



1bank4all
[one]bank[for]all

STATUTEN
ARTICLES OF ASSOCIATION

der
of

1holding4all AG

mit Sitz in
with legal domicile in

Müllheim / TG

I. Grundlage

I. Basic Principles

Artikel | *Article* 1 – Firma und Sitz | *Company and Legal Domicile*

Unter der Firma

Under the corporate name

1holding4all AG

1holding4all AG

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

This is a corporation formed in accordance with Article 620 et seq. CO with a registered seat in Frauenfeld; which is established for an unlimited duration.

Artikel | *Article* 2 – Zweck | *Purpose*

Zweck der Gesellschaft ist es, für die 1holding4all Gruppen-Gesellschaften folgende zentralen Dienstleistungen zu erbringen:

The purpose of the company is to provide the following services for the companies, which belong to the 1holding4all group:

- Ausbildungen und Trainings
- Impact Investor Relations
- Internationale Koordination der angeschlossenen Gesellschaften
- Koordination der Finanzierung
- Management von Projekten
- Organisation internationaler Events
- Synergiepotenziale nutzen

- *Education and Training*
- *Impact Investor Relations*
- *International Coordination of the companies belonging to the 1b4a group*
- *Coordination of Financing*
- *Management of Projects*
- *Organisation of international events*
- *Leveraging the Potential of synergies*

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen mit ähnlicher Ausrichtung in der Schweiz und im Ausland beteiligen oder solche erwerben, Vertretungen auf eigenen oder fremden Namen übernehmen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen.

The Company may establish branches and subsidiaries in Switzerland and abroad as well as participate in other or businesses with similar objectives in Switzerland or abroad and acquire those agencies, take on agencies on their own or on behalf of third parties, as well as conduct all business which is directly or indirectly related to the purpose of the company.

Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräußern und verwalten.

The company may acquire, encumber, sell or manage property in Switzerland or abroad.

II. Kapital

II. Capital

Artikel I *Article 3* – Aktienkapital und Aktien | *Share Capital and Shares*

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 100'000*) und ist eingeteilt in

- a) 2'000*) auf den Namen lautende, voll einbezahlte Stimmrechtsaktien im Nennwert von CHF 10. (Namenaktien Kategorie A)
- b) 800*) auf den Namen lautende, voll einbezahlte gewöhnliche Aktien im Nennwert von CHF 100 (Namenaktien Kategorie B)

Das Aktienkapital ist zu 100% liberiert.

Die Aktien der Kategorie A können nur von den Mitgliedern des 1bank4all Gründungsvereins, frühen Investoren sowie von Organisationen erworben werden, welche gemäss ihren Statuten einen Zweck verfolgen, der einem der folgenden Bereiche zugeordnet werden kann:

- Armutsbekämpfung
- Bio-Landwirtschaft
- Zugang zur digitalen Welt (internet)
- Entwicklungszusammenarbeit
- Fairer Handel
- Freier Zugang zu Finanzdienstleistungen
- Förderung erneuerbarer Energie
- Friedensförderung
- Gesundheit und medizinische Versorgung
- Humanitäre Anliegen
- Menschenrechte
- Nachhaltigkeit
- Ökologie
- Ressourcenschonender Umgang
- Soziale Gerechtigkeit und Entwicklung
- Umweltschutz
- Umweltgerechter Verkehr
- Zugang zu gesundem Wasser

*) Das definitive Kapital und die Anzahl der A- und B-Aktien werden nach Eingang der gezeichneten und einbezahlten Aktien festgelegt. | The definitive capital and the number of A and B shares will be determined upon receipt of the subscribed and paid-in shares.

The share capital of the company amounts to CHF 100'000) and is divided into*

- a) 2'000*) registered shares of CHF 10 each (Shares Category A).*
- b) 800*) registered shares of CHF 100 each (Shares Category B).*

100% of the share capital is paid in.

The shares of category A can only be purchased by the members of the 1bank4all Founding Association, early investors and other organisations, which according to their constitution have to follow one or several of the following purposes:

- Poverty Alleviation*
- Organic Agriculture*
- Digital Inclusion (Internet Access)*
- Development Cooperation*
- Fair Trade*
- Free Access to Financial Services*
- Renewable Energy*
- Peace*
- Health and medical Services*
- Humanitarian Organisations & Projects*
- Human Rights*
- Sustainability*
- Ecology*
- Protect natural Resources*
- Social Justice and Development*
- Protection of the Environment*
- Ecological Mobility*
- Access to clean and healthy Water*

Artikel | *Article 4* – Aktienzertifikate | *Share Certificates*

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

Instead of issuing individual shares, the Company may issue share certificates representing a certain number of shares.

