

## PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
BUCYRUS HEX GMBH	04/17/2012
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	CATERPILLAR GLOBAL MINING HMS GMBH
Street Address:	Karl-Funke-Strasse 36
City:	Dortmund
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	D-44149
PROPERTY NUMBERS Total: 4	
Property Type	Number
Application Number:	12299406
Application Number:	12520319
Application Number:	12438653
Application Number:	10537772
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	4142974900
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	414-271-2400
Email:	bparker@foley.com
Correspondent Name:	Foley & Lardner LLP
Address Line 1:	777 E. Wisconsin Avenue
Address Line 4:	Milwaukee, WISCONSIN 53202
NAME OF SUBMITTER:	John M. Lazarus
Total Attachments: 27 source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page1.tif source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page2.tif	

OP \$160.00 12299406

source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page3.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page4.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page5.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page6.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page7.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page8.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page9.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page10.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page11.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page12.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page13.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page14.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page15.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page16.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page17.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page18.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page19.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page20.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page21.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page22.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page23.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page24.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page25.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page26.tif  
source=Bucyrus Hex to Caterpillar#page27.tif

Convenience Translation

Certified copy

## **Articles of Association**

### **§1**

#### **Company name and registered office**

The company is a limited-liability company and the company name is Caterpillar Global Mining HMS GmbH.

The company has its registered office in Dortmund.

### **§2**

#### **Object of the company**

1. The object of the company consists of the development, manufacture, sale of and trading in and the renting out of all kinds of machines, equipment and systems, in particular dismantling equipment and vehicles for mining and other extraction operations, including entering into the pertinent trading transactions. The object of the company is furthermore holding and administering interests in companies with equivalent or similar company objects.
2. The company is entitled to take all measures and enter into all transactions that appear to promote the object of the company. The company may, in particular, set up branches.

**§3**

**Subscribed capital**

The company's subscribed capital is EUR 10,025,000.00 (in words: ten million, twenty five thousand Euros).

All contributions have been paid up in full.

**§4**

**Executive bodies of the company**

The executive bodies of the company are:

- a) The shareholders' meeting
- b) The management.

**§5**

**Monitoring the management**

The shareholders' meeting monitors the management. It enjoys an unrestricted right to receive information and conduct examinations. The management is to follow its instructions. A resolution regarding rules of procedure for the managing directors may be adopted at the shareholders' meeting.

**§6**

**Shareholders' meeting**

1. The shareholders' meeting is to be convened by the management by way of a registered letter, which must be sent by way of serving at least three weeks' notice to each individual partner by stating the items on the agenda, the place of the meeting and the time of the meeting. In this respect the day of sending and the day of the meeting are not counted.
2. Each partner and the management are entitled to file applications for their agenda items to be included in the agenda, insofar as the application is received by the management eight days prior to the meeting. The management is to inform all partners of such applications without delay.
3. A shareholders' meeting that has not been properly convened can only adopt resolutions if all partners are represented and no objections are raised against the adoption of resolutions.

Convenience Translation

4. The shareholders' meeting shall be held at the company's registered office. It may also be held within the European Union insofar as all partners approve.
5. The partners shall alternate between holding the position of chairman of the shareholders' meeting. The chairman shall manage the meeting, determine the type of voting, the sequence of items on the agenda for negotiation, appoint a recording clerk and ensure that the resolutions are recorded properly.
6. Each partner may request that a shareholders' meeting be convened by the management. Such a shareholders' meeting must be held within six weeks following receipt of the request in that respect.
7. The partners' resolutions may, if permissible by law and no partner objects, also be adopted in writing or by telegram. Each partner is to be informed without delay of the outcome of resolutions adopted in this way.
8. Each partner may arrange to be represented by a representative with written power of attorney or represented by another partner, and appear in support of a third-party who is legally under obligation to maintain secrecy.
9. The shareholders' meeting is deemed to constitute a quorum if all partners are represented at the meeting.
10. If a shareholders' meeting proves to lack a quorum, the management may convene a new shareholders' meeting within two weeks with the same items on the agenda. Such a shareholders' meeting shall be deemed to constitute a quorum if at least half the share capital is represented. This is to be referred to in the invitation. Sentence 1 shall not apply insofar as a resolution is to be adopted about winding up the company or amending the Articles of Association.  
  
Resolutions at the shareholders' meeting shall be adopted by way of the simple majority, whereby abstention is not deemed a rejection insofar as other majorities are not specified by law or by way of this contract.
11. A record is to be made of each shareholders' meeting, and is to be signed by the chairman and the recording clerk. A copy is to be sent to each partner within three weeks following the shareholders' meeting.
12. The proper shareholders' meeting is to be held at the latest six months following the end of the business year. It is to adopt resolutions about
  - a) Formally approving the annual financial statement,
  - b) Formally approving the acts of management,
  - c) The appropriation of profits,
  - d) Where applicable the election of an auditor.

