

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat

Rules of Procedure for the Supervisory Board

Geschäftsordnung

Der Aufsichtsrat der PEARL GOLD AG gibt sich gemäß §§ 107, 108 Aktiengesetz [hiernach: AktG] und § 14 der Satzung i.d.F. vom 20. Dezember 2022 durch Beschluss in Videokonferenz vom 20. November 2023 folgende Geschäftsordnung:

§ 1 Allgemeines

(1) Der Aufsichtsrat führt seine Geschäfte nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung und dieser Geschäftsordnung. Die den Aufsichtsrat betreffenden Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex werden beachtet, soweit sich aus der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat nach § 161 AktG nichts Abweichendes ergibt.

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten, soweit nicht Gesetz oder Satzung etwas Anderes bestimmen. Sie sind ausschließlich dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Sie dürfen bei ihren Entscheidungen weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich oder Dritte nutzen. Interessenkonflikte sind dem Aufsichtsrat unverzüglich offen zu legen.

(3) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern.

(4) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt, sofern die Hauptversammlung bei der Wahl keine kürzere Amtszeit vorsieht, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aussteht, erfolgt die Wahl eines Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Hauptversammlung keine längere Amtszeit beschließt.

Rules of Procedure

In accordance with secs. 107, 108 German Stock Corporation Act [hereafter: AktG] and sec. 14 Articles of Association as amended by 20th December 2022, the supervisory board of PEARL GOLD AG by resolution via video conference of 20th November 2023 adopts the following rules of procedure for itself:

§ 1 General Provisions

(1) The supervisory board manages its business in compliance with the applicable statutory provisions, the articles of association and these rules of procedure. The recommendations of the German Corporate Governance Code pertaining to the supervisory board shall be observed, unless otherwise stated in the corporate governance declaration of the management board and supervisory board pursuant to sec. 161 AktG published on the website of the company.

(2) The members of the supervisory board have the same rights and duties, unless statute or the articles of association provide otherwise. They are exclusively committed to the benefit of the enterprise. When taking decisions, they shall not pursue personal interests nor exploit business opportunities, to which the enterprise is entitled, for themselves or for a third party. Conflicts of interest shall be disclosed without undue delay to the supervisory board.

(3) The supervisory board consists of five members that shall be elected by the general meeting.

(4) Unless the general meeting provides for a shorter term of office during election, the election of the members of the supervisory board shall be for a term that lasts until the general meeting is closed that adopts a resolution regarding the approval of the supervisory board's actions taken in the fourth financial year following the commencement of their term of office. The financial year in which the term of office begins shall not be counted. If a member leaves the supervisory board before the end of his term, a successor shall be elected for the remainder of the term of office of the retired member, unless the general meeting elects the successor for a longer term of office.

(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung oder E-Mail mit einer Frist von einem Monat niederlegen. Auf schriftlichen Antrag oder Antrag per E-Mail des Ausscheidenden kann der Vorsitzende des Aufsichtsrats von der Einhaltung dieser Frist absehen. Die Entscheidung des Vorsitzenden ist zu dokumentieren.

Every member may resign from the supervisory board with a notice period of one month with or without good cause by addressing a written statement or e-mail to the chairperson of the supervisory board and to the management board. The chairperson of the supervisory board may waive the notice period upon an application in writing or via e-mail of the retiring member. The chairperson has to document his decision.

§ 2 Vorsitzender, Stellvertreter

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, mit der die Amtszeit des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters abläuft, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, die keiner besonderen Einberufung bedarf, in der der Aufsichtsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bzw. einen Stellvertreter wählt. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht ihrer jeweiligen Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrates, soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird.

(2) Der Stellvertreter tritt in allen Fällen an die Stelle des Vorsitzenden, in denen dieser verhindert ist, sofern sich nicht aus der Satzung etwas Abweichendes ergibt. Er hat in allen Fällen, in denen er in Vertretung des Vorsitzenden handelt, die gleichen Rechte wie der Vorsitzende.

(3) Ergibt sich bei der Wahl des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters in der ersten Abstimmung keine einfache Stimmenmehrheit, so findet eine engere Wahl zwischen denjenigen beiden Bewerbern, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigen, statt. Ergibt sich beim zweiten Wahlgang (engere Wahl) Stimmengleichheit, so zählt die Stimme des ältesten Mitglieds des Aufsichtsrats zweifach.

