

**Steyr Motors AG**

---

---

**Satzung / Articles of Association**

---

---

**BINDER GRÖSSWANG**

LEERSEITE

**1. Firma und Sitz**

1.1. Die Gesellschaft führt die Firma:

**1. Company Name and Seat**

1.1. The name of the company shall be:

**Steyr Motors AG**

1.2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der politischen Gemeinde Steyr.

1.2. The company seat shall be in the political district of Steyr.

**2. Gegenstand des Unternehmens**

**2. Corporate Object**

2.1. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist

2.1. The object of the company is

(a) die Entwicklung und Herstellung von Antriebsaggregaten;

(a) the development and manufacture of drive units;

(b) Handel mit Waren aller Art.

(b) trading in goods of any kind.

2.2. Die Gesellschaft ist darüber hinaus zum Erwerb, Besitz und zur Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen und Gesellschaften aller Art (einschließlich als unbeschränkt haftende Gesellschafterin) im Inland und Ausland berechtigt sowie zur Leitung von Unternehmen und Gesellschaften im Inland und Ausland sowie zur Verwaltung des eigenen Vermögens.

2.2. Further, the company is entitled to acquire, hold and manage participations in enterprises and companies of any kinds (including as a shareholder with unlimited liability) in Austria and abroad as well as to manage enterprises and companies in Austria and abroad and to manage its own assets.

2.3. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im Inland und Ausland zu errichten. Geschäfte, die dem Bankwesengesetz

2.3. The company shall be entitled to conduct any business and to take all measures which are expedient or necessary to achieve the company objects. The company shall be entitled to establish branches in Austria and abroad. Transactions subject to the Austrian Banking Act or the Securities Supervision Act are excluded.

LEERSEITE

oder dem Wertpapieraufsichtsgesetz unterliegen, sind ausgeschlossen.

**3. Dauer und Geschäftsjahr der Gesellschaft**

3.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

3.2. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft im Firmenbuch und endet am nächstfolgenden 31. Dezember.

**4. Grundkapital und Aktien**

4.1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 5.200.000 (Euro fünf Millionen zweihunderttausend) und ist in 5.200.000 (fünf Millionen zweihunderttausend) auf den Inhaber lautende Stückaktien zerlegt.

4.2. Sämtliche Aktien lauten auf den Inhaber. Auf Inhaber lautende Aktien sind in einer, gegebenenfalls in mehreren Sammelurkunden zu verbriefen.

4.3. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen. Soweit gesetzlich zulässig Aktienurkunden, Sammelurkunden und Teilschuldverschreibungen

**3. Term and Financial Year of the Company**

3.1. The company shall be established for an indefinite period of time.

3.2. The company's financial year shall be the calendar year. The first financial year shall commence upon registration of the company with the companies' register and end on the following 31<sup>st</sup> of December.

**4. Share Capital and shares**

4.1. The share capital of the company amounts to EUR 5,200,000 (in words: five million two hundred thousand euro) and is divided into 5,200,000 (in words: five million two hundred thousand) no-par value shares.

4.2. All shares are issued to bearer. Shares issued in bearer form must be evidenced by one or, if applicable, several global certificates.

4.3. The right of shareholders to have their shares certificated is excluded. To the extent permitted by law, share certificates, global certificates and bonds are issued, the Management Board shall determine the form and

LEERSEITE

ausgegeben werden, setzt der Vorstand Form und Inhalt mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest.

4.4. Das Grundkapital ist in Höhe von EUR 5.200.000 (Euro fünf Millionen zweihunderttausend) zur Gänze bar einbezahlt.

4.5. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zu fünf Jahre nach Eintragung der Gesellschaft als Aktiengesellschaft, allenfalls in mehreren Tranchen, um bis zu EUR 2.500.000 (in Worten: zwei Millionen fünfhunderttausend Euro) durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 (in Worten: zwei Millionen fünfhunderttausend) Stück neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen auch unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen (Genehmigtes Kapital); der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.

content with the approval of the Supervisory Board.

4.4. The share capital in the amount of EUR 5,200,000 (in words: five million two hundred thousand euro) shall be fully paid up.