Artikel | *Article 5* – Umwandlung, Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien | *Conversion, Splitting and Pooling of Shares*

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

The general meeting of shareholders may, in case the share capital remains unchanged, by modifying the articles of the association, convert at any time, registered shares into bearer shares and bearer shares into registered shares as well as disassemble shares into those of smaller denomination or fold those of larger nominal value, whereas the latter requires the approval of the shareholder.

Artikel | *Article 6* – Aktienbuch | *Share Register*

Der Verwaltungsrat führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär/in oder als Nutzniesser/in, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

*The board of directors shall maintain a share register covering all registered shares, which shall include the names and addresses of all shareholders and usufructuaries.
In relation to the company, shall be considered as shareholder or usufructuary who is registered in the share register.*

Artikel | *Article 7* – Übertragung der Aktien | *Transfer of Shares*

Die Übertragung der Namenaktien oder die Begründung einer Nutzniessung an den Namenaktien bedarf der Genehmigung durch den Verwaltungsrat.

The transfer of the registered shares or the reasons for an usufruct on the registered shares shall require the approval of the board of directors.

Der Verwaltungsrat kann das Gesuch um Zustimmung ablehnen, wenn er im Namen der Gesellschaft dem/der Veräusserer/in der Aktien

The board of directors may decline the request for approval should it, in the name of the company, offer to the seller, an option to

anbietet, die Aktien für deren Rechnung, für Rechnung anderer Aktionäre oder für Rechnung Dritter zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches zu übernehmen oder wenn der Erwerber nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat.

Sind die Aktien durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung erworben worden, so kann der Verwaltungsrat das Gesuch um Zustimmung nur ablehnen, wenn er im Namen der Gesellschaft dem Erwerber die Übernahme der Aktien zum wirklichen Wert anbietet. Der Wert der Aktie wird bei der Erstellung der Jahresrechnung ermittelt und dieser ermittelte Wert ist der Preis, zu welchem die Gesellschaft die die Übernahme der Aktien anbieten muss.

purchase the shares for the company's account; for other shareholders' accounts; or for third parties' accounts at the real value at the time of the request; or in case the purchaser has not expressly declared that he/she purchased the shares in their own name and on their own account.

In case the shares have been acquired through heredity, settlement of an estate, matrimonial settlement or compulsory enforcement, the board of directors may refuse the request for approval only if it, in the name of the company, offers the transfer of shares to the purchaser at the real value. The value of the shares is calculated after the final balance sheet has been published. The company has to offer to buy the shares for the price which has been published in the annual financial statement.

III. Organisation der Gesellschaft

III. *Structure of the Company*

A. Generalversammlung | *General Meeting of Shareholders*

Artikel | *Article 8 – Befugnisse | Competences*

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

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

Überdies fasst die Generalversammlung Beschluss über alle sonstigen Gegenstände, die der Verwaltungsrat oder die Revisionsstelle ihr unterbreiten.

An der Generalversammlung kann jede/r Aktionär/in unabhängig von der Anzahl seiner/ihrer Aktien und dem damit verbundenen Aktienkapital ein maximales Stimmrecht in Höhe von 1% (i.W. einem Prozent) des Gesamtkapitals ausüben.

The supreme corporate body of the company is the general meeting of shareholders. It has the following powers which are non-transferable:

1. *Adoption and amendment of the articles of association;*
2. *Election and revocation of the members of the board of directors and the auditors;*
3. *Approval of the annual report and the consolidated financial statements;*
4. *Approval of the annual financial statement as well as the resolution on the use of the balance sheet profits as shown on the balance sheet, in particular the declaration of dividends and royalties;*
5. *Release of the members of the board of directors;*
6. *Passing of resolutions on matters which are by law or by the articles of association reserved to the general meeting of shareholders.*

Furthermore, the general meeting of shareholders shall resolve upon any other issues that the board of directors or the auditors may submit.

In the General Assembly, each shareholder irrespective of the number of shares and the volume of capital in her/his hands shall have a maximum voting power of 1% of the share capital of the company.

Artikel I *Article* 9 – Einberufung und Traktandierung I *Calling and Agenda*

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt, ausserordentliche Generalversammlungen werden je nach Bedürfnis einberufen.

Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Brief 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 Anleihensgläubiger zu.

Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 1% (in Worten. ein Prozent) des Aktienkapitals vertreten, verlangt werden. Einberufung und Traktandierung werden schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Beschlussvorlage beantragt.

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

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der aktuelle 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 Aktionärinnen/Aktionäre sind hierüber in der

The ordinary general meeting of shareholders shall be held annually, within six months after the close of the financial year. Extraordinary general meetings of shareholders are called as required.