(4) Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der Amtszeit berührt die Fortdauer des Amtes des Stellvertreters nicht. Das gleiche gilt umgekehrt. Scheidet der Vorsitzende oder Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§ 3 Sitzungen

(1) Der Aufsichtsrat soll im Regelfall mindestens einmal im Kalendervierteljahr, er muss mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr einberufen werden. Eine Sitzung ist auch dann einzuberufen, wenn ein Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand dies unter

§ 2 Chairperson, Deputy Chairperson

(1) A supervisory board meeting shall take place directly after the general meeting in which the chairperson or deputy's term of office expires. This meeting does not have to be separately convened. In it, the supervisory board elects a chairperson and/or a deputy, respectively, from its midst. The term of office of the chairperson and deputy lasts as long as their term as member of the supervisory board, unless the supervisory board elects them for a shorter term of office.

(2) The deputy takes the place of the chairperson in all cases in which the chairperson is unable to act, unless the 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 first ballot for the chairperson or his deputy does not produce a simple majority, there shall be a second ballot between the two candidates who received most of the votes. If the second ballot (run-off) results in a tie, the vote of the oldest member of the supervisory board counts double.

(4) The retirement of the chairperson from his office before the end of term does not affect the office of the deputy nor vice versa. If the chairperson or his deputy retires from office early, a new election shall take place without undue delay for the remaining term of office of the retiring person.

§ 3 Meetings

(1) Meetings of the supervisory board shall ordinarily be convened at least once every quarter, at least twice each half year. A meeting shall also be convened if a member of the supervisory board or the management board so requests by

Angabe des Zwecks und der Gründe bei dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats beantragt. Wird dem Verlangen nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann das Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand unter Mitteilung des Sachverhalts und der Angabe einer Tagesordnung selbst den Aufsichtsrat einberufen.

(2) Sitzungen finden in der Regel in physischer Präsenz statt. Auf Anordnung des Vorsitzenden können Sitzungen auch in einer Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden. [§ 16 Abs. 4] Aufsichtsratsmitglieder können an einer Sitzung und Beschlussfassung auch per Audio- oder Videoübertragung teilnehmen; sie gelten als anwesend.

(3) Die Sitzungen des Aufsichtsrats beruft der Vorsitzende schriftlich, durch Telefax oder durch E-Mail mit einer Frist von zwei Wochen 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 abkürzen und die Sitzung auch mündlich oder fernmündlich einberufen. Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung aufheben oder verlegen.

(4) Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Beschlussanträge sind so rechtzeitig und in einer Form zu übersenden, dass eine Stimmabgabe gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 möglich ist. Wurde ein Tagesordnungspunkt nicht mit der Einberufung angekündigt, so darf hierüber nur beschlossen werden, wenn keines der anwesenden Aufsichtsratsmitglieder der Beschlussfassung widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten, angemessenen Frist, spätestens binnen sieben Tagen nach Mitteilung des Beschlusses, nachträglich zu widersprechen. Abs. 2 S. 2 gilt entsprechend. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn keines der abwesenden Mitglieder innerhalb der Frist widersprochen hat.

(5) An den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse nehmen die Vorstandsmitglieder teil, sofern der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein Vorsitzender eines Aufsichtsratsausschusses keine abweichende Anordnung trifft.

(6) Den Vorsitz in den Sitzungen des Aufsichtsrats führt der Vorsitzende. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen.

indicating the purpose and the reasons to the chairperson of the supervisory board. If the request is not granted within two weeks, the requesting member or the management board may, by indicating the facts and an agenda, convene the supervisory board himself.

(2) Meetings shall ordinarily be held with physical presence. Upon order of the chairpersons, the meeting may be held as a telephone conference or video conference. Members may join a meeting and the passing of resolutions via audio link or video link; they shall be considered as present.

(3) The meetings of the supervisory board are convened by the chairperson in writing, by telefax or e-mail with a notice period of at least two weeks, stating the venue and the time of the meeting. In calculating the notice period, the day on which the convocation notice is sent out and the day of the meeting itself are not included. In matters of urgency, the chairperson may shorten the notice period and may also convene the meeting orally or by telephone. The chairperson may cancel or postpone a meeting.

