

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3840862

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS	05/26/2014
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	OSRAM OLED GMBH
Street Address:	WERNERWERKSTRASSE 2
City:	REGENSBURG
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	93049
PROPERTY NUMBERS Total: 2	
Property Type	Number
Application Number:	13880228
Application Number:	13880156
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(312)577-7007
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	312-577-7000
Email:	aanders@fitcheven.com
Correspondent Name:	FITCH, EVEN, TABIN & FLANNERY LLP
Address Line 1:	120 SOUTH LASALLE STREET
Address Line 2:	SUITE 1600
Address Line 4:	CHICAGO, ILLINOIS 60603
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	7863-130866 & 130867 B
NAME OF SUBMITTER:	NICHOLAS T. PETERS
SIGNATURE:	/Nicholas T. Peters/
DATE SIGNED:	04/21/2016
Total Attachments: 41	
source=Enclosure B and English Translation#page1.tif	
source=Enclosure B and English Translation#page2.tif	
source=Enclosure B and English Translation#page3.tif	
source=Enclosure B and English Translation#page4.tif	

source=Enclosure B and English Translation#page5.tif
source=Enclosure B and English Translation#page6.tif
source=Enclosure B and English Translation#page7.tif
source=Enclosure B and English Translation#page8.tif
source=Enclosure B and English Translation#page9.tif
source=Enclosure B and English Translation#page10.tif
source=Enclosure B and English Translation#page11.tif
source=Enclosure B and English Translation#page12.tif
source=Enclosure B and English Translation#page13.tif
source=Enclosure B and English Translation#page14.tif
source=Enclosure B and English Translation#page15.tif
source=Enclosure B and English Translation#page16.tif
source=Enclosure B and English Translation#page17.tif
source=Enclosure B and English Translation#page18.tif
source=Enclosure B and English Translation#page19.tif
source=Enclosure B and English Translation#page20.tif
source=Enclosure B and English Translation#page21.tif
source=Enclosure B and English Translation#page22.tif
source=Enclosure B and English Translation#page23.tif
source=Enclosure B and English Translation#page24.tif
source=Enclosure B and English Translation#page25.tif
source=Enclosure B and English Translation#page26.tif
source=Enclosure B and English Translation#page27.tif
source=Enclosure B and English Translation#page28.tif
source=Enclosure B and English Translation#page29.tif
source=Enclosure B and English Translation#page30.tif
source=Enclosure B and English Translation#page31.tif
source=Enclosure B and English Translation#page32.tif
source=Enclosure B and English Translation#page33.tif
source=Enclosure B and English Translation#page34.tif
source=Enclosure B and English Translation#page35.tif
source=Enclosure B and English Translation#page36.tif
source=Enclosure B and English Translation#page37.tif
source=Enclosure B and English Translation#page38.tif
source=Enclosure B and English Translation#page39.tif
source=Enclosure B and English Translation#page40.tif
source=Enclosure B and English Translation#page41.tif

Document No.: W 1197/14

**Spin-off from a Limited Liability Company (GmbH)
for the New Formation of a Limited Liability Company**

Today, the twenty-sixth of May two-thousand and fourteen

- 26 May 2014 –

appear – at the same time - before me,

**Dr. Hartmut Wicke,
Notary in Munich,**

my office being located in 80333 Munich, Brienner Strasse 11/III, Germany,

in the business offices of OSRAM GmbH located at Marcel-Breuer-Strasse in 80807 Munich, Germany, where I went upon the request of the following Parties:

1. **Dr. Michael Hölzl**, born on 9 January 1972, business address c/o OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, 80807 Munich, identified by official photo identification,

hereinafter acting, not in his own name but as an authorized officer with the power to act as a representative, together with a managing director or another holder of full power of attorney, on behalf of

**OSRAM GmbH
seated in Munich,
Commercial Register (HRB) 201526, Amtsgericht München [local court],
Address: Marcel-Breuer-Strasse 6, 80807 München, Germany;**

2. **Dr. Kai Rossig**, born on 7 July 1971, business address c/o OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, 80807 Munich, identified by official photo identification,

V:\Word\Wicke\Vorgänge\OSRAM GmbH\Ausgliederungsplan_final.doc Date of Preparation: 23 MAY 2014 10:49:00

hereinafter acting, not in his own name but as an authorized officer with the power to act as a representative, together with a managing director or another holder of full power of attorney, on behalf of

OSRAM GmbH
seated in Munich,
Commercial Register (HRB) 201526, Amtsgericht München [local court],
Address: Marcel-Breuer-Strasse 6, 80807 München, Germany;

3. **Mr. Aldo Kamper**, born on 4 June 1970, business address c/o OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company), Leibnizstrasse 4, 93055 Regensburg, Germany, identified by official photo identification,

hereinafter acting, not in his own name but as a managing director with joint representative authority, on behalf of

OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(limited liability company)
seated in Regensburg,
Commercial Register (HRB) 8522, Amtsgericht Regensburg [local court],
Address: Leibnizstrasse 4, 93055 Regensburg, Germany;

4. **Mr. Josef Ringwandl**, born on 28 April 1957, business address c/o OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company), Leibnizstrasse 4, 93055 Regensburg, Germany, identified by official photo identification,

hereinafter acting, not in his own name but as a managing director with joint representative authority, on behalf of

OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(limited liability company)
seated in Regensburg,
Commercial Register (HRB) 8522, Amtsgericht Regensburg [local court],
Address: Leibnizstrasse 4, 93055 Regensburg, Germany

It was declared that, outside their official capacity, the recording notary and the notary representative, respectively, were not acting on behalf of the Parties.

Upon request, I herewith accordingly notarize the following statements made before me:

A.
Preliminary Remark

I.
State of the Matter

§ 1
Commercial Register

In the Commercial Register of the Amtsgericht Regensburg under No. 8522, there is registered

OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(limited liability company)
seated in Regensburg, Germany,
Commercial Register (HRB) 8522, Amtsgericht Regensburg [local court],

- Hereinafter referred to as the “Transferring Entity” -.

The shareholders have the following shares in the business:

Shareholders	Shares in the Business in €
OSRAM GmbH	5,000,000.00
Sum	5,000,000.00

§ 2
Purpose

In consideration of this certified document, the so-called partial operation “OLED” of the Transferring Entity shall be spun off as defined by §§ 123 ff. UmwG (Umwandlungsgesetz - German Transformation Act), to a limited liability company that shall be newly formed by the Transferring Party as a result of this, namely

OSRAM OLED GmbH,
seated in Regensburg,
Commercial Register (HRB) New, Amtsgericht Regensburg [local court],

- hereinafter referred to as the “New Legal Entity” –

the business operations of which have commenced with the spin-off date mentioned hereinafter.

§ 3
Real Assets

As declared, there are **no** real assets belonging to the assets to be spun off.

B.
Spin-off

§ 4
Spin-off Plan

In conjunction with this, the Management of the Transferring Entity submits the following

Spin-off Plan.

V:\Word\Wicke\Vorgänge\OSRAM GmbH\Ausgliederungsplan_final.doc

Formatiert: D

1. Company and Seat of the participating Legal Entities

The name of the company of the Transferring Entity is

OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung
[limited liability company]

Seat of the Transferring Entity is Regensburg.

Due to the spin-off

OSRAM OLED GmbH
[limited liability company]

seated in Regensburg shall form the New Legal Entity.

2. Shareholders Agreement of the New Legal Entity

Pending the approval in the shareholders meetings of the participating legal entities, the shareholders agreement (bylaws) shall apply to the New Legal Entity of this notarial certificate attached as

Appendix 1.

Reference is made to the Appendix.

3. Transfer of Assets

The Transferring Entity shall

transfer

the assets and liabilities mentioned hereinafter, respectively in their entirety, with all rights and obligations, with the continued existence of the Transferring Entity, to the New Legal Entity formed due to the spin-off described hereinabove in return for the grant of a share as defined in the shareholders' agreement,

(Appendix 1).