4.5. The Management Board is authorized, with the consent of the Supervisory Board, to increase the share capital of the company up to five years after registration of the company as stock corporation, if necessary in several tranches, by up to EUR 2,500,000 (in words: two million five hundred thousand euro) by issuing up to 2,500,000 (in words: two million five hundred thousand) new no-par value ordinary bearer shares against contributions in cash and/or in kind, also under exclusion of subscription rights, and to determine the issue price and the issue conditions in agreement with the Supervisory Board (authorized capital); the Supervisory Board is authorized to resolve amendments to the Articles of Association resulting from the issue of shares from authorized capital.

LEERSEITE



- 4.6. Die Aktien sollen zum Handel über ein multilaterales Handelssystem (§ 1 Z 24 WAG 2018) iSd § 10 Abs 1 Z 3 AktG zugelassen werden.
- 4.7. Vor der Einbeziehung in ein multilaterales Handelssystem, sind auf die Inhaberaktien der Gesellschaft die Vorschriften über Namensaktien sinngemäß anzuwenden.
- 4.8. Bis die Einbeziehung in ein multilaterales Handelssystem erfolgt ist, sind alle Aktien in das Aktienbuch der Gesellschaft einzutragen. Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienbuch insbesondere, soweit es sich um natürliche Personen handelt, ihren Namen, ihre für Zustellungen maßgebliche Anschrift und ihr Geburtsdatum, soweit es sich um juristische Personen handelt, ihre Firma, ihre für Zustellungen maßgebliche Anschrift, gegebenenfalls das Register und die Nummer, unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird, sowie in jedem Fall die Stückzahl bzw die Aktiennummern
- 4.6. The shares shall be admitted to trading via a multilateral trading system (Section 1 no. 24 Securities Supervision Act (*WAG 2018*)) in the sense of Section 10 para. 1 no. 3 Stock Corporation Act.
- 4.7. The provisions on registered shares shall apply mutatis mutandis to the bearer shares of the company prior to their inclusion in a multilateral trading system.
- 4.8. Until inclusion in a multilateral trading system has taken place, all shares must be entered in the company's share register. For entry in the share register, the shareholders shall provide the company with, in particular, in the case of natural persons, their name, their address for delivery and date of birth, in the case of legal entities, their company name, their address for delivery, the register, if applicable, and the number under which the legal entity is registered in its home country, and in any case the number of shares or the share numbers of the shares held by them, a bank account in the name of the shareholder at a credit institution within the meaning of Section 10a para 1 of the Stock Corporation Act

LEERSEITE

der von ihnen gehaltenen Aktien, eine auf den Aktionär lautende Kontoverbindung bei einem Kreditinstitut im Sinne des § 10a Abs 1 AktG, auf das sämtliche Zahlungen zu erfolgen haben, und wenn die Aktien einer anderen Person als der im Aktienbuch eingetragenen Person gehören, die vorgenannten Angaben auch in Bezug auf jene andere Person, sofern der Aktionär kein Kreditinstitut im Sinne des § 10a Abs 1 AktG ist, bekanntzugeben. Elektronische Postadressen und ihre etwaigen Änderungen sollen zur Erleichterung der Kommunikation mit angegeben werden. Bis die Aktien der Gesellschaft über ein multilaterales Handelssystem gehandelt werden, gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienbuch eingetragen ist.

## **5. Organe der Gesellschaft**

5.1. Die Organe der Gesellschaft sind:

- (a) der Vorstand;
- (b) der Aufsichtsrat; und
- (c) die Hauptversammlung.

## **6. Vorstand**

6.1. Der Vorstand besteht aus einer, zwei, drei oder vier Personen.

(AktG) to which all payments must be made, and if the shares belong to a person other than the person entered in the share register, to disclose the above information also in relation to that other person, provided that the shareholder is not a credit institution within the meaning of Section 10a para 1 of the Stock Corporation Act (AktG). Electronic postal addresses and any changes thereto shall be included to facilitate communication. Until the shares of the company are traded via a multilateral trading system, only persons who are registered as such in the share register shall be deemed shareholders in relation to the company.

## **5. Bodies of the company**

5.1. The bodies of the company are:

- (a) the Management Board;
- (b) the Supervisory Board; and
- (c) the General Meeting.

