

Unternehmensnummer: 534929

**COMPANIES ACTS, 1963 - 2012**

**UND**

**DIE VORSCHRIFTEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (ORGANISMEN FÜR  
GEMEINSAME ANLAGEN IN WERTPAPIEREN) VON 2011**

**PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES**

**EINE OFFENE INVESTMENTGESELLSCHAFT MIT VARIABLEM KAPITAL**

**EIN UMBRELLA-FONDS MIT GETRENNTER HAFTUNG ZWISCHEN DEN TEILFONDS**

**GRÜNDUNGSURKUNDE UND SATZUNG**

**DER**

**IRIDIAN UCITS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY**

**Gegründet am 4. November 2013**

Maples and Calder  
75 St Stephen's Green  
Dublin 2

**COMPANIES ACTS, 1963 - 2012**  
**DIE VORSCHRIFTEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (ORGANISMEN FÜR**  
**GEMEINSAME ANLAGEN IN WERTPAPIEREN) VON 2011**  
**PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES**  
**EINE OFFENE INVESTMENTGESELLSCHAFT MIT VARIABLEM KAPITAL**  
**EIN UMBRELLA-FONDS MIT GETRENNTER HAFTUNG ZWISCHEN DEN TEILFONDS**  
**GRÜNDUNGSURKUNDE**  
**DER**  
**IRIDIAN UCITS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY**

- 1 Der Name der Gesellschaft lautet Iridian UCITS Fund Public Limited Company.
- 2 Die Gesellschaft ist eine als Public Limited Company gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, deren einziger Unternehmenszweck die gemeinsame Anlage von auf dem Kapitalmarkt aufgebrachten Geldern in Wertpapieren und/oder anderen liquiden finanziellen Vermögenswerten ist, gemäß Vorschrift 68 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011), in ihrer jeweils gültigen geänderten, ergänzten oder konsolidierten Fassung (die „**Vorschriften**“), wobei der Grundsatz der Risikostreuung gemäß den Vorschriften eingehalten wird. Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften alle Maßnahmen ergreifen und alle Geschäfte durchführen, die Ausübung ergänzender Befugnisse eingeschlossen, die nachstehend aufgeführt sind und der Erfüllung und Entwicklung ihres einzigen Zwecks dienen.
- 3 Die Befugnisse der Gesellschaft zur Erreichung des besagten Zwecks sind:
  - 3.1 Führung der Geschäfte als eine Investmentgesellschaft und Erwerb, Veräußerung, Anlage und Halten von Anlagen in Anteilen, Aktien, Wertpapieren, Anleihen, Obligationen, Einlagenzertifikaten, Schatzwechsell, Warenwechsell, Bankakzepten, Wechsell, festverzinslichen Wertpapieren, variabel verzinslichen Wertpapieren, Wertpapieren, deren Ertrag und/oder Rückzahlungsbetrag durch Bezugnahme auf einen Index, Kurs oder Zinssatz berechnet wird, monetären und Finanzinstrumenten aller Art, Futures-Kontrakten, Swaps, Optionskontrakten, Differenzkontrakten (CFD), Rohstoffen, Forward Rate Agreements (FRA), Schuldverschreibungen, Anleihekaptal, Optionsscheinen, Commercial Paper, Schuldscheinen, Mortgage Backed Securities (MBS-Anleihen), Asset Backed Securities (ABS-Anleihen) und Wertpapieren aller Art, die von einer Regierung, einem anderen staatlichen Herrscher, Bevollmächtigten, einer staatlichen Stelle oder Behörde, öffentlichen Körperschaft oder obersten Bundesbehörde, Gebietskörperschaft, Kommunalbehörde, supranationalen oder sonstigen Behörde in einem beliebigen Teil der Welt oder von einem Unternehmen, einer Bank, Vereinigung oder Personengesellschaft, gleich ob mit beschränkter oder unbeschränkter Haftung gegründet oder in einem beliebigen Teil der Welt ihre Geschäfte ausübend, geschaffen, ausgegeben oder garantiert werden, Anteilen von oder Beteiligung an Investmentgesellschaften (Unit Trust Schemes), offenen Investmentfonds oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) in einem beliebigen Teil der Welt, Versicherungs- und Lebensversicherungspolice, in- und ausländischer Währung und gegenwärtigen oder künftigen Rechten und Beteiligungen an oder in den Vorgenannten, deren bedingte oder anderweitige Zeichnung, die Beteiligung an Emissionen, Aktienleihgeschäften, Pensionsgeschäften und vergleichbaren Kontrakten in Bezug auf diese, die Ausübung und Durchsetzung sämtlicher Rechte und Befugnisse, die durch das Eigentum an diesen verliehen werden oder zugehörig sind, und von Zeit zu Zeit Verkauf, Umtausch, Leihe, Abwandlung oder Veräußerung von oder Gewährung und Veräußerung von Optionen auf die Vorgenannten und Einlage von Geld (oder