The spin-off shall take place pursuant to §§ 123 ff., UmwG.

Considering the transfer of objects of the assets and liabilities to the New Legal Entity, the following shall apply in particular:

- a) transferred to the New Legal Entity shall be business operations as noted in § 2 hereinabove, i.e. the assets and liabilities that belong to this partial company, namely – individually – all things, rights, legal relationships and obligations, including those that need not or be reported in the balance sheet or cannot be brought to account, in particular intangible assets as defined in

Appendix 2;

- b) contracts that are to be assigned to said business operations, in particular rental, leasing and supply contracts, management contracts, concession agreements, offers and other items having legal status, as well as all assets related to the business of the aforementioned business operations as in

Appendix 3.

- c) The New Legal Entity shall take over all those obligations that economically belong to the aforementioned business operations.
- d) Consistent with the apportionment explained hereinabove, all employment relationships existing in the transferred business operations shall transfer to the New Legal Entity.

Appendix 4.

- e) To the extent that after the economic separation in accordance with Number 6 objects have been sold by the Transferring Entity in the course of doing regular business, the surrogates shall take their place.

All assets, liabilities and employment relationships with the exception of pension liabilities regarding employees who have already quit and/or employees who have already retired, shall be transferred to the New Legal Entity in accordance with the operational allocation effected here. In particular, this shall also apply to intangible assets or assets acquired up to the entry of the spin-off in the trade register at the company seat of the Transferring Entity, to employment relations established by an employment agreement and resultant liabilities. If an allocation is not be possible, the Transferring Entity or its owner and the New Legal Entity shall enjoy entitlement and assume any debt in equal shares, notwithstanding any liability as defined in §§ 133, 134, UmwG.

Business assets of low value that are not recorded on the balance sheet of the spin-off balance or are inadvertently not listed in the appendices that, however, can be allocated to the OLED partial operation on account of economic connections shall also be transferred to the New Legal Entity. Business assets of low value within the meaning stated hereinabove are such business assets that are understood to come under the regulations of § 6, art. 2a, p. 4 EStG (Einkommensteuergesetz - German Income Tax Act) after the spin-off date (acquisition costs without sales tax of respectively more than EUR 150 up to and including EUR 1,000). Small business assets under the regulations of § 6, art. 2a, p. 4, EStG, after the spin-off date (acquisition costs without sales tax of respectively only a maximum of EUR 150) that can be allocated to the OLED partial economic connections shall be transferred to the New Legal entity, irrespective of any balance record in the spin-off balance sheet or in the individual listing in the appendices.

If the transfer of the objects, rights, contractual relationships and liabilities mentioned hereinabove require the provision of additional conditions, the Transferring Entity and the OSRAM OLED GmbH shall be obligated to provide all necessary statements and perform the necessary actions. Should a transfer of the of the assets, rights, contractual relationships and liabilities mentioned hereinabove not be legally possible in the course of the spin-off to OSRAM OLED GmbH, the Transferring Entity and the OSRAM OLED GmbH shall provide all

necessary statements and perform all necessary actions that legally lead to the intended transfer of assets to OSRAM OLED in a different manner.

4. Grant of Shares, Share Exchange Ratio

- a) As compensatory measure for the transfer of assets mentioned hereinabove, the Transferring Entity shall receive a GmbH business share in the New Legal Entity within the meaning of the shareholders' agreement attached as **Appendix 1**.
- b) The transfer shall take place covering the values as listed in the spin-off balance sheet. If the value of the assets transferred to the New Legal Entity exceeds the nominal value of the business share, this amount shall be placed in the capital reserve as defined by § 272, art. 2, No. 1, HGB (German Commercial Code) of the New Legal Entity.
- c) Additional cash payments shall not be made.
- d) Special rights and advantages for the shareholders of the Transferring Entity or any persons described in § 126, art. 1, Nos. 7 and 8, UmwG, shall not be granted.

5. Entitlement to Net Earnings

After the point in time mentioned in No. 6 hereinafter, the shares shall be entitled to the net earnings of the New Legal Entity.

6. Spin-off Date

The spin-off is based on the balance sheet of the Transferring Entity on 30 September 2013, 24:00 hours, submitted as **Appendix 5** ("spin-off balance sheet"). The takeover of the spun off business operations / partial operation by the New Legal Entity shall take place internally between the Transferring Entity and the New Legal Entity, effective 1 October 2013, 0:00 hours (hereinafter "spin-off date"). Beginning with the **spin-off date**, the actions of the Transferring Entity relating to the transferred assets and liabilities shall be considered as having been undertaken for the account of the New Legal Entity.

7. Employee Rights

The Transferring Entity has 2,091 employees and 191 temporary workers and has a works council. In addition, the OSRAM corporation in Germany has a group works council to which the works council of the Transferring Entity sends representatives. The New Legal Entity does not have its own works council. The New Legal Entity and the Transferring Entity shall form a joint operation so that, also after the spin-off, the works council of the Transferring Entity shall be responsible for the concerns of the employees of the New Legal Entity. An appropriate management agreement shall be made between the Transferring Entity and the New Legal Entity on the effective date of the spin-off. The works agreement existing with the Transferring Entity and the joint works agreement thus also continue to apply to the employees of the New Legal Entity on a collective contractual level after the spin-off.

All of the work relationships covered by the spin-off belong to the spun off operational part and thus transfer to the New Legal Entity as defined by § 324, UmwG, 613a, art. 1, and 4-6, BGB (German Civil Code). Employees affected by the spin-off shall have the right to appeal the transfer of their work relationship, which, when claimed shall have the consequence that their work relationship does not pass over to the New Legal Entity and that, however, notice may be given to the Transferring Entity when there no longer exists an appropriate employment opportunity.

This right to appeal shall only come into existence after the receipt of an appropriate notice regarding this.

The Transferring Entity is bound by collective bargaining agreement. It is a member of the Metal and Electrical Industry Employers' Association of Bavaria. The New Legal Entity also strives for a membership in the same employers' association. The membership shall be effective on the spin-off date. Consequently, there continue to apply the existing collective agreements on the collective contractual level, and there would not occur any transformation of the collective agreement rulings in individual labor law entitlements as defined by § 613 a1, Sentence 2, BGB.

Pension entitlements of affected employees shall transfer to the New Legal Entity.

Further measures regarding the affected employees are not intended to this extent.

8. Full Powers of Attorney, Subsidiaries

Each of the following shall be granted full power of attorney:

- a) **Dr. Karsten Diekmann**, born on 18 July 1969, residing at Fasanenstrasse 13, 94371 Rattenberg;
- b) **Peter Walser**, born on 3 February 1950, residing at Fischseestrasse 5, 92421 Schwandorf.

The impending grant of full power of attorney shall be effected in each case as full collective power of attorney in a manner that one individual having full power of attorney shall be authorized, together with a managing director or another individual having full power of attorney, to act as representatives of the company.

§ 5
Shareholders' Meetings

The shareholders of the Transferring Entity and said shareholder being the shareholder of the New Legal Entity declares that it wishes to hold a shareholders' meeting. Waiving all regulations pertaining to form and time limits, as well as to formalities in accordance with the Transformation Act, the following has been unanimously decided:

- a) The spin-off plan stated hereinabove shall be approved.
- b) The right to dispute this decision shall be waived.
- c) The following managing director of the New Legal Entity shall be appointed:

Dr. Ulrich Rainer Eisele,
born 12 June 1976,
residing at Korbinian-Beer-Strasse 33, 80997 Munich.

He shall represent the company as defined by the by-laws.

C.
Implementation Declarations

§ 6
Declarations of Consent and Waivers

The involved entities further declare the following:

V:\Word\Wicke\Vorgänge\OSRAM GmbH\Ausgliederungsplan_final.doc

Formatiert: D

1. To the extent that, in addition to the consent by decision, additional legal business consents are required for spin-off, such consents are given herewith. [*Handwritten annotation illegible.*]
2. The involved parties waive the preparation of a spin-off report.
3. A spin-off examination shall not be necessary.
4. All necessary and expedient declarations of consent and waivers pursuant to the transformation act shall be granted herewith.