## Convenience Translation

13. Resolutions adopted by the partners may only be contested within a period of two months from receipt of the resolution. The period in which contesting is permitted shall only be granted if a resolution is contested within the period.

### §7

#### Management and representation

1. The company shall have one or more managing directors. If only one managing director has been appointed, he shall be authorised with the sole power of representing the company. If several managing directors have been appointed, the company shall be represented by two managing directors or by one managing director jointly with an authorised signatory.

The shareholders' meeting may grant the sole power of representation to one, several or all managing directors and release these from the limitations of Section 181 BGB<sup>1</sup>.

2. The managing directors of the company shall be appointed and dismissed at the shareholders' meeting.
3. The managing directors undertake in relation to the company to adhere to the limitations that are specified for the scope of their representation and management authority by way of legal requirements, provisions set out in the Articles of Association and the resolutions adopted at the shareholders' meeting.

### §8

#### Supervisory Board

- 1.) The supervisory board shall be made up of six members.
- 2.) The members of the Supervisory Board are to be elected in the absence of provisions to the contrary specified at the shareholders' meeting for the period up until the end of the shareholders' meeting that adopts resolutions on approving acts for the fourth business year following the start of the tenure. The business year in which the tenure commences shall not be counted in that respect. Supplementary elections shall be conducted for the rest of the tenure of the retiring member. Each member may resign his position, including without good cause, by way of a written declaration directed to the Chairman of the Supervisory Board by serving three months' notice. The Chairman of the Supervisory Board or - in the event that he resigns his post - one of his deputies may approve a reduction in the period or waiving adherence to the period.

---

<sup>1</sup> German Civil Code

### Convenience Translation

- 3.) The Supervisory Board shall issue rules of procedure that apply to the Supervisory Board insofar as this appears to be appropriate.
- 4.) The shareholders' meeting shall decide on the annual remuneration of the Supervisory Board members in addition to compensation of expenses for each meeting and alongside reimbursement of expenses and applicable value added tax. Value added tax payable in relation to the remuneration shall be reimbursed by the company.
- 5.) The following transactions entered into by the company shall be subject to prior approval by the Supervisory Board:
  - a) Setting up and closing down branches;
  - b) The acquisition and sale of any kind of equity interests to third-parties insofar as their value in individual cases exceeds € 100,000,000.00 (in words: one hundred million euros), and this occurs above and beyond the customary business operations;
  - c) The acquisition, sale and encumbrance of plots of land, rights equivalent to real property in each case of or in favour of third-parties insofar as the value in individual cases exceeds € 25,000,000.00 (in words: twenty five million euros);
  - d) Annual investment plan if and insofar as investments of the company or its German subsidiary company are affected, and the investments do not affect any assets located abroad;
  - e) Loans taken out by third-parties that exceed an amount of € 75,000,000.00 (in words: seventy five million euros) and their term extends beyond four years;
  - f) Providing sureties, guarantees or similar liability for third-parties outside the customary business transactions;
  - g) Granting loans and other credits to third-parties outside the customary business operations;and
  - a) Issuing general powers of attorney and authorities to act on behalf of the principal in respect of all transactions in and out of court within the scope of mercantile trade

The approval by the Supervisory Board for the above-mentioned business transactions may be issued in advance by way of a general authorisation for a certain area of activity.

**§9**

**Partners' control rights**

The managing director is to provide each partner with information on request. Each partner is entitled, at any time, to conduct a review or partial review of the company at his own cost or arrange for such a review to be conducted by third-party under obligation to maintain secrecy on the basis of his profession. To this end the managing director is to grant any partner access to the company's books.

**§10**

**Collecting business interests**

1. Collecting the business interests is permitted at any time following approval by the affected partner.
2. If insolvency proceedings or court or out-of-court composition proceedings are instituted regarding the assets of a partner, or if execution is levied regarding the business interest or regarding another company law, the other partners may adopt a resolution regarding the collection of his business interest.
3. Instituting insolvency or composition proceedings is equated with the rejection of instituting the proceedings because of a lack of funds. Out-of-court composition proceedings shall be deemed instituted on the day on which the affected partner contacts his creditors in writing regarding an out-of-court composition settlement.
4. The withdrawal shall become effective upon the announcement of the resolution, in the event of an individual enforcement of a judgement, however, one month following announcement of the resolution, unless the affected partner has warded off the instituted execution measures by then.
5. The company may, in the case of seizure of the business shares, satisfy the executing creditor and thereupon collect the business shares of the affected partner. The partner may not object to the satisfying of the creditor.
6. If there is good cause that would justify excluding a partner, if he, in particular, violates a key obligation incumbent upon him in accordance with the Articles of Association, the other partners may collect his business interest.
7. The affected partner shall have no voting right in respect of adopting the respective resolution.
8. The compensation of the affected partner and the assumption of his holding shall apply, in all cases, in accordance with the provisions of this contract (Section 13).