Einzahlung von Geld auf ein Kontokorrentkonto) bei solchen Personen, in solchen Währungen und anderweitig zu solchen Bestimmungen, die für zweckdienlich erachtet werden.

- 3.2 Einlage von Geld, Wertpapieren und/oder Vermögensgegenständen zu Bedingungen, die für zweckdienlich erachtet werden, bei Personen ihrer Wahl, Diskontierung, Kauf und Verkauf von Wechseln, Schuldverschreibungen, Optionsscheinen, Kupons und anderen begebaren oder übertragbaren Instrumenten, Wertpapieren oder Dokumenten aller Art;
- 3.3 Sofern für die unmittelbare Ausübung des Geschäfts der Gesellschaft erforderlich, Erwerb im Wege von Kauf, Pacht, Umtausch, Miete oder auf andere Weise von Grundbesitz und Immobilien- und Mobiliarvermögen, wo auch immer gelegen und für beliebige Dauer und mit beliebiger Beteiligung; Errichtung und Bau von Häusern, Gebäuden und Anlagen jedweder Art auf einem beliebigen Grundstück der Gesellschaft oder auf anderen Grundstücken oder Immobilien und Abriss, Umbau, Erweiterung, Veränderung oder Verbesserung darauf vorhandener Häuser, Gebäude oder Anlagen und im Allgemeinen die Verwaltung, der Handel mit und die Verbesserung der Immobilien der Gesellschaft; Verkauf, Verpachtung, Vermietung, hypothekarische Belastung von oder anderweitige Verfügung über den Grundbesitz, die Häuser, die Gebäude und die sonstigen Immobilien der Gesellschaft.
- 3.4 Ausübung der Tätigkeit als Kapitalgeber und Finanzier und Durchführung und Ausübung jedweder Arten von Finanz-, Treuhand-, Agentur-, Makler- und anderen Tätigkeiten, einschließlich Emissionen, Ausgabe von Aktien und Wertpapieren jeglicher Art gegen Provision oder auf andere Weise;
- 3.5 Leihweise Entgegennahme von Geldern und Kreditaufnahme oder Geldbeschaffung in jeder Währung und Besicherung oder Tilgung in jeglicher Weise von Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen der Gesellschaft bzw. Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen, für welche die Gesellschaft haftet, insbesondere durch Ausgabe von Schuldverschreibungen, und Absicherung der Tilgung von geliehenen, aufgenommenen oder geschuldeten Geldern durch Hypotheken, Lasten oder Pfandrechte gegen das gesamte oder einen Teil des Eigentums oder die gesamten oder einen Teil der Vermögenswerte der Gesellschaft (jetzige wie zukünftige), einschließlich nicht eingeforderten Kapitals, sowie die Besicherung oder Garantie der von der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten aller Art durch vergleichbare Hypotheken, Lasten oder Pfandrechte;
- 3.6 Übernahme von Garantien und Abgabe von Schadloshaltungsversprechen aller Art für die Zahlung von Geldern oder die Erfüllung von Verträgen, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen oder Engagements von Gesellschaften, Firmen oder Personen und Übernahme von Verpflichtungen aller Art;
- 3.7 Abschluss von Vereinbarungen mit Regierungen oder staatlichen Stellen, obersten Bundesbehörden, Gebietskörperschaften, Kommunalbehörden oder sonstigen Behörden und Erwirkung von Rechten, Vergünstigungen und Privilegien von solchen Regierungen oder Behörden, die für die Zwecke oder einen Zweck der Gesellschaft als förderlich erachtet werden;
- 3.8 Anstellung/Beauftragung von Personen, Firmen, Gesellschaften oder sonstigen Körperschaften für die Untersuchung und Überprüfung der Bedingungen, Aussichten, Werte, der Eigenschaft und Umstände von Geschäftsbetrieben oder Geschäftsunternehmungen und im Allgemeinen von Vermögenswerten, Vergünstigungen, Eigentum oder Rechten;
- 3.9 Abschluss, Erwerb, Rückkauf oder Abtretung von für angemessen erachteten Lebensversicherungspolizen mit einer Versicherungsgesellschaft oder