The involved parties accept the declarations of consent and waivers hereinabove reciprocally and in the names of the Transferring Entity and the New Legal Entity, respectively.

§ 7
Further Agreements

Should the transfer of one or more of the assets, legal relationships or liabilities mentioned hereinabove not be possible or not be implementable, in particular due to an appeal against the operational transition, all the remaining conditions of this document shall remain in effect. The parties shall be obligated to present themselves economically as if the stated transfer had taken place in the manner as intended by this contract.

D.
Concluding Provisions

§ 8
Appointment of Notary, Power of Enforcement

The Notary shall be

appointed

to enforce this document and shall be

empowered

to deliver and receive all declarations that are necessary and expedient to this extent.

The involved parties grant the employees of the officiating notary, i.e., Ms. Lucia Eckel, Ms. Miriam Falkenberg and Ms. Sandra Teuser, having the business address

Brienner Strasse 11/III, 80333 Munich, i.e., each individually, the authority to deliver and receive all declarations that are necessary or expedient in the estimation of those having power in order to promote the entry of the measures agreed upon and decided, respectively, in this document in the commercial register of the involved companies. This shall also apply to contractual changes and amendments to the extent that these are useful in combination under the conditions hereinabove. The power of attorney shall also authorize, under the stated conditions, changes and amendments of the applications for entry in the commercial register. The authorization shall expire with the entry of the measures that have been agreed upon and decided in this document upon entry in the commercial register of the involved companies.

§ 9
Costs

The costs of this document and its enforcement shall be borne by the Transferring Entity. Taxes that potentially result from the spin-off shall be borne by each legal entity itself.

§ 10
Copies

The following shall receive certified duplicates:

- the involved companies,

The following shall receive certified copies:

- the Regensburg Registergericht [registration court],
- the tax office of the Transferee, namely the tax office of Regensburg, tax office for corporations regarding tax identification number (new).

§ 11
Notices

In particular the notary gave instructions and/or pointed out the following:

- a) the fact that the spin-off becomes effective only upon the entry in the commercial register of the Transferee and that this entry can take place only after the new company has been registered;

- b) the effect of the entry as defined by § 131, UmwG, and the liability provisions of §§ 139, UmwG, and also 134, UmwG;
- c) the labor-law consequences of the spin-off;
- d) the potential liability for damages of the representing members of the Transferee as defined by §§ 125, 25; [handwritten annotations illegible]
- e) further liability conditions, in particular § 75, AO (German Tax Code);
- f) an optionally occurring property acquisition tax if real estate is transferred to the Transferee;
- g) the fact that, within the near future the remittal of pro forma invoices regarding registration fees to the business management are to be expected, of which only one invoice or advance payment of the competent Local Court of Munich or the competent judicial cash office (in Bavaria: Bamberg) will have to be paid.

The Appendices 2 to 5 were submitted for review and signed on each page; reading was waived.

**Read aloud – including Appendix 1 – by the notary,
approved by the involved entities and
signed in person:**

/s/illegible
/s/illegible
/s/illegible
/s/illegible
/s/illegible

[Seal:
[DR. HARTMUT WICKE]
[* NOTARY IN MUNICH]

Appendix 1

Bylaws

of

OSRAM OLED GmbH

SHAREHOLDERS' AGREEMENT

of

OSRAM OLED GmbH

I. General Provisions

§ 1 Company and Seat

- (1) The name of the company is:

OSRAM OLED GmbH
- (2) The company has its registered seat in Regensburg.

§ 2 Purpose of the Company

- (1) The purpose of the Company is the development, manufacture and distribution on the basis of optoelectronic semiconductors.
- (2) The Company is entitled to all actions and measures and may operate all businesses that are related to the purpose of the Company or are suitable to serve said purpose indirectly or directly. The Company may also establish and acquire companies – domestically and internationally - and take a share in them, or manage such companies or restrict it self to the administration of such share. The Company may have its operations, as well as any shares held by it, managed - wholly or in part - by corporations connected to it,, or transfer or outsource them to such corporations, as well as conclude intercompany agreements. The Company also has the right to establish subsidiaries and sites of operation – domestically and internationally. The Company may restrict its activity to a part of the work areas defined in Section 1.

§ 3 Fiscal Year

The fiscal year runs from 1 October to 30 September of the subsequent year.

II.
Registered Capital

§ 4
Registered Capital

- (1) The registered capital of the company is

EUR 25,000.00
(in words: Euro twenty-five thousand).
- (2) Of this registered capital, the Partner OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) [limited liability company] has taken over a business share in this amount.
- (3) The deposit is paid in its full amount in that all assets and liabilities of the partial operation OLED of OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung having its seat in Regensburg and being entered in the commercial register of the Regensburg Local Court under HRB No. 8522, are transferred to the Company in the course of the spin-off for the establishment of a new company (**§ 123, art. 2, UmwG** (German Transformation Act)).

III.
Administration of the Company

§ 5
Managing Directors

- (1) The managing directors conduct the business of the Company in compliance with the law, the shareholders' agreement in its respectively current version, the decisions of the shareholders and, should a supervisory board be formed, the decisions of the supervisory board, as well as the bylaws for the managing directors. They shall comply directives as decided by the shareholders.
- (2) The managing directors shall ensure that the legal provisions and the internal corporate guidelines are heeded and, considering these, also take action through their subsidiaries, (Compliance). They shall ensure appropriate risk management and risk controlling.
- (3) Within the scope of their responsibilities, the managing directors shall be obligated to conduct the business of the Company in compliance with corporate guidelines, as well as the corporate policy of the corporate parent. Within this framework, they shall also comply with rules regarding risk management, planning, investments, personnel development, strategic leadership, as well as corporate reporting and the Compliance Program.
- (4) In order to safeguard the functioning cooperation within the corporation, the chairperson of the management board – to the extent that such person has been appointed, otherwise all members of the management board – shall ensure that all

members of the management board comply with the following principles within the scope of their responsibility:

- a) Inform themselves in an ongoing manner about the internal regulations of the corporate parent and other companies of the corporation with cross-company guideline competency ("Internal Regulations");
- a) Review, whether under consideration of applicable law, the implementation of these internal regulations is possible in the Company.

If a review arrives at a positive conclusion, the members of management must take all necessary measures to implement the respective internal regulation in a timely manner in the Company and promptly inform the issuing office and the office centrally responsible for the implementation of internal regulations within the corporation of said implementation by submitting the appropriate documentation without delay;

If the members of management come to the conclusion that such an internal regulation cannot or only with modifications be implemented within the Company, the members of management shall inform the issuing office and the office centrally responsible for implementing internal regulations regarding this by presenting the reasons without delay. Until the final clarification of the way of implementation, the members of management are instructed to implement the internal regulation to the extent that this is legally possible and comes the closest to the intent and purpose of the regulation.

- c) Repeal existing regulations that are in contradiction to the internal regulations, by implementing the respective internal regulations;
- d) Take all necessary measures after implementing an internal regulation in order to ensure its ongoing compliance and the regular control of such compliance;
- e) Inform the issuing office and the office centrally responsible within the corporation for the implementation of internal regulations without delay, as soon as the application of an internal regulation implemented in the Company is not or no longer possible without restrictions;
- f) Appropriately document the processes of information, review, implementation and feedback in view of internal regulations, said processes being regulated hereinabove under lit. a) to e);
- g) Establish, by exploitation of the participatory rights of the Company, also in the case of affiliated companies in which the Company holds the majority of voting rights, the obligation of the respective chairperson of the management board – to the extent that such a chairperson was nominated, otherwise all members of the management board – of the affiliated company and thus the compliance with the principles regulated under lit. a) to f) hereinabove, by all members of management of these affiliated businesses and enforce their compliance.