(4) The items on the agenda shall be communicated together with the convocation notice. The proposed resolutions shall be communicated in such a timely manner and form that voting in accordance with sec. 4 subsec. 1 sentence 3 is possible. If an item on the agenda was not announced with the convocation notice, resolutions can only be passed with regard to it if none of the present members of the supervisory board present in the meeting objects to the resolution being passed. Absent members of the supervisory board have to be given an opportunity of objecting to the resolution within an appropriate time-limit determined by the chairperson, not later than seven calendar days after communication of the resolution. Para. 2 sentence 2 applies mutatis mutandis. The resolution only comes into effect if none of the absent members has objected within the period of notice.

(5) The members of the management board shall attend the meetings of the supervisory board and its committees, provided that the chairperson of the supervisory board or the chairperson of the respective committee of the supervisory board do not issue an order deviating therefrom.

(6) The chairperson shall chair the meetings of the supervisory board. He determines the order in which the items on the agenda are dealt with, as well as the type of voting and the order in which voting takes place.

(7) Der Vorsitzende bestimmt die Verhandlungssprache. Falls ein Aufsichtsratsmitglied der Verhandlungssprache nicht mächtig ist, ist ein Simultandolmetscher beizuziehen, der zur Verschwiegenheit zu verpflichten ist.

(7) The chairperson shall determine the language in which negotiations are conducted. A simultaneous interpreter, who shall be sworn to secrecy, shall be called in if a member of the supervisory board does not speak the language in which negotiations are conducted.

§ 4 Beschlussfassung

§ 4 Passing Resolutions

(1) Beschlüsse werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Ein abwesendes Mitglied kann an der Beschlussfassung in einer Sitzung teilnehmen, indem es dem Aufsichtsratsvorsitzenden seine schriftliche Stimmabgabe, oder per Telefax oder E-Mail, jeweils zu einzelnen Beschlüssen durch ein anwesendes Mitglied überreichen lässt.

(1) Resolutions are usually passed in meetings. An absent member may participate in the passing of a resolution in a meeting by submitting his vote, referring to individual resolutions, in writing, by telefax or e-mail, to the chairperson of the supervisory board via a present member.

(2) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, mündliche, telefonische oder Beschlussfassungen durch Telefax oder durch E-Mail zulässig, wenn der Vorsitzende dies im Einzelfall bestimmt. Aufsichtsratsmitglieder, die nicht an der Beschlussfassung teilgenommen haben, ist Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten, angemessenen Frist, spätestens binnen sieben Tagen, zur widersprechen. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn keines der Mitglieder, die nicht an der Beschlussfassung teilgenommen haben, innerhalb der Frist widersprochen hat.

(2) The chairperson may in each case order the passing of resolutions outside of meetings in writing, orally, by telephone, by telefax or e-mail. Members of the supervisory board, who did not take part, have to be given an opportunity to object to the resolution within an appropriate time-limit determined by the chairperson, not later than seven calendar days. The resolution only comes into effect if none of the absent members has objected within the period of notice.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, an der Beschlussfassung teilnehmen.

(3) The supervisory board has a quorum if at least three members, including the chairperson or their deputy, participate in the passing of a resolution.

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung etwas anderes bestimmen. Dies gilt auch für Wahlen. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle seiner Verhinderung oder Enthaltung, sein Stellvertreter, zwei Stimmen.

(4) Resolutions of the supervisory board shall be passed by a simple majority of the votes cast, unless statute or the articles of association provide otherwise. This also applies to elections. In case of a tie in the voting, the chairperson of the supervisory board, or in case he is unable to take part or abstains, his deputy, has two votes in the second vote on the same subject-matter if there is again a tie in the voting.

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

(6) To the extent to which declarations must be made or received in order to implement resolutions of the supervisory board, the respective chairperson shall act for the supervisory board. Other documents and announcements of the supervisory board shall be signed by the chairperson.

§ 5 Niederschriften über Sitzungen und Beschlüsse

§ 5 Minutes of the Meetings and Resolutions

(1) Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften in deutscher und

(1) Minutes of the supervisory board's meetings and resolutions in the English and German

englischer Sprache anzufertigen und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. Der Vorsitzende kann einen Schriftführer bestimmen, der, sofern kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht, nicht Mitglied des Aufsichtsrats sein muss.

language shall be prepared and signed by the chairperson. The chairperson may determine a keeper of the minutes, who, if no member of the supervisory board objects, does not have to be a member of the supervisory board.