Versicherungsgesellschaften, die zu einem bestimmten oder unbestimmten Zeitpunkt oder bei Eintreten eines Eventualfalls zahlbar sind, und Zahlung der Prämien darauf;

- 3.10 Errichtung und Unterstützung bei der Errichtung, Gründung, Bildung oder Organisation von Gesellschaften, Konsortien und Personengesellschaften jedweder Art zum Zwecke des Erwerbs und der Übernahme von Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder zur unmittelbaren oder mittelbaren Förderung der Zwecke hiervon oder für jeden sonstigen Zweck, den die Gesellschaft für geeignet erachtet;
- 3.11 Errichtung und Unterstützung bei der Errichtung, Gründung, Bildung oder Organisation einer oder mehrerer Gesellschaften, Konsortien und Personengesellschaften jedweder Art in beliebigen Teilen der Welt und Zeichnung von Aktien daran oder sonstigen Wertpapieren davon für den Zweck der Ausübung einer Geschäftstätigkeit, zu deren Ausübung die Gesellschaft befugt ist, oder zur unmittelbaren oder mittelbaren Förderung der Zwecke hiervon oder für sonstige Zwecke, die sich unmittelbar oder mittelbar zum Nutzen der Gesellschaft zu rechnen scheinen;
- 3.12 Verschmelzung oder Beitritt zu einer Personengesellschaft oder Abschluss und Durchführung einer Vereinbarung über Gewinnbeteiligungen, Interessenvereinigung, Joint Venture, gegenseitige Vergünstigungen oder eine Zusammenarbeit mit einer Person oder Gesellschaft, die in einem Geschäft oder einer Transaktion tätig ist oder tätig werden oder sich daran beteiligen will, zu dessen Ausübung bzw. deren Durchführung die Gesellschaft befugt ist, oder in einem Geschäft oder einer Transaktion, die geeignet sind, so durchgeführt zu werden, dass sie der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar nutzen, und die Übernahme oder der sonstige Erwerb und Besitz, Verkauf, die Neuausgabe oder der sonstige Handel mit Anteilen oder Aktien oder Wertpapieren oder Verbindlichkeiten und die Bezuschussung oder sonstige Förderung dieser Wertpapiere oder Verbindlichkeiten oder etwaiger Dividenden auf diese Anteile oder Aktien;
- 3.13 Beantragung, Kauf oder sonstiger Erwerb von Patenten, Marken, Urheberrechten, Mustern, Lizenzen und ähnlichen Rechten, mit denen ein ausschließliches oder begrenztes Nutzungsrecht gewährt wird, oder von vertraulichen oder sonstigen Informationen über eine Erfindung, die geeignet scheint, für einen der Zwecke der Gesellschaft genutzt zu werden, oder deren Erwerb, der sich unmittelbar oder mittelbar zum Nutzen der Gesellschaft zu rechnen scheint. Dasselbe gilt für die Nutzung, Ausübung, Entwicklung, den Verkauf, die hypothekarische Belastung, Gewährung von Lizenzen in Bezug auf die oder anderweitige Verwertung der so erworbenen Rechte und Informationen.
- 3.14 Gründung und/oder Betreiben eines sonstigen Geschäfts oder von Geschäften, die der Gesellschaft geeignet erscheinen, sie in geeigneter Weise im Zusammenhang mit einem Geschäft zu betreiben, zu dessen Ausübung die Gesellschaft befugt ist, oder die nach Ermessen der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar der Gesellschaft Nutzen bringen oder den Wert des Eigentums oder die Rechte der Gesellschaft erhöhen oder rentabel machen;
- 3.15 Vollständiger oder teilweiser Erwerb und Führung eines Geschäfts, Goodwills oder Eigentums und Übernahme der Verbindlichkeiten einer Person, Firma, Vereinigung oder Gesellschaft, die über Eigentum verfügt, das sich für einen der Zwecke der Gesellschaft oder die Führung oder beabsichtigte Führung eines Geschäfts, zu dessen Führung die Gesellschaft befugt ist, eignet. Als Gegenleistung für selbiges die Zahlung von Barmitteln oder die Ausgabe von voll oder teilweise eingezahlten Aktien, Schuldverschreibungen oder Obligationen der Gesellschaft oder die Übernahme aller oder eines Teils der Verbindlichkeiten einer solchen Person, Firma, Vereinigung oder Gesellschaft;