## **6. Management Board**

6.1. The Management Board consists of one, two, three or four persons.

LEERSEITE

- 6.2. Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Vorstandsmitglied bestellt ist, durch dieses, wenn zwei oder mehr Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten.
- 6.2. If only one member of the Management Board is appointed, the company is represented by this member, if two or more members of the Management Board are appointed, by two members of the Management Board jointly or by one member of the Management Board together with an authorised signatory (*Gesamtprokurist*).
- 6.3. Die Bestellung der Vorstandsmitglieder sowie der Widerruf der Bestellung erfolgt durch den Aufsichtsrat, der eines der Vorstandsmitglieder zum Vorsitzenden des Vorstandes und ein weiteres Vorstandsmitglied zu dessen Stellvertreter bestellen kann.
- 6.3. Members of the Management Board are appointed and revoked by the Supervisory Board, which may appoint one of the members of the Management Board as chairman of the Management Board and another member of the Management Board as his deputy.
- 6.4. Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze und der Satzung. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 95 Abs 5 AktG diejenigen Arten von Geschäften bestimmen, die seiner Zustimmung bedürfen und hierzu Betragsgrenzen festlegen. Soweit in § 95 Abs 5 AktG gesetzlich vorgesehen, legt der Aufsichtsrat Betragsgrenzen fest, bis zu welchen seine Zustimmung nicht erforderlich ist.
- 6.4. The Management Board conducts the company's business in accordance with the law and the Articles of Association. Pursuant to Section 95 para 5 of the Stock Corporation Act (*AktG*), the Supervisory Board may determine those types of transactions that require its approval and set amount limits for this purpose. To the extent provided by law in Section 95 para 5 of the Stock Corporation Act (*AktG*), the Supervisory Board shall determine amount limits up to which its consent is not required.

LEERSEITE

6.5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse einstimmig, sofern er aus zwei Mitgliedern besteht. Sind mehr als zwei Mitglieder bestellt, fasst der Vorstand seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, sofern in Gesetz oder Satzung für den Vorstand nicht eine höhere oder niedrigere Stimmenmehrheit vorgesehen ist; bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Vorstandes den Ausschlag.

## 7. Aufsichtsrat

7.1. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens sieben von der Hauptversammlung gewählten bzw. von den Aktionären entsandten Mitgliedern (Kapitalvertreter).

7.2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden, falls sie nicht für eine kürzere Funktionsperiode gewählt werden, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird bei jedem Aufsichtsratsmitglied das

6.5. The Management Board shall take its decisions unanimously if it consists of two members. If more than two members are appointed, the Management Board shall adopt its resolutions by simple majority, unless a higher or lower majority of votes is required for the Management Board by law or the Articles of Association; in the event of a tie, the chairman of the Management Board has the casting vote.

## 7. Supervisory Board

7.1. The Supervisory Board consists of at least three and at most seven members elected by the General Meeting or delegated by the shareholders (capital representatives).

7.2. Unless they are elected for a shorter term of office, the members of the Supervisory Board shall be elected for the period until the end of the General Meeting which resolves on the discharge for the fourth financial year after the election; in this context, the financial year in which each member of the Supervisory Board was elected shall not be included in the calculation.

LEERSEITE



Geschäftsjahr, in dem es gewählt wurde, nicht miteingerechnet.

- 7.3. Der Aufsichtsrat wählt in einer Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter vertreten. Scheidet eine dieser Personen aus ihrer Funktion aus, ist auf die Restdauer der jeweiligen Funktionsperiode eine Ersatzwahl vorzunehmen. Erhält bei einer Wahl kein Mitglied die absolute Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen den zwei Personen mit den meisten Stimmen.
- 7.3. The Supervisory Board elects a chairman and a deputy chairman from among its members at a meeting. The chairman of the Supervisory Board shall be represented by his deputy if he is prevented from attending. If one of these persons resigns from his function, a replacement shall be elected for the remaining duration of the respective term of office. If no member receives an absolute majority in an election, a run-off vote shall be held between the two persons with the most votes.
- 7.4. Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig.
- 7.4. The re-election of Supervisory Board members is permissible.
- 7.5. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist durch schriftliche Anzeige an den Vorstand auch ohne wichtigen Grund niederlegen. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Funktionsperiode aus, so bedarf es der Ersatzwahl erst in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Jedoch ist eine Ersatzwahl durch eine außerordentliche Hauptversammlung
- 7.5. Each member of the Supervisory Board may resign from office by giving four weeks' written notice to the Management Board even without good cause. If a member of the Supervisory Board resigns before the end of his term of office, a replacement must be elected at the next ordinary General Meeting. However, a by-election by an extraordinary General Meeting shall be held immediately if the number of Supervisory Board members falls

LEERSEITE

unverzüglich dann vorzunehmen, wenn die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei sinkt. Ersatzwahlen erfolgen, falls die Hauptversammlung nicht innerhalb der Grenzen des § 87 Abs 2 AktG eine andere Funktionsperiode festlegt, auf den Rest der Funktionsperiode des ausgeschiedenen Mitgliedes.