**§11**

**Period of company's operations and business year**

1. The company shall operate for an unlimited period of time.
2. The business commences on 1 January each year and ends on 31 December each year.

**§12**

**Termination**

1. If a partner terminates, the other partners shall be entitled to give notice of a follow-up termination to take effect on the same date within three months from receipt of the termination. Notice of the follow-up termination shall be given by way of a registered letter sent to the company.
2. If notice is given of a follow-up termination, the retiring partner shall leave the company in accordance with Section 9.

**§13**

**Evaluation and compensation in the event of a partner leaving the company**

1. In all cases of compensating a partner, the credit balance in the case of partition shall be determined by the company's tax adviser in a dissolution balance sheet to be drawn up on the day of retirement. The assets of the fixed assets and current assets are to be stated in the dissolution balance sheet at the partial values in accordance with Section 6, sub-section 1, no. 1, sentence 3, EStG<sup>2</sup>, while the liabilities are to be stated at nominal value. Goodwill shall not be taken into consideration. The retiring partner shall participate in the profit and loss on a pro rata basis of the current business year.
2. The compensation credit determined in this manner is to be disbursed in five equal annual instalments starting with the first annual instalment 1 year after the retirement comes into force.
3. The respective remaining compensation shall accrue interest of 2% above the base lending rate from the day of the retirement. The interest shall fall due in each case with the due partial amount of the compensation credit.
4. Security may not be requested for the compensation credit.

---

<sup>2</sup> German Income Tax Act

#### Convenience Translation

5. Costs incurred as a result of preparing the dissolution balance sheet shall be borne by the retiring partner.
6. To secure the company's claims against a partner in the case of his retirement from the company, irrespective of the reason for the retirement, e.g., in the case of the institution of insolvency proceedings or the institution of court or out-of-court composition proceedings, the retiring partner assigns to the company his claim against the company, in particular the compensation credit, upon signing these Articles of Association. The company may set off its claims against the partner's claims at the appropriate time.

#### **§14**

##### **Annual financial statement**

1. The annual financial statement, including the management report, is to be prepared by the management within a period of three months following the end of the business year, and where applicable audited in accordance with the statutory provisions. Insofar as the law specifies relief for small public limited companies, this is to be taken into consideration if the prerequisites are met.
2. The annual financial statement and the possible audit report are to be forwarded to the partners at the latest with the invitation to the ordinary shareholders' meeting.

#### **§15**

##### **Appropriation of profits**

1. Profits are to be distributed among the partners proportionate to their business interests held.
2. Resolutions shall be adopted at the shareholders' meeting about the appropriation of profits (creating reserves, profits brought forward and/or distribution).

#### **§16**

##### **Winding up and liquidation**

If the company is to be wound up, the partners are to agree on the person to be appointed liquidator if they do not appoint one or more managing directors as liquidators.

Convenience Translation

**§17**

**Written form**

All the partners' agreements between themselves and with the company that affect the partnership must be made in writing insofar as the law does not specify authentication by a notary. Verbal agreements are deemed invalid.

**§18**

**Final provisions**

1. The company's announcements shall be made in the electronic version of the Official Gazette of Federal Republic of Germany only.
2. If a provision of this contract is or becomes invalid due to a violation of compulsory statutory provisions, or if such a provision is deemed invalid, this shall not affect the validity of the remaining part of the contract to which the invalid provision is not directly linked.
3. The invalid provision is, where possible, to be reinterpreted, if necessary re-worded by way of amending the Articles of Association such that the purpose intended by such a provision is best achieved.

**§19**

**Start-up costs**

The start-up cost shall be borne by the founder.

**§20**

**(Rescinded)**

Convenience Translation

The amended provisions of the forgoing Articles of Association comply with the decision on amending the Articles of Association made in my deed dd. 17.04.2012 deed No.: 254/2012 and the unchanged provisions with the complete wording of the Articles of Association lastly submitted with the trade register.

Luenen, April 17, 2012

Stamp notary public  
Ulrich Schulze Henne

[signature of notary]



## Gesellschaftsvertrag

### § 1

#### Firma und Sitz

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Caterpillar Global Mining HMS GmbH.

Sitz der Gesellschaft ist Dortmund.

### § 2

#### Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und Handel und das Vermieten von Maschinen, Geräten und Anlagen aller Art, insbesondere von Abbaugeräten und Fahrzeugen für den Tagebau und andere Gewinnungsbetriebe einschließlich der Vornahme einschlägiger Handelsgeschäfte. Gegenstand des Unternehmens ist ferner das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsgegenstand.
2. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet erscheinen. Die Gesellschaft kann insbesondere auch Zweigniederlassungen errichten.