The general meeting of shareholders must be called by letter to the shareholders or the usufructuary no later than 20 days prior to the meeting day. The convocation shall be effected by the board of directors or, if required, by the auditors. The liquidators and the representatives of bond creditors shall also be entitled to convoke a meeting.

The call of a general meeting of shareholders may also be demanded by one or more shareholders representing together at least 1% (one percent) of the share capital. The calling and the agenda shall be requested in writing, by stating the topic and the motions.

The convocation shall include the items of the agenda as well as the motions of the board of directors and the shareholders which demanded the conduction of the general meeting of shareholders or the setting of an item on the agenda.

At the latest 20 days prior to the general meeting of shareholder, the annual business report and the auditor' report shall be available for examination by the shareholders at the legal domicile of the company. Any shareholder may request that a copy of these documents be immediately sent to her/his attention. The invitation shall inform the shareholders of this possibility.

Einberufung zu unterrichten.

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 Begehrens einer/eines Aktionärin/Aktionärs.

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

No resolutions can be passed concerning matters that have not been announced in this manner, except concerning a request for the convening of an extraordinary general meeting of shareholders or the conduct of a special investigation and for an election of the auditors based on a shareholder's request.

No advance announcement is required for making motions within the framework of the subject on the agenda or for discussions without passing a resolution.

Artikel | *Article* 10 – Universalversammlung | *Universal Meeting*

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

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.

The owners or representatives of all of the shares may, provided there is no objection, hold a general meeting of shareholders without observing the foregoing formalities for the convening of a general meeting of shareholders.

Provided that the owners and representatives of all of the shares are present at such a meeting, all subjects pertaining to the area of business of the general meeting of shareholders may be discussed and valid resolutions passed.

Artikel | *Article* 11 – Vorsitz und Protokoll | *Chair and Minutes*

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der/die Präsident/in, in dessen Verhinderungsfalle ein anderes vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied desselben. Ist kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend, wählt die Generalversammlung eine/n Tagesvorsitzende/n.

The general assembly shall be chaired by the Chairman, and in his absence, by another member of the board of directors. In the absence of all members of the board of directors, the general meeting of shareholders shall elect a chairwoman/chairman for the day.

Die/der Vorsitzende bezeichnet den/die Protokollführer/in und die Stimmzähler/innen, die nicht Aktionärin/Aktionär zu sein brauchen. Das Protokoll ist vom/von der Vorsitzenden und vom/von der Protokollführer/in zu unterzeichnen. Die Aktionärinnen und Aktionäre sind berechtigt, das Protokoll einzusehen.

The chairwoman/chairman designates the secretary and the scrutineers, who do not have to be shareholders. The minutes shall be signed by the chairwoman/chairman and the secretary. The shareholders are entitled to inspect the minutes.

Artikel | *Article* 12 – Stimmrecht und Vertretung | *Voting Right and Representation*

Die Aktionärinnen und Aktionäre üben ihr Stimmrecht in der Generalversammlung nach Verhältnis des gesamten Nennwertes der ihnen gehörenden Aktien aus, aber nur mit maximal 1% (in Worten einem Prozent) des Gesamtkapitals.

The shareholders exercise their voting right at the general meeting of shareholders on the ratio of the entire nominal value of their shares, but with a maximum of 1% (In words; one percent) of the total capital.

Jede/r Aktionär/in kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen Dritten mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen, der/die nicht Aktionär/in zu sein braucht. Der/die Vertreter/in hat sich durch schriftliche Vollmacht sowie einen Pass oder einen Personalausweis auszuweisen.

Each shareholder may be represented at the general meeting of shareholders by a third person who need not be a shareholder and who is authorized to vote on behalf of the shareholder by a written procuration. The representative must identify herself/himself by presenting such written procuration and a passport or another personal ID card.

Artikel | *Article* 13 – Beschlussfassung | *Adoption of a Resolution*

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.

The general meeting of shareholders passes its resolutions and carries out its elections with the absolute majority of shares represented, to the extent the mandatory law or the articles of association do not provide otherwise. A motion shall be regarded as dismissed in case of a tie vote. The chairwoman/chairman shall not be entitled to a casting vote.

Der gleiche Antrag darf nicht ein zweites Mal neu formuliert zur Abstimmung gebracht werden.

The same motion must not be allowed to be presented a second time for voting just with different wording.