- 3.16 Schaffung, Ausgabe, Begründung, Ausstellung, Annahme und Begebung von rückzahlbaren Schuldverschreibungen oder Anleihen oder anderen Obligationen, Wechseln, Schuldscheinen oder sonstigen begebaren Instrumenten;
- 3.17 Ausschüttung an die Gesellschafter der Gesellschaft von Vermögenswerten der Gesellschaft im Wege einer Sachleistung oder von Erlösen aus dem Verkauf oder der Veräußerung von Vermögenswerten der Gesellschaft;
- 3.18 Verkauf, Vermietung, Entwicklung, Veräußerung von oder sonstiger Handel mit dem Unternehmen oder der Gesamtheit oder einem Teil des Immobilien- und Mobilienvermögens, den Rechten oder Privilegien der Gesellschaft zu solchen Bestimmungen, die die Gesellschaft für angemessen erachtet, verbunden mit der Befugnis, Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen, Wertpapiere oder Obligationen von oder Beteiligungen an einer anderen Gesellschaft als Gegenleistung anzunehmen;
- 3.19 Gründung und Unterstützung oder Förderung der Gründung und Unterstützung von Vereinigungen, Institutionen und Einrichtungen zugunsten von Angestellten oder ehemaligen Angestellten der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens oder von Angehörigen oder Verwandten solcher Personen; die Gewährung von Pensionen und Zuschüssen sowie die Leistung von Versicherungszahlungen; das Spenden und Garantieren von Geldern für gemeinnützige oder wohltätige Zwecke oder Ausstellungen oder für allgemeine oder nützliche öffentliche Zwecke.
- 3.20 Vergütung von Gesellschaften, Firmen oder Personen für erbrachte oder zu erbringende Dienstleistungen bei der Platzierung oder der Unterstützung der Platzierung oder der Garantie der Platzierung der Aktien am Kapital der Gesellschaft oder von Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren der Gesellschaft oder bei oder im Zusammenhang mit der Errichtung der Gesellschaft oder der Durchführung ihres Geschäfts, und zwar durch Zahlung von Barmitteln oder durch Zuteilung von Anteilen, Aktien, Schuldverschreibungen, Anleihen oder sonstigen Wertpapieren der Gesellschaft, die diesen als voll oder teilweise eingezahlt oder auf andere Weise gutgeschrieben werden;
- 3.21 Errichtung einer oder mehrerer Gesellschaften zum Zwecke des vollständigen oder teilweisen Erwerbs des Vermögens, der Rechte und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch diese oder für einen anderen Zweck, der sich unmittelbar oder mittelbar zum Nutzen der Gesellschaft zu rechnen scheint, sowie die Zahlung sämtlicher bei oder im Zusammenhang mit einer solchen Errichtung entstehender Kosten;
- 3.22 Zahlung aller Kosten aus den Finanzmitteln der Gesellschaft, die von der Gesellschaft rechtmäßig im Zusammenhang mit der Gründung, Eintragung und Bewerbung von oder der Geldbeschaffung für die Gesellschaft und der Ausgabe ihres Kapitals oder einer Klasse davon gezahlt werden können, einschließlich Maklergebühren und Provisionen für erhaltene Zeichnungsanträge oder für die Übernahme, die Platzierung oder die Herbeiführung der Emission der Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen, Anleihen oder sonstigen Wertpapiere der Gesellschaft und aller anderen Kosten, welche nach Ermessen des Verwaltungsrats den Charakter von Gründungs- und Organisationskosten haben, sowie Abschreibung dieser Kosten über vom Verwaltungsrat festgelegte Zeiträume;
- 3.23 Zahlung für Eigentum oder Rechte, die von der Gesellschaft erworben werden, entweder in Barmitteln oder durch Ausgabe von vollständig eingezahlten Aktien der Gesellschaft;
- 3.24 Einbehaltung oder Abzug von sämtlichen Beträgen für Steuern, die in irgendeinem Land erhoben werden bzw. deren Einbehaltung dort vorgeschrieben ist, von Zahlungen, die an einen Aktionär der Gesellschaft zu leisten sind, bzw. wenn keine Zahlungen zu