**§ 3**  
**Stammkapital**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.025.000,00  
(in Worten: EUR zehnmillionenundfünfundzwanzigtausend).

Alle Einlagen sind voll einbezahlt.

**§ 4**  
**Organe der Gesellschaft**

Die Organe der Gesellschaft sind:

- a) die Gesellschafterversammlung
- b) die Geschäftsführung.

**§ 5**  
**Überwachung der Geschäftsführung**

Die Gesellschafterversammlung überwacht die Geschäftsführung. Sie hat ein unbeschränktes Recht auf Auskunft und Untersuchung. Die Geschäftsführung hat ihren Weisungen zu folgen. Die Gesellschafterversammlung kann eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer beschließen.

**§ 6**  
**Gesellschafterversammlung**

1. Die Gesellschafterversammlung ist von der Geschäftsführung mittels eingeschriebenen Briefes an jeden einzelnen Gesellschafter mit einer Frist von mindestens drei Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung, des Tagungsortes und der Tagungszeit einzuberufen. Der Tag der Absendung und der Tag der Versammlung werden hierbei nicht mitgerechnet.
2. Jeder Gesellschafter und die Geschäftsführung haben das Recht, Anträge für die Tagesordnung einzubringen, deren Gegenstand in die Tagesordnung aufzunehmen ist, sofern der Antrag acht Tage vor der Versammlung bei der Geschäftsführung eingeht. Die Geschäftsführung hat diese Anträge allen Gesellschaftern unverzüglich mitzuteilen.
3. Eine nicht ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung kann Beschlüsse nur fassen, wenn sämtliche Gesellschafter vertreten sind und kein Widerspruch gegen die Beschlussfassung erhoben wird.
4. Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt. Sie darf auch innerhalb der Europäischen Union stattfinden, sofern alle Gesellschafter zustimmen.

5. Die Gesellschafter führen im Wechsel den Vorsitz der Gesellschafterversammlung. Der Vorsitzende leitet die Versammlung, bestimmt die Art der Abstimmung, die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände, benennt einen Protokollführer und sorgt für eine ordnungsgemäße Protokollierung der Beschlüsse.
6. Jeder Gesellschafter kann die Einberufung der Gesellschafterversammlung durch die Geschäftsführung verlangen. Eine solche Gesellschafterversammlung muss innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Aufforderung dazu stattfinden.
7. Beschlüsse der Gesellschafter können, soweit das Gesetz dies zulässt und kein Gesellschafter widerspricht, auch auf schriftlichem oder telegraphischem Weg gefasst werden. Das Ergebnis einer solchen Beschlussfassung ist unverzüglich jedem Gesellschafter bekanntzugeben.
8. Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Vertreter mit schriftlicher Vollmacht oder durch einen anderen Gesellschafter vertreten lassen und im Beistand eines Dritten erscheinen, der gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.
9. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter vertreten sind.
10. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als beschlussunfähig, so kann die Geschäftsführung binnen zwei Wochen eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist; hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. Satz 1 gilt nicht, soweit über die Auflösung der Gesellschaft oder eine Änderung des Gesellschaftsvertrages Beschluss gefasst werden soll.

Die Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst, wobei Stimmenthaltung nicht als Ablehnung zählt, soweit nicht kraft Gesetz oder diesem Vertrag andere Mehrheiten vorgeschrieben sind.

11. Über jede Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Jedem Gesellschafter ist innerhalb von drei Wochen nach der Gesellschafterversammlung eine Ausfertigung zu übersenden.
12. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet spätestens sechs Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres statt. Sie hat zu beschließen über

- a) die Feststellung des Jahresabschlusses,
- b) die Entlastung der Geschäftsführung,
- c) die Ergebnisverwendung,
- d) ggf. die Wahl eines Abschlussprüfers.

13. Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit Zugang des Beschlusses angefochten werden. Die Anfechtungsfrist ist nur gewahrt, wenn innerhalb der Frist die Klage erhoben wird.

#### **§ 7**

#### **Geschäftsführung und Vertretung**

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Die Gesellschafterversammlung kann einem, mehreren oder allen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.

2. Die Geschäftsführer der Gesellschaft werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
3. Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche für den Umfang ihrer Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnis durch gesetzliche Vorschriften, Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag und den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung festgelegt sind.