§ 6
Representation

- (1) If only one managing director has been appointed, he/she shall legally alone represent the Company. If several managing directors are appointed, the Company will be represented by two managing directors or by one managing director jointly with a person having full power of attorney.
- (2) The shareholders' meeting can exempt individual managing directors from the restrictions as defined by § 181, BGB (German Civil Code), to the extent that – due to mandatory statutory directives – the supervisory board is not responsible therefor.
- (3) Representatives of managing directors have the same rights as the managing directors in view of representation and signature authority.

IV.
Miscellaneous

§7
Severability Clause

Should individual or several provisions of this shareholders' agreement be or become completely or partly ineffective, this shall not touch the effectiveness of the remaining provisions. The ineffective provision shall be replaced - by decision of the shareholder's meeting - by the effective regulation in the mandatory legal form that comes as close to the economic purpose strived for by the shareholders, as is legally permissible. The same applies if a loophole should result in this shareholders' agreement.

§8
Formation Expenses

The Company shall bear the formation expenses (in particular notary costs, court costs and other costs for legal and tax counsel) in the amount of up to €2,500.00.

Appendix 2

Intangible Assets

IP Rights (Patents)

OLED Business Division

No.	Owner	Internal File No.	Title	Filing Date	Application File No.	Laid-open No.	Date of Grant	Applicant
For List please see Source text.								

Legend for List (first page):

Elektronisches Bauelement ... [missing text] = Electronic component ...
 Weiße OLEDs mit neuartigem ... [missing text] = White OLEDs with novel ...
 Organisches lichtemittierendes ... [missing text] = Organic light-emitting ...
 Lichtemittierendes Bauelement = Light-emitting component
 Optoelektronisches Bauelement = Opto-electronic component
 OLED-Leuchtmittel für eine Le ... [missing text] = OLED illuminants

Legend for List (second page):

Fassung für eine Leuchte mit Ol ... [missing text] = Socket for a lamp with ...
 ORGANISCHES OPTOELEKTRON ... [missing text] = ORGANIC OPTOELECTRONIC ...
 Verfahren zur Herstellung ein ... [missing text] = Method for the manufacture of a ...
 Leuchtmittelgehäuse, Leuchter ... [missing text] = Illuminant housing ...
 Organisches elektrolumineszier ... [missing text] = Organic electroluminescent ...
 Kontaktierung dünner Metalls ... [missing text] = Contacting of thin metal

Handwritten signatures illegible.

UR.Nr.

W 1197/14 -

Ausgliederung aus einer GmbH
zur Neugründung einer GmbH

Heute, den sechszwanzigsten Mai zweitausendvierzehn

- 26.05.2014 -

erscheinen gleichzeitig vor mir,

Dr. Hartmut Wicke,
Notar in München,

mit der Geschäftsstelle in 80333 München, Briener Straße 11/III,

in den Geschäftsräumen der OSRAM GmbH in der Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 München, wohin ich mich auf Ersuchen der Erschienenen begeben habe:

1. **Herr Dr. Michael Hölzl**, geboren am 09.01.1972, geschäftsansässig c/o OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 München, ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis,

nachfolgend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als Prokurist mit der Befugnis gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen zu vertreten, der

OSRAM GmbH
mit dem Sitz in München,
Amtsgericht München, HRB 201526,
Anschrift: Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 München;

2. **Herr Dr. Kai Rossig**, geboren am 07.07.1971, geschäftsansässig c/o OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 München, ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis,

nachfolgend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als Prokurist mit der Befugnis gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen zu vertreten, der

OSRAM GmbH
mit dem Sitz in München,
Amtsgericht München, HRB 201526,
Anschrift: Marcel-Breuer-Str. 6, 80807 München;

3. **Herr Aldo Kamper**, geboren am 04.06.1970, geschäftsansässig c/o OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Leibnizstr. 4, 93055 Regensburg, ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis,

nachfolgend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als gesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer der

OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mit dem Sitz in Regensburg,
Amtsgericht Regensburg, HRB 8522,
Anschrift: Leibnizstr. 4, 93055 Regensburg;

4. **Herr Josef Ringsgwandl**, geboren am 28.04.1957, geschäftsansässig c/o OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Leibnizstr. 4, 93055 Regensburg, ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis,

nachfolgend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als gesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer der

OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mit dem Sitz in Regensburg,
Amtsgericht Regensburg, HRB 8522,
Anschrift: Leibnizstr. 4, 93055 Regensburg.

Nach Angabe war der beurkundende Notar bzw. Notarvertreter außerhalb seiner Amtstätigkeit nicht für die Beteiligten tätig.

Auf Ansuchen beurkunde ich den vor mir abgegebenen Erklärungen gemäß, was folgt:

A.
Vorbemerkung

I.
Sachstand

§ 1
Handelsregister

Im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg ist unter HRB 8522 eingetragene die

**OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mit dem Sitz in Regensburg,
Amtsgericht Regensburg, HRB 8522,
nachstehend „Übertragerin“**

Gesellschafter sind mit folgenden Geschäftsanteilen:

Gesellschafter	Geschäftsanteil in €
OSRAM GmbH	5.000.000,00
Summe	5.000.000,00

§ 2
Vorhaben

Zu dieser Urkunde soll der sogenannte Teilbetrieb „OLED“ der Übertragerin nach §§ 123 ff. UmwG ausgegliedert werden auf eine durch die Übertragerin hierdurch neu zu gründende Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma

**OSRAM OLED GmbH
mit dem Sitz in Regensburg,
Amtsgericht Regensburg, HRB neu,
- nachfolgend „neuer Rechtsträger“ -,**

deren operativer Geschäftsbetrieb mit dem nachgenannten Spaltungstichtag begonnen hat.

§ 3
Grundbesitz

Zum auszugliedernden Vermögen gehört nach Angabe **kein** Grundbesitz.

B.
Ausgliederung

§ 4
Ausgliederungsplan

Die Geschäftsführung der Übertragerin stellt hierbei folgenden

Ausgliederungsplan

auf.

1. Firma und Sitz der beteiligten Rechtsträger

Die Firma des übertragenden Rechtsträgers lautet:

OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz der Übertragerin ist Regensburg.

Durch die Ausgliederung entsteht als neuer Rechtsträger die

OSRAM OLED GmbH

mit dem Sitz in Regensburg.

2. Gesellschaftsvertrag des neuen Rechtsträgers

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger gilt für den neuen Rechtsträger der dieser Urkunde als

Anlage 1

beigefügter Gesellschaftsvertrag (Satzung). Auf die Anlage wird verwiesen.

3. Vermögensübertragung

Die Übertragerin

überträgt

das nachgenannte Aktiv- und Passivvermögen jeweils als Gesamtheit mit allen Rechten und Pflichten unter Fortbestand der Übertragerin auf den vorbezeichneten durch Ausgliederung entstehenden neuen Rechtsträger gegen Gewährung eines Gesellschaftsanteils nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags

(Anlage 1).

Die Ausgliederung erfolgt in Anwendung der §§ 123 ff. UmwG.

Für die Übertragung der Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens auf den neuen Rechtsträger gilt im einzelnen:

- a) auf den neuen Rechtsträger übertragen wird der vorstehend § 2 bezeichnete Betrieb, d.h. die Aktiva und Passiva, die zu diesem Teilbetrieb gehören, und zwar im einzelnen sämtliche Sachen, Rechte, Rechtsverhältnisse und Verbindlichkeiten einschließlich der nicht bilanzierungspflichtig bzw. bilanzierungsfähigen, insbesondere der immateriellen Vermögensgegenstände gemäß

Anlage 2;

- b) der dem genannten Betrieb zuzuordnenden Verträge, insbesondere Pacht-, Leasing- und Lieferverträge, Betriebsführungsverträge, Konzessionsverträge, Angebote und sonstige Rechtsstellungen sowie alle mit dem Geschäft des genannten Betriebs im Zusammenhang stehenden sonstigen Vermögensgegenstände in

Anlage 3.