(2) Der Vorsitzende bestimmt den Inhalt der Niederschrift. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, Teilnehmer, Gegenstände der Tagesordnung und der wesentliche Inhalt der Verhandlungen mit den Beschlüssen festzuhalten. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, dass seine Stimmabgabe in der Niederschrift festgehalten wird.

(2) The chairperson shall determine the content of the minutes. The minutes shall state the place and date of the meeting, the persons attending, the items on the agenda and the essential content of the proceedings with the resolutions. Each member of the supervisory board may request that his vote be recorded in the minutes.

(3) Außerhalb von Sitzungen gefasste Beschlüsse werden vom Vorsitzenden in eine Niederschrift gemäß Absatz 2 aufgenommen; zusätzlich ist auch die Art des Zustandekommens der gefassten Beschlüsse anzugeben.

(3) Resolutions passed outside of a meeting shall be recorded in the minutes by the chairperson; further, the manner of how resolutions were passed shall be specified.

(4) Die Niederschrift, einschließlich der Niederschrift gemäß Abs. 3, ist allen Aufsichtsratsmitgliedern binnen eines Monats in Abschrift zuzuleiten.

(4) A copy of the minutes, including the minutes taken in compliance with para. 3 above, shall be sent to all members of the supervisory board within one month.

§ 6 Ausschüsse

§ 6 Committees

(1) Der Aufsichtsrat bildet aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss. Der Aufsichtsrat kann, soweit gesetzlich zulässig, aus seiner Mitte weitere Ausschüsse bilden und ihnen ihm obliegende Aufgaben und Befugnisse übertragen. Die Ausschüsse sollen in der Regel drei Mitglieder haben.

(1) The supervisory board shall appoint from its midst an audit committee. The supervisory board can appoint further committees from its midst insofar as legally permissible and may transfer to them from among its responsibilities and competences. These committees should, as a rule, consist of three members.

(2) Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Ausschussmitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.

(2) A committee has a quorum, if at least two committee members participate in the passing of a resolution.

(3) Ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmengleichheit, so hat der Ausschussvorsitzende, nicht aber sein Stellvertreter, zwei Stimmen.

(3) If there is a tie in the committee voting, the chairperson of the committee – but not his deputy – has two votes.

(4) Die für den Aufsichtsrat geltenden Bestimmungen der Satzung und dieser Geschäftsordnung gelten für seine Ausschüsse entsprechend, sofern nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen oder Beschlüsse des Aufsichtsrates oder eine vom Aufsichtsrat für den Ausschuss beschlossene Geschäftsordnung etwas anderes bestimmt.

(4) The provisions of the articles of association and these rules of procedure that apply to the supervisory board shall apply mutatis mutandis to its committees, in so far as this does not conflict with statutory provisions or if resolutions of the supervisory board or rules of procedure passed by the supervisory board for the committee say otherwise.

(5) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Ausschuss nicht angehören, können an den Ausschusssitzungen teilnehmen, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats nichts anderes bestimmt.

(5) Members of the supervisory board who are not members of a committee may attend its meetings unless determined otherwise by the chairperson of the supervisory board.

(6) Über die Arbeit und die Ergebnisse der Beratungen in den Ausschüssen haben deren Vorsitzende dem Aufsichtsrat regelmäßig zu berichten.

(6) The respective chairpersons shall notify the supervisory board of the work and the outcomes of the deliberations in the committees on a regular basis.

§ 9 Prüfungsausschuss

§ 9 Audit Committee

(1) Dem Prüfungsausschuss gehören drei Mitglieder an.

(1) The audit committee consists of three members.

(2) Der Prüfungsausschuss befasst sich mit der Prüfung der Rechnungslegung, der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionsystems sowie der Abschlussprüfung, hier insbesondere der Auswahl und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Qualität der Abschlussprüfung und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen sowie mit der Compliance. Der Prüfungsausschuss soll regelmäßig eine Beurteilung der Qualität der Abschlussprüfung vornehmen. Er kann dem Aufsichtsrat Empfehlungen oder Vorschläge zur Gewährleistung der Integrität des Rechnungslegungsprozesses unterbreiten.