7.6. Der Aufsichtsrat hat mindestens einmal pro Kalendervierteljahr zusammenzutreten.

7.7. Der Aufsichtsrat hat seine Sitzungen grundsätzlich am Sitz der Gesellschaft abzuhalten. Der Aufsichtsrat kann aber Sitzungen auch an einem anderen vom Vorsitzenden bestimmten Ort oder die Sitzung in Form einer Videokonferenz gemäß Punkt 7.16 abhalten.

7.8. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder ein Stellvertreter, anwesend sind. Dies gilt auch bei Videokonferenzen gemäß Punkt 7.16.

7.9. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher

below three. Unless the General Meeting determines a different term of office within the limits of Sec 87 para. 2 Stock Corporation Act (*AktG*), by-elections shall be held for the remaining term of office of the retired member.

7.6. The Supervisory Board shall meet at least once per calendar quarter.

7.7. The Supervisory Board must generally hold its meetings at the registered office of the company. However, the Supervisory Board may also hold its meetings as physical meetings at another location as determined by the chairman or as video conference meeting in accordance with section 7.16.

7.8. The Supervisory Board constitutes a quorum if at least three members, including the chairman or a deputy chairman, are present. This also applies to video conference meeting in accordance with section 7.16.

7.9. The Supervisory Board adopts its resolutions by simple majority of votes.

LEERSEITE

Stimmenmehrheit. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Sitzung.

In the event of a tie, the chairman of the meeting has the casting vote.

7.10. Der Aufsichtsrat gibt sich seine Geschäftsordnung selbst.

7.10. The Supervisory Board shall adopt its own by-laws.

7.11. Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Aufsichtsratsitzung betrauen; diesfalls ist das vertretene Aufsichtsratsmitglied bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht mitzuzählen. Ein Aufsichtsratsmitglied kann in Aufsichtsratssitzungen seine Stimme schriftlich, fernmündlich oder in anderen vergleichbaren Formen abgeben.

7.11. A Supervisory Board member may appoint another Supervisory Board member in writing to represent him at an individual Supervisory Board meeting; in this case, the Supervisory Board member represented shall not be counted when determining the quorum. A Supervisory Board member may cast his vote at Supervisory Board meetings in writing, by telephone or in other comparable forms.

7.12. Beschlüsse außerhalb einer Sitzung können auch schriftlich, fernmündlich oder in anderen vergleichbaren Formen (insbesondere per E-Mail) gefasst werden, sofern der Vorsitzende oder sein Stellvertreter dies anordnet und kein Mitglied widerspricht. Bei derartigen Formen der Beschlussfassung ist eine Vertretung nicht zulässig.

7.12. Resolutions outside of a meeting may also be passed in writing, by telephone or in other comparable forms (in particular by e-mail), provided that the chairman or his deputy so orders and no member objects. Representation is not permitted for such forms of resolution.

LEERSEITE

- 7.13. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. Ihre Aufgaben und Befugnisse sowie ihre allfällige Geschäftsordnung werden vom Aufsichtsrat festgelegt. Solchen Ausschüssen kann auch die Befugnis zu Entscheidungen übertragen werden.
- 7.14. Die Höhe der Aufsichtsratsvergütung beschließt die Hauptversammlung.
- 7.15. Der Aufsichtsrat kann Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, beschließen.
- 7.16. Sitzungen des Aufsichtsrats können auch im Wege der elektronischen Kommunikation, ohne körperliche Versammlung der Aufsichtsratsmitglieder an einem Ort, abgehalten werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: (i) unmittelbare Kommunikation zwischen den Teilnehmern durch gleichzeitige allseitige Sicht- und Hörbarkeit, (ii) Möglichkeit der Teilnahme Dritter, (iii) Absicherung der Vertraulichkeit, (iv) gleicher Informationsstand aller Teilnehmer, (v) Gewährleistung der Authentizität der Diskussion. Eine Videokonferenz, die die vorgenannten Kriterien voll
- 7.13. The Supervisory Board may form committees from among its members. Their tasks and powers as well as its by-laws, if any, shall be determined by the Supervisory Board. Such committees may also be given the power to make decisions.
- 7.14. The amount of the remuneration of the Supervisory Board is decided by the General Meeting.
- 7.15. The Supervisory Board may decide on amendments to the Articles of Association that only concern the wording.
- 7.16. Meetings of the Supervisory Board may also be held by means of electronic communication, without a physical meeting of the members of the Supervisory Board at one location, if the following conditions are met: (i) direct communication between the participants through simultaneous visibility and audibility from all sides, (ii) possibility of participation of third parties, (iii) assurance of confidentiality, (iv) equal level of information of all participants, (v) guarantee of the authenticity of the discussion. A video conference that fully meets the above criteria (video