- c) Vom neuen Rechtsträger übernommen werden diejenigen Verbindlichkeiten, die wirtschaftlich zu dem vorstehend genannten Betrieb gehören.
- d) Entsprechend der vorstehend niedergelegten Aufteilung gehen auf den neuen Rechtsträger sämtliche im übertragenden Betrieb bestehenden Arbeitsverhältnisse gemäß

Anlage 4

über.

- e) Soweit ab dem Zeitpunkt der wirtschaftlichen Trennung gemäß nachstehender Ziffer 6. Gegenstände durch die Übertragerin im regelmäßigen Geschäftsverkehr veräußert worden sind, treten die Surrogate an deren Stelle.

Alle Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Arbeitsverhältnisse mit Ausnahme von Pensionsverpflichtungen bereits ausgeschiedener Arbeitnehmer und/oder Arbeitnehmer, die bereits in den Ruhestand getreten sind, gehen entsprechend der hier getroffenen betrieblichen Zuordnung auf den neuen Rechtsträger über. Dies gilt insbesondere auch für immaterielle oder bis zur Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister am Sitz der Übertragerin erworbene Vermögensgegenstände, begründete Arbeitsverhältnisse und entstandene Verbindlichkeiten. Ist keine Zuordnung möglich, so werden die Übertragerin bzw. ihr Inhaber und der neue Rechtsträger unbeschadet einer Haftung nach §§ 133, 134 UmwG als Mitberechtigte bzw. Teilschuldner zu gleichen Anteilen berechtigt und verpflichtet.

Nicht in der Ausgliederungsbilanz bilanzierte oder versehentlich nicht in den Anlagen aufgeführte, aber dem Teilbetrieb OLED nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zuordenbare geringwertige Wirtschaftsgüter werden ebenfalls auf den neuen Rechtsträger übertragen. Unter geringwertige Wirtschaftsgüter im vorstehenden Sinne sind solche Wirtschaftsgüter nach den zum Spaltungsstichtag geltenden Regelungen des § 6 Abs. 2a S. 1 EStG zu verstehen (Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer von jeweils mehr als EUR 150 bis einschl. EUR 1.000). Kleinwirtschaftsgüter nach den zum Spaltungsstichtag geltenden Regelungen des § 6 Abs. 2a S. 4 EStG (Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer von jeweils max. EUR 150), die dem Teilbetrieb OLED nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zuzuordnen sind, werden unabhängig von einer Bilanzierung in der Ausgliederungsbilanz oder einer Einzelaufzählung in den Anlagen auf den neuen Rechtsträger übertragen.

Sollten für die Übertragung der vorstehend bezeichneten Sachen, Rechte, Vertragsverhältnisse und Verbindlichkeiten weitere Voraussetzungen geschaffen werden müssen, so verpflichten sich die Übertragerin und die OSRAM OLED GmbH alle erforderlichen Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen. Sollte eine Übertragung der vorstehend bezeichneten Sachen, Rechte, Vertragsverhältnisse und Verbindlichkeiten im Wege der Ausgliederung auf die OSRAM OLED GmbH rechtlich nicht möglich sein, so verpflichten sich die Übertragerin und die OSRAM OLED GmbH alle erforderlichen Erklärungen abzugeben und alle erforderlichen Handlungen vor-

zunehmen, die rechtlich zu dem beabsichtigten Vermögensübergang auf die OSRAM OLED GmbH in anderer Weise führen.

4. Gewährung von Anteilen, Umtauschverhältnis

- a) Als Gegenleistung für die vorstehenden Vermögensübertragungen erhält die Übertragerin einen GmbH-Geschäftsanteil am neuen Rechtsträger nach Maßgabe des als **Anlage 1** beigefügten Gesellschaftsvertrages.
- b) Die Übertragung erfolgt zu den in der Ausgliederungsbilanz angeführten Werten. Übersteigt der Wert des auf den neuen Rechtsträger übertragenen Vermögens den Nennbetrag des Geschäftsanteils, wird dieser Betrag in die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB beim neuen Rechtsträger eingestellt.
- c) Bare Zuzahlungen sind nicht zu leisten.
- d) Besondere Rechte und Vorteile für die Gesellschafter der Übertragerin oder an sonstige in § 126 Abs. 1 Ziffer 7 und 8 UmwG bezeichnete Personen werden nicht gewährt.

5. Anspruch auf Bilanzgewinn

Ab dem in nachfolgender Ziffer 6. genannten Zeitpunkt haben die Anteile Anspruch auf den Bilanzgewinn des neuen Rechtsträgers.

6. Spaltungstichtag

Der Ausgliederung wird die als **Anlage 5** beigefügte Bilanz der Übertragerin zum 30.09.2013, 24:00 Uhr zugrunde gelegt („Ausgliederungsbilanz“). Die Übernahme des ausgegliederten Geschäftsbetriebs/Teilbetriebs durch den neuen Rechtsträger erfolgt im Innenverhältnis zwischen dem Übertragenden und dem neuen Rechtsträger mit Wirkung zum 1.10.2013, 0:00 Uhr (nachstehend „Spaltungstichtag“). Ab dem **Spaltungstichtag** gelten die auf die übertragenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten bezogenen Handlungen der Übertragerin jeweils als für Rechnung des neuen Rechtsträgers vorgenommen.

7. Arbeitnehmerrechte

Die Übertragerin hat 2.091 Arbeitnehmer und 191 Leiharbeitskräfte und verfügt über einen Betriebsrat. Darüber hinaus besteht beim OSRAM Konzern in Deutschland ein Konzernbetriebsrat, in den der Betriebsrat der Übertragerin Vertreter entsendet. Der neue Rechtsträger hat keinen eigenen Betriebsrat. Der neue Rechtsträger soll mit der Übertragerin einen Gemeinschaftsbetrieb bilden, so dass auch nach der Ausgliederung der Betriebsrat der Übertragerin für die Belange der Arbeitnehmer des neuen Rechtsträgers zuständig ist. Eine entsprechende Führungsvereinbarung soll mit Wirkung zum Tage des Wirksamwerdens der Ausgliederung zwischen der Übertragerin und dem neuen Rechtsträger geschlossen werden. Die bei der Übertragerin bestehenden Betriebsvereinbarung und Konzernbetriebsvereinbarungen gelten damit auch nach der Ausgliederung für die Arbeitnehmer des neuen Rechtsträgers kollektivrechtlich fort.

Die von der Ausgliederung erfassten Arbeitsverhältnisse gehören sämtlich zum ausgegliederten Betriebsteil und gehen daher nach Maßgabe der §§ 324 UmwG, 613a Abs. 1 und 4-6 BGB auf den neuen Rechtsträger über. Von der Ausgliederung betroffenen Arbeitnehmern steht gegen den Übergang ihres Arbeitsverhältnisses ein Widerspruchsrecht zu, dessen Geltendmachung dazu führt, dass ihr Arbeitsverhältnis nicht auf den neuen Rechtsträger übergeht und bei der Übertragerin allerdings betriebsbedingt gekündigt werden kann, wenn dort keine entsprechende Beschäftigungsmöglichkeit mehr besteht.

Dieses Widerspruchsrecht entsteht erst nach Zugang einer entsprechenden Mitteilung hierüber.

Die Übertragerin ist tarifgebunden. Sie ist Mitglied im Verband der bayrischen Metall- und Elektroindustrie. Der neue Rechtsträger strebt ebenfalls eine Mitgliedschaft im selben Arbeitgeberverband an. Der Beitritt soll zum Tag der Ausgliederung erfolgen. Damit gelten die bestehenden Tarifverträge kollektivrechtlich weiter und es würde keine Transformation der Tarifbestimmungen in individualarbeitsrechtliche Ansprüche gem. § 613a I Satz 2 BGB erfolgen.

Versorgungsanwartschaften betroffener aktiver Arbeitnehmer gehen auf den neuen Rechtsträger über.

Weitere Maßnahmen für die betroffenen Arbeitnehmer sind insoweit nicht vorgesehen.

