

I. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

1. Firma und Sitz der Gesellschaft

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet

INTERHYP AG.

1.2 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.

2. Gegenstand des Unternehmens

2.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von sowie die Beratung in Bezug auf Darlehen, Bausparprodukte, Versicherungen sowie Aktien- und Rentenfonds, die unter die Bestimmung des § 2 Abs. 6 Ziffer 8 KWG fallen, sowie die Vermittlung sonstiger Geldanlageprodukte (insbesondere Schiffsbeteiligungen, Filmfonds, geschlossene Immobilienfonds sowie Venture Capital Fonds), soweit es sich hierbei nicht um eine genehmigungspflichtige Tätigkeit nach dem KWG handelt.

2.2 Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar zur Förderung des vorstehenden Unternehmensgegenstandes geeignet sind. Zu diesem Zweck kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung oder Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Unternehmensbetrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern.

3. Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

3.2 Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

4. Bekanntmachungen

4.1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger der Bundesrepublik Deutschland, sofern nicht gesetzlich die Bekanntmachung in einem anderen Publikationsorgan vorgesehen ist.

4.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktionären mit deren Zustimmung Informationen im Wege der Datenfernübertragung, insbesondere per elektronischer Medien, zu übermitteln.

II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN

5. Grundkapital und Aktien

5.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
Euro 6.593.525,- (in Worten: Euro *sechs Millionen
fünfhundertdreiundneunzigtausendfünfhundertfünfundzwanzig*).

5.2 Es ist in 6.593.525 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert in Höhe von je Euro 1 (eins) aufgeteilt. Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben. Die Aktionäre werden in das Aktienregister eingetragen.

- 5.3 Die Entscheidung über die Ausgabe von Aktienurkunden, etwaigen Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen sowie Urkunden über Schuldverschreibungen und Zinsscheine und alle damit im Zusammenhang stehenden Einzelheiten obliegt dem Vorstand. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seiner Anteile ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse erforderlich ist, an der die Aktie zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktie) oder mehrere Aktien (Sammelaktien) verkörpern.
- 5.4 Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Absatz 2 AktG bestimmt werden.
- 5.5 [entfällt ersatzlos]
- 5.6 [entfällt ersatzlos]
- 5.7 [entfällt ersatzlos]
- 5.8 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu insgesamt EUR 97.462 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 97.462 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 (eins) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/IV). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt werden, wie die Inhaber von Bezugsrechten, die von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen und soweit die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der

Durchführung der Bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. Das Bedingte Kapital 2005/IV dient ausschließlich zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. September 2005 gewährt werden.

III. VORSTAND

6. Zusammensetzung, Beschlussfassung, Geschäftsordnung

- 6.1 Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder und bestimmt deren Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen.
- 6.2 Beschlüsse des Vorstands werden, soweit die Satzung oder die Geschäftsordnung des Vorstands nicht etwas anderes bestimmen, mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
- 6.3 Der Aufsichtsrat erlässt für den Vorstand eine Geschäftsordnung und legt hierin insbesondere auch Geschäfte fest, zu deren Vornahme die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich ist.

7. Vertretung der Gesellschaft, Geschäftsführung

- 7.1 Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Soweit nur ein Mitglied des Vorstands bestellt ist, vertritt es alleine.
- 7.2 Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann einem oder mehreren oder allen von ihnen Einzelvertretungsbefugnis und / oder eine Befreiung von den

Beschränkungen des § 181, 2. Alt. BGB erteilt werden. § 112 AktG bleibt unberührt.

IV. AUFSICHTSRAT

8. Zusammensetzung, Amtsdauer

- 8.1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

- 8.2 Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit der Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann eine kürzere Amtszeit bestimmen.

- 8.3 Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder bestellen, die nach näherer Bestimmung durch die Hauptversammlung Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Aufsichtsratsmitglieder vorzeitig aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Das Aufsichtsratsamt des Ersatzmitglieds erlischt in diesem Fall mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, die nach seinem Amtsantritt stattfindet, sofern auf dieser Hauptversammlung eine Ersatzwahl vorgenommen wird. Wird auf der Hauptversammlung keine Ersatzwahl vorgenommen, so verlängert sich die Amtszeit des Ersatzmitglieds bis zum Ende der Amtszeit des vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

9. Amtsniederlegung

Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft, vertreten durch den Vorstand, unter Einhaltung einer Frist von einem Monat niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats – oder im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden sein Stellvertreter – kann einer Verkürzung der Frist oder einem Verzicht auf die Wahrung der Frist zustimmen.

10. Vorsitzender und Stellvertreter

10.1 Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung, mit deren Beendigung die Amtszeit der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder beginnt, in einer Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte für die Dauer seiner Amtszeit einen Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit vorzunehmen.