LEERSEITE



erfüllt (Videokonferenzsitzung), gilt als Sitzung iSd § 94 Abs 3 AktG. Der Vorsitzende kann insbesondere dann von der Möglichkeit der Einberufung einer Videokonferenzsitzung Gebrauch machen, wenn die Dringlichkeit der Abhaltung einer Sitzung, die Sitzungsfrequenz oder die Ortsabwesenheit von Aufsichtsratsmitgliedern gerade die Abhaltung einer Videokonferenzsitzung anstelle einer körperlichen Versammlung aller Mitglieder an einem Ort im Interesse der Gesellschaft geboten erscheinen lassen.

## **8. Hauptversammlung**

8.1. Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet grundsätzlich an ihrem Sitz oder an einem anderen vom Vorstand bestimmten Ort im Inland statt. Sie wird durch den Vorstand oder durch den Aufsichtsrat einberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert, mindestens jedoch einmal in den ersten acht Monaten eines jeden Geschäftsjahres. § 105 AktG bleibt unberührt.

conference session) shall be deemed a meeting within the meaning of Section 94 para 3 Stock Corporation Act (*AktG*). The Chairman may in particular make use of the possibility to convene a video conference meeting if the urgency of holding a meeting, the frequency of meetings or the absence of Supervisory Board members from the venue make it appear necessary in the interest of the Company to hold a video conference meeting instead of a physical meeting of all members at one location.

## **8. General Meeting**

8.1. The General Meeting of the company shall generally be held at its registered office or at another location in Austria determined by the Management Board. It is convened by the Management Board or by the Supervisory Board when the wellbeing of the company so requires, but at least once in the first eight months of each financial year. Section 105 of the Stock Corporation Act (*AktG*) remains unaffected.

LEERSEITE

- 8.2. Die Einberufung der Hauptversammlung ist spätestens am 28. Tag vor einer ordentlichen Hauptversammlung, ansonsten spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen. Diese Fristen sind von dem nicht mitzuzählenden Tag der Hauptversammlung zurückzurechnen.
- 8.2. The convening of the General Meeting must be announced at the latest on the 28th day before an ordinary General Meeting, otherwise at the latest on the 21st day before the General Meeting. These deadlines shall be counted back from the day of the General Meeting, which is not counted.
- 8.3. Die Bekanntmachung der Einberufung hat durch Veröffentlichung gemäß Punkt 10 der Satzung zu erfolgen.
- 8.3. The convocation notice of the General Meeting must be published in accordance with point 10 of the Articles of Association.
- 8.4. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich bis zur Einbeziehung der Gesellschaft in ein multilaterales Handelssystem, nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung und sobald die Gesellschaft in ein multilaterales Handelssystem einbezogen wurde, bei Inhaberaktien nach dem Anteilsbesitz am Ende des 10. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (*Nachweisstichtag, record date*). Sobald die Gesellschaft in ein
- 8.4. The entitlement to participate in the General Meeting and to exercise the shareholders' rights to be asserted within the framework of the General Meeting shall be determined until the company is included in a multilateral trading system, after registration in the share register at the beginning of the General Meeting and as soon as the company is included in a multilateral trading system, in the case of bearer shares according to the shareholding at the end of the 10th day before the day of the General Meeting (*record date*). As soon as the company has been included in a multilateral trading

LEERSEITE

multilaterales Handelssystem einbezogen wurde, genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien für den Nachweis eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse zugehen muss, wenn nicht in der Einberufung ein späterer Zeitpunkt festgelegt wird. Die Einzelheiten für die Übermittlung der Depotbestätigung werden zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von Depotbestätigungen per E-Mail oder Telefax vorsehen.