#### **§ 8**

#### **Aufsichtsrat**

- 1.) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.
- 2.) Die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates erfolgt, wenn die Gesellschafterversammlung nichts anderes bestimmt, für die Zeit bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgezählt. Ergänzungswahlen erfolgen für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. Jedes Mitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates mit einer Frist von drei Monaten niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende –oder im Falle einer Amtsniederlegung durch ihn einer seiner Stellvertreter- kann einer Verkürzung der Frist oder einem Verzicht auf die Einhaltung der Frist zustimmen.
- 3.) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, sofern dies angemessen erscheint.
- 4.) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die jährliche Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zusätzlich zu einer Aufwandsentschädigung für jede Sitzung sowie ne-

ben dem Ersatz der Auslagen und anfallenden Mehrwertsteuer. Auf die Vergütung anfallende Mehrwertsteuer wird von der Gesellschaft erstattet.

5.) Folgende Geschäfte der Gesellschaft bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats:

- a) Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen;
- b) Erwerb und Veräußerung von Anteilsrechten an Dritte, sofern deren Wert im Einzelfall EUR 100.000.000,00 € (in Worten: Euro Einhundertmillionen) übersteigt und dies außerhalb des üblichen Geschäftsbetriebes geschieht;
- c) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten an Grundstücken, jeweils von, an oder zugunsten von Dritten, sofern der Wert im Einzelfall EUR 25.000.000,00 € (in Worten: Euro Fünfundzwanzigmillionen) übersteigt;
- d) jährlicher Investitionsplan, wenn und soweit Investitionen der Gesellschaft oder ihrer deutschen Tochtergesellschaft betroffen sind und die Investitionen keine im Ausland belegenen Vermögensgegenstände betreffen;
- e) Aufnahme von Krediten von Dritten, die einen Betrag von EUR 75.000.000,00 € (in Worten: Euro Fünfundsiebzigmillionen) übersteigen und deren Laufzeit über vier Jahre hinausgeht;
- f) Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Haftungen außerhalb des üblichen Geschäftsbetriebes für Dritte;
- g) Gewährung von Darlehen und sonstigen Krediten außerhalb des üblichen Geschäftsbetriebes an Dritte;  
und
- h) Erteilung von Generalvollmachten und Prokuren.

Die benötigte Zustimmung des Aufsichtsrates zu den oben genannten Geschäften kann auf dem Wege einer generellen Bevollmächtigung für einen bestimmten Handlungsbereich im Voraus erteilt werden.

## § 9

### Kontrollrecht der Gesellschafter

Der Geschäftsführer hat jedem Gesellschafter auf Verlangen Auskunft zu geben. Jeder Gesellschafter hat jederzeit das Recht, auf seine Kosten eine Prüfung oder Teilprüfung der Gesellschaft vorzunehmen oder durch ein von Berufswegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten vornehmen zu lassen. Hierzu hat der Geschäftsführer jedem Gesellschafter Einsicht in die Geschäftsbücher zu gewähren.

## § 10

### Einziehung von Geschäftsanteilen

1. Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit zulässig.
2. Wird über das Vermögen eines Gesellschafters das Insolvenzverfahren oder das gerichtliche oder außergerichtliche Vergleichsverfahren eröffnet oder wird die Zwangsvollstreckung in den Geschäftsanteil oder in ein sonstiges Gesellschaftsrecht betrieben, so können die anderen Gesellschafter die Einziehung seines Geschäftsanteils beschließen.
3. Der Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens steht die Ablehnung der Eröffnung des Verfahrens mangels Masse gleich. Ein außergerichtliches Vergleichsverfahren wird an dem Tag als eröffnet angesehen, an dem sich der betroffene Gesellschafter schriftlich wegen einer außergerichtlichen vergleichswisen Regelung an seine Gläubiger wendet.
4. Die Einziehung wird mit der Bekanntgabe des Beschlusses, im Falle der Einzelzwangsvollstreckung jedoch erst einen Monat nach Bekanntgabe des Beschlusses, wirksam, es sei denn, daß der betroffene Gesellschafter bis dahin die eingeleiteten Vollstreckungsmaßnahmen abgewendet hat.
5. Die Gesellschaft kann bei Pfändung der Geschäftsanteile den vollstreckenden Gläubiger befriedigen und alsdann die Geschäftsanteile des betroffenen Gesellschafters einziehen. Der Gesellschafter darf der Befriedigung nicht widersprechen.
6. Gibt ein Gesellschafter einen wichtigen Grund, der seinen Ausschluss rechtfertigen würde, verletzt er insbesondere eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung, so können die anderen Gesellschafter seinen Geschäftsanteil einziehen.
7. Bei der Beschlussfassung hat der betroffene Gesellschafter kein Stimmrecht.
8. Die Abfindung des betroffenen Gesellschafters und die Übernahme seiner Beteiligung erfolgt in allen Fällen entsprechend den Regelungen dieses Vertrages (§ 13).

## § 11

### Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr

1. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht befristet.
2. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**§ 12**  
**Kündigung**

1. Kündigt ein Gesellschafter, so haben die anderen Gesellschafter das Recht der Anschlusskündigung zum gleichen Termin innerhalb dreier Monate seit Zugang der Kündigung. Die Anschlusskündigung erfolgt durch eingeschriebenen Brief gegenüber der Gesellschaft.
2. Wenn keine Anschlusskündigung erfolgt, scheidet der kündigende Gesellschafter entsprechend § 9 aus.