10.2 Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden in dessen Namen von dem Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, von seinem Stellvertreter abgegeben. Nur der Vorsitzende oder, bei Verhinderung des Vorsitzenden, sein Stellvertreter ist befugt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegen zu nehmen.

11. Einberufung, Beschlussfähigkeit

11.1 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im Falle seiner Verhinderung, sein Stellvertreter, berufen die Sitzung des Aufsichtsrats ein und bestimmen den Tagungsort. Die Einladung erfolgt in schriftlicher Form oder in Textform (z.B.

Telefax oder e-Mail) an die dem Vorstand zuletzt bekannt gegebene Anschrift. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende auch fernmündlich einladen.

Die Einladung soll unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen erfolgen und die einzelnen Punkte der Tagesordnung angeben. In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist abgekürzt werden. Die Arbeitsunterlagen sollen dem Aufsichtsrat rechtzeitig, nach Möglichkeit zusammen mit der Einladung zur Sitzung, zugesandt werden. Für die Berechnung der vorstehend angegebenen Frist ist jeweils die Absendung der Einladung oder Ankündigung maßgebend.

11.2 Außerhalb der Sitzungen sind auch schriftliche (auch per Telefax), fernmündliche andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.

11.3 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält.

11.4 Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit Gesetz oder diese Satzung nicht zwingend etwas anderes bestimmen. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Stellvertreters, den Ausschlag.

12. Vergütung

12.1 Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von EUR 10.000,00, die nach Ablauf eines Geschäftsjahres zur Zahlung fällig ist. Der Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erhält das 1,3-fache, der Vorsitzende des

Aufsichtsrats das 1,5-fache der Vergütung. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung anteilig entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit.

Zusätzlich zu der Jahresvergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates für Sitzungen des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld in Höhe von Euro 2.000,00 pro Sitzung, jedoch höchstens Euro 2.000,00 je Kalendertag. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält ein Sitzungsgeld in Höhe von Euro 3.000,00 pro Sitzung, jedoch höchstens Euro 3.000,00 je Kalendertag.

12.2 Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern über die Vergütung gemäß vorstehenden Absätzen hinaus die ihnen bei der Ausübung ihres Aufsichtsratsmandats entstehenden Auslagen sowie die etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtende Umsatzsteuer.

12.3 Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) zu marktüblichen und angemessenen Konditionen abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsrats Tätigkeit abdeckt.

13. Änderung der Satzungsfassung

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

V. HAUPTVERSAMMLUNG

14. Ort und Einberufung

14.1 Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern statt. Sie wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen.

14.2 Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Einberufung und der Tag der Versammlung sind nicht mitzurechnen. Die Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist gemäß dieser Satzung (Ziffer 15.1).

15. Teilnahme an/Übertragung der Hauptversammlung

15.1 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

15.2 Der Vorsitzende der Hauptversammlung ist berechtigt, die audiovisuelle Übertragung der Hauptversammlung über elektronische Medien in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen, sofern dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekündigt wurde.

16. Vorsitz in der Hauptversammlung

16.1 Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied. Ist kein Aufsichtsratsmitglied vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmt oder auch dieses Mitglied verhindert, so bestimmen die Mitglieder des Aufsichtsrats aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.

16.2 Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Reihenfolge und die Form der Abstimmungen. Der Vorsitzende kann das Frage- und das Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrages angemessen festsetzen.

17. Stimmrecht

17.1 Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

17.2 Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Der Bevollmächtigte kann auch ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter sein. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Der Widerruf kann auch durch persönliche Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung erfolgen. In der Einberufung der Hauptversammlung kann auch eine weitere Erleichterung bestimmt werden. § 135 Aktiengesetz bleibt unberührt.

18. Beschlussfassung

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder diese Satzung etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

VI. JAHRESABSCHLUSS

19. Jahresabschluss, Ordentliche Hauptversammlung

19.1 Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht sowie, soweit erforderlich, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und unverzüglich nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat und dem vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will.

19.2 Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten.

19.3 Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung hat der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. Sie beschließt über die Bestellung des Abschlussprüfers, die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie – soweit erforderlich – über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses.

20. Verwendung des Jahresüberschusses

Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu 100 % des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange und soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen und auch nach der Einstellung nicht übersteigen würden. Bei der Errechnung des in andere Gewinnrücklagen einzustellenden Teils des Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisungen zur gesetzlichen Rücklage und Verlustvorträge abzuziehen.

VII. SCHLUSSBESTIMMUNG

21. Gründungskosten

Die Gesellschaft übernimmt die Gründungskosten in geschätzter Höhe von EURO 800,00.