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

A resolution of the general meeting of shareholders aggregating at least two thirds of the represented shares and the absolute majority of the share nominal values represented is required for:

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

1. *the amendment of the company's objects;*
2. *the introduction of shares with preferential voting rights;*
3. *the restriction of the transferability of registered shares;*
4. *an authorized or contingent capital increase;*
5. *the capital increase funded by equity capital, against contribution in kind or to fund acquisition in kind and the granting of special privileges;*
6. *the restriction or cancellation of the subscription right;*
7. *the relocation of the legal seat of the company;*
8. *the dissolution of the company.*

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

Provisions of the articles of association which stipulate that- larger majorities than those prescribed by law are required, in order to make certain resolutions- may themselves be introduced only with the planned majority.

B. Verwaltungsrat | *Supervisory Board*

Artikel | *Article 14 – Wahl und Zusammensetzung | Election and Composition*

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.

The board of directors shall consist of one or several members.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden

The members of the board of directors shall be

auf ein Jahr gewählt. Neugewählte treten in die Amtsdauer derjenigen Mitglieder ein, die sie ersetzen.

elected for a period of one year. Newly elected members shall succeed in the term of office of their predecessors.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seine/n Präsidentin/Präsidenten und den/die Sekretär/in. Der/die Sekretär/in muss dem Verwaltungsrat nicht angehören.

The board of directors constitutes itself. The board of directors shall appoint the chairman/ chairwoman and a secretary. The secretary does not have to be a member of the board of directors.

Artikel | *Article* 15 – Sitzungen und Beschlussfassung | *Meetings and Adoption of Resolutions*

Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Geschäftsordnung werden im Organisationsreglement geregelt.

Quorum, adoption of resolutions and by-laws shall be ruled in an organisation regulation.

Artikel | *Article* 16 – Recht auf Auskunft und Einsicht | *Right of Information and Inspection*

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

Any member of the board of directors may request information on any company business. At meetings, all members of the board of directors and all persons entrusted with managing the company's business are obliged to give information.

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

Outside meetings, any member of the supervisory board may request information from the persons entrusted with managing the company's business concerning the company's business performance and, with the chairwoman's / chairman's authorisation, specific transactions.

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

Where required for the performance of his duties, any member may request the chairman to have books of account and documents made available to him for inspection.

Soweit es für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, kann jedes Mitglied dem Präsidenten beantragen, dass ihm Bücher und Akten vorgelegt werden.

If the chairwoman/chairman refuses a request for information, a request to be heard or an

Weist der/die Präsident/in ein Gesuch um Auskunft, Anhörung oder Einsicht ab, so

entscheidet der Verwaltungsrat.

Regelungen oder Beschlüsse des Verwaltungsrates, die das Recht auf Auskunft und Einsichtnahme der Verwaltungsräte ändern, bleiben vorbehalten.

application to inspect documents, the board of directors rules on the matter.

Rulings or resolutions of the board of directors conferring on changing the directors' rights to obtain information or inspect documents are reserved.

Artikel | *Article 17 – Aufgaben | Duties*

Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind. Er führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat.

The board of directors may pass resolutions on all matters not reserved to the general meeting by law or the articles of association. The board of directors manages the business of the company, unless responsibility for such management has not been delegated.

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

The board shall have the following non-transferable and inalienable duties:

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 mit 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;

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 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 regard to compliance with the law, articles of association, operational regulations and directives;*
6. *compilation of the annual report, preparation for the general meeting and implementation of its resolutions;*
7. *notification of the judge in the event that the company is over-indebted.*

Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen.

The board of directors may assign responsibility for preparing and implementing its resolutions or monitoring transactions to committees or individual members. It must ensure appropriate reporting to its members.

Artikel | *Article* 18 – Übertragung der Geschäftsführung und der Vertretung | *Assignment of the Management and the Representation*

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglements ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte übertragen.

The board of directors may delegate entirely or partially the management in accordance with its organizational regulations to individual members or to third parties.

Dieses Reglement ordnet die Geschäftsführung, bestimmt die hierfür erforderlichen Stellen, umschreibt deren Aufgaben und regelt insbesondere die Berichterstattung.

These regulations regulate the management of the company's business, stipulate the bodies required to carry this out, define their duties and, in particular, regulate the company's internal reporting.

Soweit die Geschäftsführung nicht übertragen worden ist, steht sie allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gesamthaft zu.

Where management of the company's business has not been delegated, it is the responsibility of all the members of the board of directors.

Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen. Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Vertretung befugt sein.

The board of directors may delegate the task of representation to one or more members (managing directors) or third parties (executive officers). At least one member of the board of directors must be authorized to represent the company.