leisten sind, Aneignung oder Annullierung der für die Erfüllung der Steuerverbindlichkeit erforderlichen Anzahl von Aktien;

- 3.25 Ausübung aller oder einzelner der vorbenannten Befugnisse in jedem Teil der Welt und als Auftraggeber, Vertreter, Auftragnehmer, Treuhänder oder auf andere Weise und durch oder über Treuhänder, Vertreter, Bevollmächtigte oder auf andere Weise und entweder alleine oder zusammen mit anderen;
  - 3.26 Ausübung aller sonstigen Tätigkeiten, die der Gesellschaft für die Erreichung eines ihrer Zwecke erforderlich oder dienlich erscheinen; und
  - 3.27 Herbeiführung der Eintragung oder Anerkennung der Gesellschaft in jedem Teil der Welt außerhalb Irlands.
- 4 Jede ergänzende Befugnis der Gesellschaft (ob aufgezählt oder nicht) ist als die Zwecke der Gesellschaft ergänzend auszulegen und auszuüben, jedoch gesondert von und gleichrangig gegenüber allen anderen ergänzenden Befugnissen.
  - 5 Das Wort „Gesellschaft“ in dieser Bestimmung (außer sofern es in Bezug auf diese Gesellschaft benutzt wird) umfasst jede Personengesellschaft und sonstige Vereinigung von Personen, gleich ob gegründet oder nicht gegründet.
  - 6 Die Haftung der Gesellschafter ist beschränkt.
  - 7 Das Grundkapital der Gesellschaft entspricht bis auf Weiteres dem Wert des ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft.
  - 8 Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft besteht aus 300.000 nicht gewinnberechtigten Gründeraktien zu jeweils 1 EUR und 500.000.000.000 nennwertlosen Aktien, die anfangs als nicht klassifizierte gewinnberechtigten Aktien bezeichnet sind. Das Kapital kann in verschiedene Aktienklassen mit Einschränkungen oder Vorzugsrechten, aufgeschobenen Rechten und Sonderrechten oder Privilegien aufgeteilt werden und von Zeit zu Zeit insoweit geändert werden, wie es erforderlich ist, um solchen Einschränkungen, Rechten oder Privilegien Wirkung zu verleihen. Das ausgegebene Grundkapital der Gesellschaft beträgt mindestens zwei Gründeraktien ohne Nennwert.
  - 9 Diese Gründungsurkunde darf nur mit Genehmigung der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) geändert werden.