**§ 13**  
**Bewertung und Abfindung bei Ausscheiden eines Gesellschafters**

1. In allen Fällen der Abfindung eines Gesellschafters wird das Auseinandersetzungsguthaben in einer von dem steuerlichen Berater der Gesellschaft zu erstellenden Auseinandersetzungsbilanz auf den Tag des Ausscheidens ermittelt. In der Auseinandersetzungsbilanz sind die Wirtschaftsgüter des Anlage- und Umlaufvermögens mit den Teilwerten gemäß § 6 Abs.1 Nr.1 Satz 3 EStG, die Verbindlichkeiten mit ihrem Nennwert anzusetzen. Ein Firmenwert bleibt unberücksichtigt. Am Gewinn und Verlust des im Zeitpunkt des Ausscheidens laufenden Geschäftsjahres nimmt der Ausscheidende zeitanteilig teil.
2. Das so festgestellte Abfindungsguthaben ist in fünf gleichen Jahresraten, beginnend mit der ersten Jahresrate 1 Jahr nach dem Wirksamwerden des Ausscheidens, auszubezahlen.
3. Das jeweils verbleibende Abfindungsguthaben ist mit 2 % über dem Basiszinssatz ab dem Tage des Ausscheidens zu verzinsen. Die Zinsen sind fällig jeweils mit dem fälligen Teilbetrag des Abfindungsguthabens.
4. Eine Sicherungsleistung für das Abfindungsguthaben kann nicht verlangt werden.
5. Die Kosten, die durch die Erstellung der Auseinandersetzungsbilanz entstehen, trägt der Ausscheidende.
6. Zur Sicherung von Forderungen der Gesellschaft gegen einen Gesellschafter bei dessen Ausscheiden aus der Gesellschaft, gleich aus welchem Grund es erfolgt, z.B. bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder gerichtlichen bzw. Durchführung eines außergerichtlichen Vergleichsverfahrens, tritt dieser seine Forderung gegen die Gesellschaft, insbesondere das Abfindungsguthaben mit der Unterzeichnung dieses Gesellschaftsvertrages an die Gesellschaft ab. Die Gesellschaft kann ihre Forderungen mit den Forderungen des Gesellschafters zu gegebener Zeit verrechnen.

**§ 14**  
**Jahresabschluss**

1. Der Jahresabschluss einschließlich eines Lageberichts ist innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres von der Geschäftsführung aufzustellen und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ggf. prüfen zu lassen. Soweit das Gesetz für kleine Kapitalgesellschaften Erleichterungen vorsieht, sind diese bei Vorliegen der Voraussetzungen zu berücksichtigen.
2. Der Jahresabschluss und der etwaige Prüfungsbericht sind den Gesellschaftern spätestens mit der Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung zu übersenden.

**§ 15**  
**Ergebnisverwendung**

1. Der Gewinn ist unter den Gesellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zu verteilen.
2. Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des Gewinns (Rücklagenbildung, Gewinnvortrag und/oder Ausschüttung).

**§ 16**  
**Auflösung und Liquidation**

Wird die Gesellschaft aufgelöst, so sollen sich die Gesellschafter, falls sie nicht einen oder mehrere Geschäftsführer zu Liquidatoren bestellen, auf die Person eines Liquidators einigen.

**§ 17**  
**Schriftform**

Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen der Gesellschafter untereinander und mit der Gesellschaft müssen schriftlich erfolgen, soweit nicht das Gesetz eine notarielle Beurkundung vorschreibt; mündliche Vereinbarungen sind nichtig.

**§ 18**  
**Schlussbestimmungen**

1. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.
2. Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrages wegen Verstoßes gegen zwingende gesetzliche Bestimmungen unwirksam oder wird sie für unwirksam erklärt, so wird hierdurch die Gültigkeit des übrigen, mit der unwirksamen Bestimmung nicht unmittelbar zusammenhängenden Vertragsteils, nicht berührt.

3. Die unwirksame Bestimmung ist nach Möglichkeit so umzudeuten, notfalls durch Änderung des Gesellschaftsvertrages so umzugestalten, daß der mit ihr verfolgte Zweck bestmöglichsterweise erreicht wird.

**§ 19**  
**Gründungskosten**

Die Gründungskosten trägt die Gründerin.

**§ 20**  
**(aufgehoben)**

Die in dem vorstehenden Gesellschaftsvertrag geänderten Bestimmungen stimmen mit dem in meiner Urkunde vom 17.04.2012, UR-Nr. 254/2012 gefassten Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages überein.