(2) The audit committee is to examine the accounts, monitor the accounting process, the effectiveness of the internal control system, the risk management system, and the internal accounting control system as well as the auditing of financial statements, and in this regard particularly the selection and the independence of the auditor of the annual accounts, the quality of the auditing of financial statements and the services additionally provided by the auditor of the annual accounts as well as compliance. The audit committee is to assess the quality of the auditing of financial statements on a regular basis. It may make recommendations or suggestions to the supervisory board on how to warrant the integrity of the accounting process.

(3) Im Rahmen seiner Aufgaben soll der Prüfungsausschuss die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates vorbereiten und die Ausführung seiner Beschlüsse überwachen. Insbesondere ist der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl des Abschlussprüfers durch die Hauptversammlung auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses zu stützen.

(3) Within its scope, the audit committee shall make preparations for the deliberations and resolutions of the supervisory board and shall monitor the implementation of its resolutions. In particular, the nomination made by the supervisory board for the election of the auditor of the annual accounts by the general meeting is to be based on the recommendation of the audit committee.

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll unabhängig sein und die Anforderungen des § 100 Abs. 5 AktG erfüllen. Weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft, dessen Bestellung vor weniger als zwei Jahren endete, sollte Vorsitzender des Prüfungsausschusses sein. Der Prüfungsausschuss muss die Anforderungen des § 100 Abs. 5 AktG erfüllen.

(4) The chairperson of the audit committee should be independent and should fulfill the requirements of sec. 100 subsec. 5 AktG. Neither the chairperson of the supervisory board nor a former member of the management board of the company whose appointment ended less than two years ago, should, as a rule, be chairperson of the audit committee. The audit committee must fulfill the requirements of sec. 100 subsec. 5 AktG.

(5) Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses kann über den Ausschussvorsitzenden unmittelbar bei den Leitern derjenigen Zentralbereiche der Gesellschaft, die in der Gesellschaft für die Aufgaben zuständig sind, die den Prüfungsausschuss betreffen, Auskünfte einholen. Der Vorsitzende hat die eingeholte Auskunft allen Mitgliedern des Prüfungsausschusses mitzuteilen. Werden derartige Auskünfte eingeholt, ist der Vorstand hierüber unverzüglich zu unterrichten.

(5) Every member of the audit committee may, via the chairperson of the committee, request information directly from the directors of those central offices of the Company that are in charge of the tasks concerning the scope of the audit committee. The chairperson has to share the information obtained with all members of the audit committee. The management board needs to be informed of any such information obtained without undue delay.

§ 11 Vertraulichkeit

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so ist es verpflichtet, den Vorsitzenden vorher zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(2) Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben alle in ihrem Besitz befindlichen vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft an den Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzugeben.

§ 11 Confidentiality

(1) Members of the supervisory board, during and after their tenure, must not disclose confidential information and secrets of which they learn through their office. If a member of the supervisory board intends to disclose information to third party and it cannot be ruled out with certainty that the information is confidential or concerns secrets of the Company, the member is obliged to inform the chairperson and give him an opportunity to comment.

(2) Upon leaving office, members of the supervisory board have to return all confidential documents of the Company from their possession to the chairperson of the supervisory board.

§ 12 Sprachversionen

Diese Geschäftsordnung ist in Englisch und Deutsch verfasst. Im Falle unterschiedlicher Auslegung beider Versionen hat die deutsche Fassung Vorrang und ist rechtlich bindend.

§ 12 Language Versions

These rules of procedure are written in both the English and the German language. In case of a difference of interpretation, the German-language version shall prevail and be legally binding.

§ 13 Inkrafttreten der Geschäftsordnung

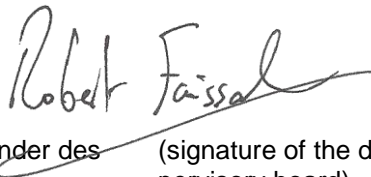
Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Dezember 2023 in Kraft. Sie ist unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft zu veröffentlichen. Diese Geschäftsordnung bleibt in Kraft, bis der Aufsichtsrat sie durch Beschluss aufhebt, ändert oder durch eine neue Geschäftsordnung ersetzt.

§ 13 Effective Date of the Rules of Procedure

These rules of procedure come into effect on 1st December 2023. They shall be published without delay on the Company's website. These rules of procedure shall remain in force until revoked, amended, or replaced by new rules of procedure by a resolution of the supervisory board.

Dubai, den 20. November 2023

Dubai, 20th November 2023



(Unterschrift stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)

(signature of the deputy chairperson of the supervisory board)