C. Beirat | *Advisory Board*

Artikel | *Article* 19 – Beirat | *Advisory Board*

Die 1holding4all AG kann einen Beirat berufen, dieser kann in strategischen Fragen beraten und unterstützen. Die Details zum 1holding4all-Beirat werden in einem separaten Reglement

The 1holding4all AG can incorporate an advisory board which shall support the 1holding4all in strategic issues. The details for the advisory board shall be defined in a

festgelegt.

Die Beiräte sollen Menschen mit einem guten internationalen Netzwerk werden, welche zum strategischen Erfolg der 1holding4all-Gruppe beitragen möchten.

separate document.

The members of the advisory board should have a very good international network and based on this contribute to the strategic success of the 1holding4all group.

D. Revisionsstelle | *Auditors*

Artikel | *Article 20 – Revision | Audit*

Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle.

The general meeting of shareholders elects the auditor.

Artikel | *Article 21 – Anforderungen an die Revisionsstelle | Demands on the Auditors*

Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt werden.

One or several natural or legal entities as well as private companies can be elected as auditors.

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.

The auditor is obliged to have their domicile, or registered subsidiary in Switzerland. If the company appoints several auditing companies, at least one of them has to comply with these requirements.

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.

If the company is obliged to carry out an ordinary audit, the general meeting of shareholders shall appoint an authorized auditor or an auditing firm under state supervision in accordance with the provisions of the audit supervision act of December 16, 2005.

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.

If the company is obliged to carry out a limited audit, the general meeting of shareholders shall appoint an authorized auditor in accordance with the provision of the audit supervision ordinance of December 16, 2005.

Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig sein.

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.

In accordance with article 728, respectively 729 CO, the auditor has to be independent.

The auditor shall be elected for a term of one business year. Their term shall end with the acceptance of the last financial statements. Re-election is possible. Dismissal of auditors is possible at any time without notice.

IV. Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung

IV. Accounts and Distribution of Profits

Artikel | *Article* 22 – Geschäftsjahr und Buchführung | *Financial Year and Financial Statements*

Das Geschäftsjahr wird vom Verwaltungsrat festgelegt.

The business year shall be determined by the members of the board.

Die Jahresrechnung, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang, ist gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts, sowie nach den Grundsätzen der ordnungsgemässen Rechnungslegung.

The financial statements comprising the profit and loss account, balance sheet and attachment, must be in accordance with the provisions of the Swiss Code of Obligations, as well as according to the principles of the orderly accounting.

Artikel | *Article* 23 – Reserven und Gewinnverwendung | *Reserves and Use of the Annual Result*

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.

Out of the annual profit, the allocation to reserves must be carried out at first in accordance with the regulations of the law. The balance sheet profit shall be at the disposal of the general meeting of shareholders that may use it at its free discretion within the legal restraint (in particular article 671 et seq. CO).

Artikel | *Article* 24 – Auflösung und Liquidation | *Dissolution and Liquidation*

Die Auflösung der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine öffentliche Urkunde zu errichten ist, erfolgen.

The dissolution of the company may be dissolved by resolution of the general meeting of shareholders to be recorded in a public deed.

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.

The liquidation is carried out by the board of directors, unless the articles of association or a resolution by the general meeting of shareholders delegate it to other persons. The liquidation shall be carried out in accordance with article 742 et seq. CO.

Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden nach Massgabe der Aktien unter die Aktionäre verteilt.

The assets of the dissolved company are distributed among the shareholders in proportion to their shares.

V. Benachrichtigung

V. Notification

Artikel | *Article 25 – Mitteilungen und Bekanntmachungen | Notices and Publications*

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

All notices of the company to the shareholders shall be submitted by mail, telefax or e-mail to the addresses listed in the share registry.

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.

All publications of the company shall be made in the Swiss Official Gazette of Commerce.

Diese Statuten sind in deutscher und englischer Sprache erstellt. Für allfällige Interpretationen und Definitionen gilt ausschliesslich die deutsche Version.

These articles of association are established in German and English. For any interpretation and definition the German version prevails.

Ort, Datum | *Place, Date*

Die Gründer | *The Founders*

Vorname Name | *First Name, Last Name*

Vorname Name | *First Name, Last Name*

Amtliche Beglaubigung | *Official Certification by the Notary*

Die unterzeichnete Urkundsperson des Kantons Thurgau, Stefan Hartmann mit Büros an der Amriswilerstrasse 57a, 8570 Weinfelden, bescheinigt hiermit, dass die vorstehenden Statuten im Umfang von 17 Seiten (exkl. Beglaubigung) mit der öffentlichen Urkunde über die Gründung der 1holding4all AG aufgeführten Statuten identisch sind und es sich um die einzig gültigen Statuten der Gesellschaft handelt.

Ort, Datum

Die Urkundsperson