sein oder wirksam werden sollten, soll die Satzung möglichst so ausgelegt und ergänzt werden, daß der mit der betreffenden Bestimmung angestrebte wirtschaftliche Zweck möglichst weitgehend erreicht wird. Jedenfalls soll die Gültigkeit aller anderen Satzungsbestimmungen dadurch nicht berührt werden.
- 19.3 Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen dieser Satzung, die nur die Fassung betreffen, durchzuführen.
- 19.4 Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft.

§ 20

Gründungsaufwand

Die Kosten der Beurkundung der Festsetzung der Satzung, der Bekanntmachung, der Anmeldung der Gesellschaft und ihrer Eintragung im Handelsregister und die Kosten der Gründungsberatung trägt die Gesellschaft bis zu einem Höchstbetrag von DM 8.000,00.