8.5. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation teilnehmen und auf diese Weise alle oder einzelne Rechte ausüben können. Aufgrund der Ermächtigung des Vorstandes, kann den Aktionären eine oder mehrere der folgenden Formen der Teilnahme angeboten werden:

(a) Satellitenversammlung: Teilnahme an einer zeitgleich mit der Hauptversammlung an einem anderen

system, in the case of bearer shares held in a depository, a deposit certificate pursuant to Section 10a AktG shall suffice for the record date, which must be received by the company at the latest on the third working day prior to the General Meeting at the address specified in the notice of meeting, unless a later date is specified in the notice of meeting. The details for the transmission of the deposit confirmation shall be announced together with the convening notice. The notice of meeting may provide for the transmission of deposit confirmations by e-mail or fax as a means of communication.

8.5. The Management Board is authorised to provide for the shareholders to participate in the General Meeting by means of electronic communication and to exercise all or individual rights in this way. Based on the authorization of the Management Board, shareholders may be offered one or more of the following forms of participation:

(a) Satellite meeting: Participation in a meeting held at the same time as the General Meeting at another location in

LEERSEITE

Ort im Inland oder Ausland stattfindenden Versammlung, die entsprechend den Vorschriften der Hauptversammlung einberufen und durchgeführt wird und für die gesamte Dauer der Hauptversammlung mit dieser durch eine optische und akustische Zweiweg-Verbindung in Echtzeit verbunden ist;

(b) Fernteilnahme: Teilnahme an der Hauptversammlung während ihrer gesamten Dauer von jedem Ort aus mittels einer akustischen und gegebenenfalls auch optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit, die es den Aktionären ermöglicht, dem Verhandlungsverlauf zu folgen und, sofern der Vorsitzende das Wort erteilt, sich selbst an die Hauptversammlung zu wenden;

(c) Fernabstimmung: Stimmabgabe auf elektronischem Weg von jedem Ort aus (§ 126 AktG).

8.6. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter. Ist keiner von diesen erschienen oder zum Vorsitz bereit, so hat der zur Beurkundung beigezogene Notar die

Austria or abroad, which is convened and conducted in accordance with the rules of the General Meeting and is connected to the General Meeting by a two-way optical and acoustic connection in real time for the entire duration of the General Meeting;

(b) Remote participation: Participation in the General Meeting throughout its duration from any location by means of an acoustic and, where applicable, optical two-way connection in real time, enabling shareholders to follow the proceedings and, if the chairman gives the floor, to address the General Meeting in person;

(c) Remote voting: Voting by electronic means from any location (Section 126 Stock Corporation Act-AktG).

8.6. The General Meeting is chaired by the chairman of the Supervisory Board or his deputy. If none of these has appeared or is prepared to chair the meeting, the notary public called in for

LEERSEITE



Hauptversammlung bis zur Wahl eines Vorsitzenden zu leiten.

notarisation shall preside over the General Meeting until a chairman is elected.

8.7. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Sofern nicht das Gesetz oder die Satzung eine größere Mehrheit vorschreiben, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

8.7. Each no-par-value share shall grant one vote. Unless a larger majority is required by law or the Articles of Association, the General Meeting shall adopt resolutions with a simple majority of the votes cast.

8.8. Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats können zur Hauptversammlung über eine optische und akustische Zweiweg-Verbindung zugeschaltet werden.

8.8. The members of the Management Board and the Supervisory Board may be connected to the General Meeting via a two-way optical and acoustic connection.

## **9. Rechnungslegung und Gewinnverwendung**

## **9. Accounting and distribution of profits**

9.1. Innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss samt Anhang und den Lagebericht nach Prüfung durch den Abschlussprüfer sowie den Vorschlag für die Gewinnverteilung dem Aufsichtsrat vorzulegen.

9.1. Within the first five months of each financial year, the Management Board shall submit to the Supervisory Board for the past financial year the annual financial statements including the notes and the management report following the audit by the auditor as well as the proposal for the appropriation of profits.