8. Prokuren, Zweigniederlassungen

Prokura wird jeweils erteilt an:

- a) Herrn **Dr. Karsten Diekmann**, geboren am 18.07.1969, wohnhaft in Fasanenstraße 13, 94371 Rattenberg;
- b) Herrn **Peter Walser**, geboren am 03.02.1950, wohnhaft in Fischsee-str. 5, 92421 Schwandorf;

Die vorstehende Erteilung der Prokura erfolgt jeweils als Gesamtprokura in der Weise, dass ein Prokurist gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist.

§ 5

Gesellschafterversammlungen

Die Gesellschafter der Übertragerin und diese als Gesellschafterin des neuen Rechtsträgers erklärt, jeweils eine Gesellschafterversammlung abhalten zu wollen. Unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften sowie auf Formalia nach dem Umwandlungsgesetz wird einstimmig folgendes beschlossen.

- a) Vorstehendem Ausgliederungsplan wird zugestimmt.
- b) Auf das Recht, diesen Beschluss anzufechten, wird verzichtet.
- c) Zum Geschäftsführer des neuen Rechtsträgers wird bestellt.

Herr Dr. Ulrich Rainer Eisele,
geboren am 12.06.1976,
wohnhaft Korbinian-Beer-Str. 33, 80997 München,

Er vertritt die Gesellschaft gemäß der Satzung.

C.

Durchführungserklärungen

§ 6

Zustimmungs- und Verzichtserklärungen

Die Beteiligten erklären weiter, was folgt:

1. Soweit neben der Zustimmung durch Beschluss noch rechtsgeschäftliche ^{h. i.} ~~Zustimmungen~~ ^{z. B.} zur Ausgliederung erforderlich ^{werden}, werden diese hiermit erteilt. ^{10.10.0}
2. Die Beteiligten verzichten auf die Erstellung eines Ausgliederungsberichts.
3. Eine Ausgliederungsprüfung ist nicht erforderlich.
4. Alle nach dem Umwandlungsgesetz erforderlichen und zweckmäßigen Zustimmung- und Verzichtserklärungen werden hiermit erteilt.

Die Beteiligten nehmen vorstehende Zustimmung- und Verzichtserklärungen wechselseitig und im Namen der Übertragerin bzw. des neuen Rechtsträgers an.

§ 7

Weitere Vereinbarungen

Sollte die Übertragung eines oder mehrerer der vorgenannten Vermögensgegenstände, Rechtsverhältnisse oder Verbindlichkeiten nicht möglich oder nicht durchführbar sein, insbesondere aufgrund eines Widerspruchs gegen den Betriebsübergang, so bleiben alle weiteren Bestimmungen dieser Urkunde wirksam. Die Parteien sind verpflichtet, sich wirtschaftlich so zu stellen, als ob die entsprechende Übertragung in der nach diesem Vertrag vorgesehenen Weise erfolgt wäre.

D.

Schlussbestimmungen

§ 8

Notarauftrag, Vollzugsvollmacht

Der Notar wird mit dem Vollzug dieser Urkunde

beauftragt

und zur Abgabe und Entgegennahme aller insoweit erforderlichen und zweckmäßigen Erklärungen

ermächtigt.

Die Parteien erteilen den Angestellten des amtierenden Notars, Frau Lucia Eckel, Frau Miriam Falkenberg und Frau Sandra Teuser, geschäftsansässig Bri-

enner Str. 11/III, 80333 München, und zwar jeweils einzeln, die Vollmacht, alle Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die nach dem pflichtgemäßen Ermessen der Bevollmächtigten erforderlich oder zweckmäßig sind, um die Eintragung der in dieser Urkunde vereinbarten bzw. beschlossenen Maßnahmen in das Handelsregister der betroffenen Gesellschaften zu fördern. Dies gilt auch für Vertragsänderungen und -ergänzungen, soweit solche der Vertragsdurchführung insgesamt dienlich sind. Die Vollmacht ermächtigt unter den vorgenannten Voraussetzungen auch zu Änderungen oder Ergänzungen der Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister. Die Vollmacht erlischt mit der Eintragung der in dieser Urkunde vereinbarten bzw. beschlossenen Maßnahmen in das Handelsregister der betroffenen Gesellschaften.

§ 9
Kosten

Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs trägt die Übertragerin. Etwa durch die Ausgliederung ausgelöste Steuern trägt jeder Rechtsträger selbst.

§ 10
Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten Ausfertigungen:

- die beteiligten Gesellschaften,

beglaubigte Abschriften erhalten:

- das Registergericht Regensburg,
- das Finanzamt der Übernehmerin, nämlich das Finanzamt Regensburg für Körperschaften zu Steuernummer neu.

§ 11
Hinweise

Der Notar hat insbesondere darüber belehrt bzw. hingewiesen,

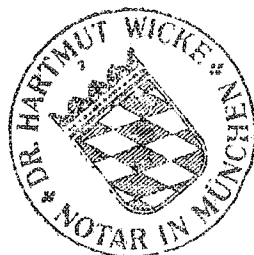
- a) dass die Ausgliederung erst mit Eintragung in das Handelsregister der Übertragerin wirksam wird und diese Eintragung erst nach Eintragung der neuen Gesellschaft erfolgen kann;

- b) auf die Wirkungen der Eintragung nach § 131 UmwG und auf die Haftungs-
vorschriften der §§ 133 UmwG und gegebenenfalls 134 UmwG;
- c) auf die arbeitsrechtlichen Wirkungen der Ausgliederung;
- d) auf eine etwaige Schadensersatzpflicht der Vertretungsorgane der Übertra-
gerinnen nach §§ 125, 251 *Urb. u. G.* *h.c.*
- e) auf weitergehende Haftungs Vorschriften, insbesondere § 75 AO;
- f) auf eine gegebenenfalls anfallende Grunderwerbsteuer, wenn Grundbesitz
auf die Übernehmerin übertragen wird;
- g) dass in der nächsten Zeit mit der Zusendung fingierter Rechnungen über
Eintragungsgebühren an die Geschäftsführung zu rechnen ist, wobei aus-
schließlich eine Rechnung oder Vorschussanforderung des zuständigen
Amtsgerichts München bzw. der zuständigen Justizkasse (in Bayern: Bam-
berg) zu bezahlen ist.

Die Anlagen 2 bis 5 wurden zur Durchsicht vorgelegt und auf jeder Seite unter-
zeichnet, auf Verlesung wurde verzichtet.

**Samt Anlage 1 vorgelesen vom Notar,
von den Beteiligten genehmigt und
eigenhändig unterschrieben:**

Robert J. J.
Karl König
Alkauer
Appl
Wicke, Notar



Anlage 1

Satzung

der

OSRAM OLED GmbH

GESELLSCHAFTSVERTRAG

der

OSRAM OLED GmbH

I.

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Firma und Sitz

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

OSRAM OLED GmbH

- (2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Regensburg.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Fertigung und der Vertrieb von Produkten auf Basis von optoelektronischen Halbleitern.
- (2) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und Maßnahmen berechtigt und kann alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann auch andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung dieser Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb, auch von ihr gehaltene Beteiligungen, ganz oder teilweise durch verbundene Unternehmen führen lassen oder auf solche übertragen oder auslagern sowie Unternehmensverträge abschließen. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland zu errichten. Sie kann ihre Tätigkeit auf einen Teil der in Absatz 1 bezeichneten Arbeitsgebiete beschränken.

§ 3

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Oktober bis zum 30. September des nächsten Jahres.

**II.
Stammkapital**

**§ 4
Stammkapital**

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt

EUR 25.000,00
(in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend).
- (2) Vom Stammkapital hat der Gesellschafter OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Geschäftsanteil in dieser Höhe übernommen.
- (3) Die Einlage wird in voller Höhe dadurch geleistet, dass sämtliche Aktiva und Passiva des Teilbetriebs OLED der OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Regensburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg unter HRB 8522, im Wege der Ausgliederung zur Neugründung (§ 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG) auf die Gesellschaft übertragen werden.