Lünen, den 17. April 2012



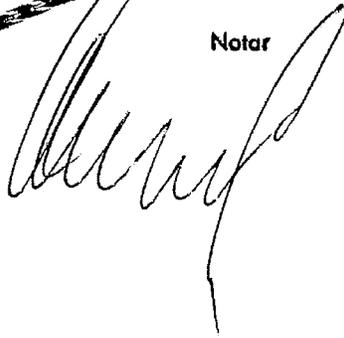
*Ulrich Schulze Henne*  
Notar

*[Handwritten signature]*

Die wörtliche Übereinstimmung der vor-  
stehenden Fotokopie mit der Beschriftung  
wird hiermit beglaubigt.

Lina den 20.04.2012

Notar



Commercial register B of the Dortmund Local Court ("Amtsgericht")	Department B Reproduction of the current register content Print-out dated 23.04.2012 15:55	Company number: <b>HRB 22438</b>
<b>Print-out</b>	Page 1 of 2	

**1. Number of previous entries:**

19

**2. a) Company name:**

Caterpillar Global Mining HMS GmbH

**b) Registered office, branch, domestic business address, person authorised to receive, branch offices**

Dortmund  
Business address: Karl-Funke-Str. 36, D-44149 Dortmund

**c) Object of company:**

The development, manufacture, sale of and trading in and the renting out of all kinds of machines, equipment and systems, in particular dismantling equipment and vehicles for mining and other extraction operations, including entering into the pertinent trading transactions. The object of the company is furthermore holding and administering interests in companies with equivalent or similar company objects.

**3. Share or subscribed capital:**

EUR 10,025,000.00

**4. a) General representation regulation:**

If only one managing director has been appointed, he shall be authorised with the sole power of representing the company. If several managing directors have been appointed, the company shall be represented by two managing directors or by one managing director jointly with an authorised signatory.

**b) Management board, executive committee, CEOs, personally liable partners, managing directors, persons authorised to represent and special representation authority:**

Authority to represent the company jointly with another managing director or authorised signatory:

Managing director: Auffarth, Norbert, Maxhütte-Haidhof, \*20.06.1968

Managing director: Dr. Noll, Ulrich, Düsseldorf, \*28.10.1961

Managing director: Rees, Dean Elliott, Düsseldorf, \*20.09.1964

Authority to enter into legal transactions on behalf of the company with another managing director or a person vested with general power of representation in the respective person's name or as an agent of a third-party:

Managing director: Reinartz, Reinhard, Fröndenberg, \*05.05.1961

Sole authority to enter into legal transactions in the name of the company as a third-party agent:

Managing director: Helfrich, Joseph, South Milwaukee WI USA, \*15.12.1957

**5. Full power of representation:**

Overall power of representation with a managing director or another person vested with general power of representation. Breker, Markus Ferdinand, Möhnensee, \*09.05.1969

Jeuck, Eva Maria, Velbert, \*18.01.1967

Klein, Martina, Saarlouis, \*30.09.1959

Kraan, Wouter J., Schwelm, \*26.04.1952

Rakowski, Michal, Düsseldorf, \*15.05.1974

Commercial register B of the Dortmund Local Court ("Amtsgericht")	Department B Reproduction of the current register content Print-out dated 23.04.2012 15:55	Company number: <b>HRB 22438</b>
<b>Print-out</b>	Page 2 of 2	

**6. a) Legal form, start, memorandum and articles or articles of association:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company)

Articles of association dated 27.08.2009

Last amended by way of a resolution dated 17.04.2012

**b) Other legal situations**

In accordance with the hiving-off and take-over contract dated 17 February 2010 and the approval resolutions adopted at the shareholders' meeting of the two involved legal entities of the same day, the company has taken over the "O & K Mining" division of Terex GmbH, which has its registered office in Dortmund, (Dortmund Local Court ("Amtsgericht ") HRB 18781) as a whole by way of hiving off.

The hiving off shall only become legally valid upon entry in the register sheet of the transferring legal entity.

On 27.10.2011 a controlling and profit transfer agreement was entered into with Bucyrus Germany Holdings GmbH, Lünen (Dortmund Local Court ("Amtsgericht"), HRB 20866) as the controlling company. Approval was given to such a contract on 27.10.2011 at the shareholders' meeting.

**7. a) Day of last entry:**

20.04.2012

Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 23.04.2012 15:55	Nummer der Firma: <b>HRB 22438</b>
<b>Abdruck</b>	Seite 1 von 2	

**1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

19

**2. a) Firma:**

Caterpillar Global Mining HMS GmbH

**b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:**

Dortmund  
Geschäftsanschrift: Karl-Funke-Str. 36, 44149 Dortmund

**c) Gegenstand des Unternehmens:**

die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und Handel und das Vermieten von Maschinen, Geräten und Anlagen aller Art, insbesondere von Abbaugeräten und Fahrzeugen für den Tagebau und andere Gewinnungsbetriebe einschließlich der Vornahme einschlägiger Handelsgeschäfte. Gegenstand des Unternehmens ist ferner das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsgegenstand.