LEERSEITE

- 9.2. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss samt Anhang und den Lagebericht sowie den Vorschlag für die Gewinnverteilung zu prüfen. Er hat sich innerhalb eines Monats nach Vorlage gegenüber dem Vorstand über den Jahresabschluss zu erklären.
- 9.2. The Supervisory Board shall examine the annual financial statements including notes and the management report as well as the proposal for the appropriation of profits. The Supervisory Board shall make a statement on the annual financial statements to the Management Board within one month of their presentation.
- 9.3. Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, wenn sich nicht der Vorstand und der Aufsichtsrat für die Feststellung durch die Hauptversammlung entscheiden. Entscheiden sich Vorstand und Aufsichtsrat für die Feststellung durch die Hauptversammlung, oder billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht, so hat der Vorstand unverzüglich die Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses einzuberufen.
- 9.3. If the Supervisory Board approves the annual financial statements, they are adopted, unless the Management Board and the Supervisory Board decide to have them adopted by the General Meeting. If the Management Board and the Supervisory Board decide to have the annual financial statements adopted by the General Meeting, or if the Supervisory Board does not approve the annual financial statements, the Management Board must without undue delay convene the General Meeting to adopt the annual financial statements.
- 9.4. Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die Verteilung oder eine sonstige Verwendung des Bilanzgewinnes, die
- 9.4. Within the first eight months of each financial year, the General Meeting shall decide on the distribution or other appropriation of the net profit, the

LEERSEITE

Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, die Wahl des Abschlussprüfers, sowie in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses. Die Hauptversammlung kann dabei den Bilanzgewinn auch ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen.

- 9.5. Eine von der Hauptversammlung beschlossene Dividende ist, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschließt, dreißig Tage nach der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung zur Zahlung fällig.

## **10. Veröffentlichungen**

- 10.1. Sämtliche Veröffentlichungen der Gesellschaft sind auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich und erfolgen, soweit und solange auf Grund des Gesetzes zwingend erforderlich im „Elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI)“.

discharge of the Management Board and the Supervisory Board, the appointment of the auditor, and in the cases provided for by law, the adoption of the annual financial statements. The General Meeting may also exclude the balance sheet profit in whole or in part from distribution.

- 9.5. Unless the General Meeting decides otherwise, a dividend resolved by the General Meeting is due for payment thirty days after the resolution is passed by the General Meeting.

## **10. Publications**

- 10.1. All publications of the company are accessible on the company's website entered in the commercial register and, to the extent and for as long as required by law, are published in the „Elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI)“.

LEERSEITE

10.2. Für die Rechtswirksamkeit von Aufforderungen oder Benachrichtigungen an einzelne Aktionäre, soweit solche in Gesetz oder Satzung vorgesehen sind, genügt, wenn das Gesetz nichts anderes anordnet, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte der Gesellschaft bekanntgegebene Adresse des Aktionärs oder seines Bevollmächtigten.

## 11. Schlussbestimmungen

11.1. Soweit in dieser Satzung nichts anders bestimmt ist, gelten die Bestimmungen des Aktiengesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

11.2. Die Gesellschaft trägt die Kosten der Gründung im Wege der formwechselnden Umwandlung in eine Aktiengesellschaft bis zum Gesamtbetrag von EUR 250.000 (in Worten: zweihundertfünfzigtausend Euro).

10.2. Unless otherwise provided by law or the Articles of Association, the sending of a registered letter to the last address of the shareholder or his authorised representative notified to the company is sufficient for the legal validity of requests or notifications to individual shareholders, if such is provided for by law or the Articles of Association.

## 11. Final provisions

11.1. Unless otherwise specified in these Articles of Association, the provisions of the Stock Corporation Act (*AktG*) as amended shall apply.

11.2. The company shall bear the costs of incorporation by way of change of legal form (*formwechselnde Umwandlung*) to a stock corporation up to the total amount of EUR 250,000 (in words: two hundred fifty thousand euro).

LEERSEITE




Zur Vorlage gemäß § 148 (Paragraph einhundertachtundvierzig) Absatz 1 (eins)  
Aktiengesetz an das Landesgericht Steyr. -----

### Beurkundung

Ich bestätige, dass bei dem vorstehenden Wortlaut der Satzung der **Steyr Motors AG**  
mit dem Sitz in politischer Gemeinde **Steyr** die geänderten Bestimmungen desselben  
mit dem Aufsichtsratsbeschluss vom 26.10.2024 (sechszwanzigsten Oktober  
zweitausendvierundzwanzig) über die Änderung der Satzung und die unveränderten  
Bestimmungen mit dem zuletzt beim Firmenbuch eingereichten vollständigen Wortlaut  
der Satzung übereinstimmen. -----

Wien, am 28.10.2024 (achtundzwanzigsten Oktober zweitausendvierundzwanzig). -----



  
Dr. Anna Hechenbichler  
als Substitutin des öffentlichen Notars  
MMag. Dr. Arno Weigand  
mit dem Amtssitz in Wien – Leopoldstadt