**III.
Verwaltung der Gesellschaft**

**§ 5
Geschäftsführer**

- (1) Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag in seiner jeweils gültigen Fassung, den Beschlüssen der Gesellschafter und, sofern ein Aufsichtsrat gebildet ist, den Beschlüssen des Aufsichtsrats sowie der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer. Sie haben beschlossene Weisungen der Gesellschafter zu befolgen.
- (2) Die Geschäftsführer haben für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirken auf deren Beachtung auch durch Tochtergesellschaften hin (Compliance). Sie sorgen für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling.
- (3) Im Rahmen ihrer Verantwortung sind die Geschäftsführer verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft unter Beachtung der Konzernrichtlinien sowie der Konzernpolitik der Konzernobergesellschaft zu führen. Sie haben in diesem Rahmen insbesondere auch die konzernweit geltenden Regelungen für Risk Management, Planung, Investition, Personalentwicklung, strategische Führung und für das Corporate Reporting sowie das Compliance Programm zu beachten.
- (4) Zur Wahrung der funktionierenden Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns hat der Vorsitzende der Geschäftsführung – soweit ein solcher bestimmt worden ist, andernfalls alle Mitglieder der Geschäftsführung – dafür zu sorgen, dass alle

Mitglieder der Geschäftsführung im Rahmen ihrer Verantwortung die folgenden Grundsätze beachten:

- a) sich laufend über die internen Regelungen der Konzernobergesellschaft und anderer Konzerngesellschaften mit gesellschaftsübergreifender Richtlinienkompetenz („Interne Regelungen“) zu informieren;
- b) zu prüfen, ob unter Beachtung des anwendbaren Rechts die Umsetzung dieser Internen Regelungen in der Gesellschaft möglich ist.

Kommt die Prüfung zu einem positiven Ergebnis, haben die Mitglieder der Geschäftsführung alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die jeweilige Interne Regelung in der Gesellschaft zeitnah umzusetzen und die herausgebende Stelle und die innerhalb des Konzerns zentral für die Umsetzung Interner Regelungen verantwortliche Stelle über die Umsetzung unter Vorlage der entsprechenden Dokumentation unverzüglich zu informieren.

Kommen die Mitglieder der Geschäftsführung zu dem Ergebnis, eine solche Interne Regelung aus rechtlichen Gründen nicht oder nur mit Modifikationen in der Gesellschaft umsetzen zu können, haben die Mitglieder der Geschäftsführung die herausgebende Stelle und die innerhalb des Konzerns zentral für die Umsetzung interner Regelungen verantwortliche Stelle hierüber unverzüglich unter Darlegung der Gründe zu informieren. Bis zur endgültigen Klärung der Art und Weise der Umsetzung sind die Mitglieder der Geschäftsführung angewiesen, die Interne Regelung umzusetzen, soweit dies rechtlich möglich ist und dem Sinn und Zweck der Regelung am Nächsten kommt;

- c) existierende Regelungen, die in Widerspruch zu Internen Regelungen stehen, mit der Umsetzung der jeweiligen Internen Regelung außer Kraft zu setzen;
- d) nach Umsetzung einer Internen Regelung alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um deren ständige Einhaltung und die regelmäßige Kontrolle der Einhaltung sicherzustellen;
- e) die herausgebende Stelle und die innerhalb des Konzerns zentral für die Umsetzung Interner Regelungen verantwortliche Stelle unverzüglich zu informieren, sobald die Anwendung einer in der Gesellschaft umgesetzten Internen Regelung aus rechtlichen Gründen nicht mehr oder nicht mehr uneingeschränkt möglich ist;
- f) den unter vorstehenden lit. a) bis e) geregelten Prozess der Information, Prüfung, Umsetzung und Rückmeldung hinsichtlich Interner Regelungen angemessen zu dokumentieren;
- g) durch Wahrnehmung von Beteiligungsrechten der Gesellschaft auch bei verbundenen Unternehmen, bei denen die Gesellschaft die Mehrheit der Stimmrechte hält, die Verpflichtung des jeweiligen Vorsitzenden der Geschäftsführung – soweit ein solcher bestimmt worden ist, andernfalls aller Mitglieder der Geschäftsführung – des verbundenen Unternehmens und damit die Beachtung der unter vorstehenden lit. a) bis f) geregelten Grundsätze durch alle Mitglieder der Geschäftsführung dieses verbundenen Unternehmens zu etablieren und ihre Einhaltung durchzusetzen.

**§ 6
Vertretung**

- (1) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft gesetzlich alleine. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
- (2) Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen, soweit nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nicht der Aufsichtsrat dafür zuständig ist.
- (3) Stellvertreter von Geschäftsführern haben in Bezug auf Vertretung und Zeichnung die gleichen Rechte wie die Geschäftsführer.

**IV.
Sonstiges**

**§ 7
Salvatorische Klausel**

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in der jeweils vorgeschriebenen gesetzlichen Form durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem von den Gesellschaftern angestrebten wirtschaftlichen Zweck so nahe kommt, wie rechtlich zulässig. Entsprechendes gilt, falls sich eine Regelungslücke in diesem Gesellschaftsvertrag ergeben sollte.

**§ 8
Gründungsaufwand**

Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand (insbesondere Notar-, Gerichts- und sonstige Rechts- bzw. Steuerberatungskosten) in Höhe von bis zu € 2.500,00.

Anlage 2

Immaterielle Vermögensgegenstände

IP-Rechte (Patente)