**3. Grund- oder Stammkapital:**

10.025.000,00 EUR

**4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

**b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:**

Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen:  
Geschäftsführer: Auffarth, Norbert, Maxhütte-Haidhof, \*20.06.1968  
Geschäftsführer: Dr. Noll, Ulrich, Düsseldorf, \*28.10.1961  
Geschäftsführer: Rees, Dean Elliott, Düsseldorf, \*20.09.1964

Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:  
Geschäftsführer: Reinartz, Reinhard, Fröndenberg, \*05.05.1961

Einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:  
Geschäftsführer: Helfrich, Joseph, South Milwaukee Wi USA, \*15.12.1957

**5. Prokura:**

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:  
Breker, Markus Ferdinand, Möhnesee, \*09.05.1969  
Jeuck, Eva Maria, Velbert, \*18.01.1967  
Klein, Martina, Saarlouis, \*30.09.1959  
Kraan, Wouter J., Schwelm, \*26.04.1952  
Rakowski, Michal, Düsseldorf, \*15.05.1974  
Dr. Ramm, Joachim Harry, Wiesbaden, \*23.12.1957

Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 23.04.2012 15:55	Nummer der Firma: <b>HRB 22438</b>
<b>Abdruck</b>	Seite 2 von 2	

**6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 27.08.2009  
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 17.04.2012

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 17. Februar 2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beiden beteiligten Rechtsträger vom selben Tage den Betriebsteil "O & K Mining" der Terex GmbH mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 18781) als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung übernommen.

Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

Mit der Bucyrus Germany Holdings GmbH, Lünen (Amtsgericht Dortmund, HRB 20866) als herrschendem Unternehmen ist am 27.10.2011 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2011 zugestimmt.

**7. a) Tag der letzten Eintragung:**

20.04.2012

1. Legal Name of Company	Caterpillar Global Mining HMS GmbH
2. Location (Principal Address)	Karl-Funke-Strasse 36 44149 Dortmund Germany
3. Purpose (i.e., the business in which they are engaged)	Development, manufacture, sales and trading and the leasing of machines, equipment and plants of all kind, especially of mining machinery and vehicles for the open pit mining and other exploitation operations including the performance of corresponding commercial transactions. Nature of the business is additionally the holding and administration of companies with the same or similar nature of business.
4. Country of Incorporation (or State if a USA company)	Germany
5. Federal Identification Number	HRB Dortmund 22438
6. Date of incorporation (original formation date)	August 27, 2009
7. Acquisition Date	February 19, 2010
8. Fiscal Year	January 1 – December 31
9. Date of Annual Stockholder's Meeting	After the Supervisory Board has approved the annual accounts
10. Date of Regular Board Meeting	Spring and Fall
11. Quorum of Board of Directors	
12. Directors Names (given, middle initial, last) = Supervisory Board members	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Jürgen W. Stadelhofer (Chairman)</li> <li>2. Hans Jürgen Meier (Vice Chairman)</li> <li>3. David P. Bozeman</li> <li>4. Luis de Leon</li> <li>5. Eckhard Moeller</li> <li>6. Reimund Striepling</li> </ol>
13. Officers (Name and Title)	<p>Managing Directors:</p> <p>Joseph Helfrich (Chairman) Norbert Auffarth Dr. Ulrich Noll Dean Elliott Rees Reinhard Reinartz</p> <p>Power of Attorney (Prokura):</p> <p>Markus Breker Eva Maria Jeuck Martina Klein Wouter Kraan Michael Rakowski Dr. Joachim Harry Ramm</p>
14. Caterpillar Manager (name of Caterpillar employee to contact for any questions raised by Administrative Council)	Dr. Joachim Harry Ramm
15. Investing Company(s)	N/A
16. Stockholder Share issue date Certificate number	Caterpillar Global Mining Germany Holdings GmbH Industriestrasse 1 44534 Lünen Germany
17. Number of shares authorized Total number of shares issued Par Value	1 share with a nominal value of 25,000 EUR 1 share with a nominal value of 10,000,000 EUR
18. Capital Contribution	10,025,000.00 EUR
19. Business Unit	

20. Phone/Fax Number for physical location	Phone: +49 231 922-3 Fax: +49 231 922-5005
21. Registered agent name & address	

Copies of all Board of Directors & Stockholder Meeting minutes since date of acquisition, if any, in English  
English translations of Articles and Bylaws (Memorandum and Articles of Association, or comparable documents)  
Additional countries or states where branch offices are registered or qualified to do business, including date registered, name of branch manager (if any) , address of branch office,