OLED-Geschäftsbereich

Nr.	Inhaber	internes Aktenzeichen	Titel	Anmeldedatum	Anmeldeaktezeit	Offenlegungsnumm	Ertellungsdatum	Anmelder
769	OSRAM Opto	2010P20252WOKR	Elektronisches Bauelement un:	10.10.2011	2013-7013568	2013-0086052		OSRAM Opto
770	OSRAM Opto	2010P20252WOUS	Elektronisches Bauelement un:	10.10.2011	13/881,761	2013-0270536		OSRAM Opto
771	OSRAM Opto	2010P21129 US	Weisse OLEDs mit neuartigem f	06.04.2010	61/321,177			BASF Aktieng
772	OSRAM Opto	2010P21129 US01	Weisse OLEDs mit neuartigem f	05.04.2011	13/080,091			BASF Aktieng
773	OSRAM Opto	2010P21129EP	Weisse OLEDs mit neuartigem f	06.04.2010	10159162.6			BASF Aktieng
774	OSRAM Opto	2010P21129WE	Weisse OLEDs mit neuartigem f	05.04.2011	11765150.5			BASF Aktieng
775	OSRAM Opto	2010P21129WOCN	Weisse OLEDs mit neuartigem f	05.04.2011	201180017078.9	102933582A		BASF Aktieng
776	OSRAM Opto	2010P21129WOJP	Weisse OLEDs mit neuartigem f	05.04.2011	2013-503205			BASF Aktieng
777	OSRAM Opto	2010P21129WOKR	Weisse OLEDs mit neuartigem f	05.04.2011	2012-7029018			BASF Aktieng
778	OSRAM Opto	2010P21129WOUS	Weisse OLEDs mit neuartigem f	05.04.2011	PCT/IB2011/051453			BASF Aktieng
779	OSRAM Opto	2010P21770 DE	Organisches lichtemittierendes	12.07.2011	10 2011 079 004. 10 2011 079 004			OSRAM Opto
780	OSRAM Opto	2010P21770WOCN	Organisches lichtemittierendes	20.06.2012	PCT/EP2012/061794			OSRAM Opto
781	OSRAM Opto	2010P21770WOKR	Organisches lichtemittierendes	20.06.2012	PCT/EP2012/061794			OSRAM Opto
782	OSRAM Opto	2010P21770WOUS	Organisches lichtemittierendes	20.06.2012	14/131,685			OSRAM Opto
783	OSRAM Opto	2010P21779 DE	Lichtemittierendes Bauelemen	13.07.2011	10 2011 079 063. 10 2011 079 063			OSRAM Opto
784	OSRAM Opto	2010P21779WOCN	Lichtemittierendes Bauelemen	31.05.2012	201280034807.6			OSRAM Opto
785	OSRAM Opto	2010P21779WOKR	Lichtemittierendes Bauelemen	31.05.2012	PCT/EP2012/060282			OSRAM Opto
786	OSRAM Opto	2010P21779WOUS	Lichtemittierendes Bauelemen	31.05.2012	14/131,922			OSRAM Opto
787	OSRAM Opto	2010P21782 DE	Optoelektronisches Bauelemer	08.04.2011	102011007052.4	102011007052		OSRAM Opto
788	OSRAM Opto	2010P21782WOCN	Optoelektronisches Bauelemer	01.03.2012	201280017527.4	103493236A		OSRAM Opto
789	OSRAM Opto	2010P21782WOJP	Optoelektronisches Bauelemer	01.03.2012	2014-503046			OSRAM Opto
790	OSRAM Opto	2010P21782WOKR	Optoelektronisches Bauelemer	01.03.2012	2013-7029627			OSRAM Opto
791	OSRAM Opto	2010P21782WOUS	Optoelektronisches Bauelemer	01.03.2012	14/004,920	2014-0048785		OSRAM Opto
792	OSRAM Opto	2010P21790 DE	Lichtemittierende Bauelement	13.07.2011	10 2011 079 048. 10 2011 079 048			OSRAM Opto
793	OSRAM Opto	2010P21790WOKR	Lichtemittierende Bauelement	31.05.2012	PCT/EP2012/060210			OSRAM Opto
794	OSRAM Opto	2010P21790WOUS	Lichtemittierende Bauelement	31.05.2012	PCT/EP2012/060210			OSRAM Opto
795	OSRAM Opto	2010P22817 DE	OLED-Leuchtmittel für eine Lei	18.10.2010	102010038251.5	10 2010 038 251		OSRAM Opto
796	OSRAM Opto	2010P22817WE	OLED-Leuchtmittel für eine Lei	18.10.2011	11771136.6			OSRAM Opto
797	OSRAM Opto	2010P22817WOCN	OLED-Leuchtmittel für eine Lei	18.10.2011	2011800060760.6	103415740A		OSRAM Opto
798	OSRAM Opto	2010P22817WOJP	OLED-Leuchtmittel für eine Lei	18.10.2011	2013-534297			OSRAM Opto
799	OSRAM Opto	2010P22817WOKR	OLED-Leuchtmittel für eine Lei	18.10.2011	2013-7012677			OSRAM Opto
800	OSRAM Opto	2010P22817WOUS	OLED-Leuchtmittel für eine Lei	18.10.2011	13/880,156			OSRAM Opto

Kemper Opto

Nr.	Inhaber	internes Aktenzeichen	Titel	Anmeldedatum	Anmeldeaktezeichen	Offenlegungsnumm	Erteilungsdatum	Anmelder
801	OSRAM Opto	2010P22818 DE	Fassung für ene Leuchte mit OI	18.10.2010	102010038252.3	10 2010 038 252		OSRAM Opto
802	OSRAM Opto	2010P22818WE	Fassung für ene Leuchte mit OI	18.10.2011	11773243.8			OSRAM Opto
803	OSRAM Opto	2010P22818WOCN	Fassung für ene Leuchte mit OI	18.10.2011	201180060769.7	103403440A		OSRAM Opto
804	OSRAM Opto	2010P22818WOJP	Fassung für ene Leuchte mit OI	18.10.2011	2013-534298			OSRAM Opto
805	OSRAM Opto	2010P22818WOKR	Fassung für ene Leuchte mit OI	18.10.2011	2013-7012668			OSRAM Opto
806	OSRAM Opto	2010P22818WOUS	Fassung für ene Leuchte mit OI	18.10.2011	13/880,228			OSRAM Opto
807	OSRAM Opto	2010P24251 DE	Optoelektronisches Bauelement	31.05.2011	102011076750.9	10 2011 076 750		OSRAM Opto
808	OSRAM Opto	2010P24251WE	Optoelektronisches Bauelement	29.03.2012	12714270.1			OSRAM Opto
809	OSRAM Opto	2010P24251WOCN	Optoelektronisches Bauelement	29.03.2012	201280026783.X			OSRAM Opto
810	OSRAM Opto	2010P24251WOKR	Optoelektronisches Bauelement	29.03.2012	2013-7035048			OSRAM Opto
811	OSRAM Opto	2010P24251WOUS	Optoelektronisches Bauelement	29.03.2012	14/117,888			OSRAM Opto
812	OSRAM Opto	2010P24255 DE	ORGANISCHES OPTOELEKTRON	16.05.2012	102012208173.9	10 2012 208 173		OSRAM Opto
813	OSRAM Opto	2010P24255WO	ORGANISCHES OPTOELEKTRON	06.05.2013	PCT/EP2013/059:WO2013/171086			OSRAM Opto
814	OSRAM Opto	2010P24387 DE	Optoelektronisches Bauelement	30.05.2011	10 2011 076 733.	10 2011 076 733		OSRAM Opto
815	OSRAM Opto	2010P25812 DE	Lichtemittierendes Bauelement	13.10.2011	10 2011 084 437.	10 2011 084 437		OSRAM Opto
816	OSRAM Opto	2010P25812WOCN	Lichtemittierendes Bauelement	20.08.2012	PCT/EP2012/0666203			OSRAM Opto
817	OSRAM Opto	2010P25812WOKR	Lichtemittierendes Bauelement	20.08.2012	PCT/EP2012/0666203			OSRAM Opto
818	OSRAM Opto	2010P25812WOUS	Lichtemittierendes Bauelement	20.08.2012	PCT/EP2012/0666203			OSRAM Opto
819	OSRAM Opto	2010P25820 DE	Lichtemittierendes Bauelement	20.10.2011	10 2011 084 889.	102011084889		OSRAM Opto
820	OSRAM Opto	2010P25833 DE	Organisches lichtemittierendes	25.02.2011	102011004703.4	10 2011 004 703		OSRAM Opto
821	OSRAM Opto	2010P25841 DE	Organisches optoelektronische	16.03.2011	102011005612.2	102011005612		OSRAM Opto
822	OSRAM Opto	2010P25844 DE	Verfahren zur Herstellung eine	04.02.2011	102011003641.5	10 2011 003 641		OSRAM Opto
823	OSRAM Opto	2010P25844WOUS	Verfahren zur Herstellung eine	12.12.2011	13/983,064	2013-0313540		OSRAM Opto
824	OSRAM Opto	2011P02406WOUS	Leuchtmittelgehäuse, Leuchter	02.01.2012	13/984,035			OSRAM Opto
825	OSRAM Opto	2011P04491 DE	Organisches elektroluminesziei	31.05.2011	102011076791.6	10 2011 076 791		OSRAM Opto
826	OSRAM Opto	2011P04491WE	Organisches elektroluminesziei	09.05.2012	12721247.0	2715826		OSRAM Opto
827	OSRAM Opto	2011P04491WOCN	Organisches elektroluminesziei	09.05.2012	201280026937.5			OSRAM Opto
828	OSRAM Opto	2011P04491WOKR	Organisches elektroluminesziei	09.05.2012	2013-7031496			OSRAM Opto
829	OSRAM Opto	2011P04491WOUS	Organisches elektroluminesziei	09.05.2012	14/122,665			OSRAM Opto
830	OSRAM Opto	2011P04499 DE	Kontaktierung dünner Metallis	17.06.2011	102011077687.7	10 2011 077 687		OSRAM Opto
831	OSRAM Opto	2011P04499WOCN	Kontaktierung dünner Metallis	30.05.2012	201280029829.3			OSRAM Opto
832	OSRAM Opto	2011P04499WOKR	Kontaktierung dünner Metallis	30.05.2012	2013-7034443			OSRAM Opto

Kemper für Reing

PATENT