WIR, die Personen, deren Namen und Anschriften nachstehend aufgeführt sind, beabsichtigen, uns in einer Gesellschaft gemäß dieser Gründungsurkunde zusammenzuschließen, und wir vereinbaren jeweils, diejenige Anzahl von Aktien am Kapital der Gesellschaft zu übernehmen, die neben unserem jeweiligen Namen angegeben ist.

<b>Namen, Anschriften und Beschreibungen von Gründern</b>	<b>Anzahl von Gründeraktien, die vom jeweiligen Gründer übernommen werden</b>
James Meehan 6 Wyckham Place Wyckham Way Dundrum Dublin 16	Eine
Angehender Rechtsanwalt  Claire Wallace 27 Kennington Close Templeogue Dublin 6W	Eine
Angehende Rechtsanwältin	
Gesamtanzahl der übernommenen Gründeraktien:	Zwei

Mit Datum vom 2013

Zeuge der obigen Unterschriften:

---

Caitriona Carty  
„Turngates“  
Windgate Road  
Baily  
Howth  
Co. Dublin

Rechtsanwältin

**SATZUNG**  
**DER**  
**IRIDIAN UCITS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY**  
**INHALTSVERZEICHNIS**

TEIL I - PRÄLIMINARIEN .....	12
1 Auslegung .....	12
TEIL II - GRUNDKAPITAL, UMBRELLA-FONDS UND RECHTE .....	13
2 Grundkapital.....	13
3 Umbrella-Fonds.....	13
4 Ausgabe von Aktien .....	13
5 Änderung von Rechten .....	14
6 Nichtanerkennung von Treuhandverhältnissen (Trusts) .....	14
7 Offenlegung von Beteiligungen.....	14
8 Zahlung von Provisionen .....	15
TEIL III - RÜCKNAHME UND UMTAUSCH VON AKTIEN .....	16
9 Anspruch auf Rücknahme .....	16
10 Anspruch auf Umtausch.....	16
TEIL IV - AKTIENZERTIFIKATE/AKTIENBEZUGSSCHEINE .....	16
11 Eigentumsbestätigungen/Aktienzertifikate.....	16
12 Zertifikate über Restbestand und Umtausch von Zertifikaten .....	16
13 Aktienbezugsscheine .....	16
14 Ersatz von Aktienzertifikaten und Aktienbezugsscheinen.....	17
15 Sonstige Methoden für den Eigentumsnachweis .....	17
TEIL V - ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN .....	17
16 Form eines Übertragungsinstruments .....	17
17 Ausübung des Übertragungsinstruments .....	17
18 Zahlung von Steuern bei Übertragung .....	17
19 Ablehnung der Eintragung von Übertragungen .....	17
20 Verfahrensweise bei Ablehnung .....	18
21 Schließung der Übertragungsbücher.....	18
22 Registrierungsgebühren.....	18
23 Einbehalt von Übertragungsurkunden .....	18
24 Verzicht auf Zuteilung .....	18
25 Zwangsweise Übertragung von Aktien .....	18
TEIL VI - ÜBERGANG VON AKTIEN .....	19
26 Tod des Aktionärs .....	19
27 Übergang im Todesfall oder bei Insolvenz/Minderjährigkeit .....	19
28 Rechte vor der Eintragung .....	19
TEIL VII - ÄNDERUNG DES GRUNDKAPITALS.....	19
29 Kapitalerhöhung.....	19
30 Konsolidierung, Aufteilung und Zurückziehung von Kapital .....	19
TEIL VIII - HAUPTVERSAMMLUNGEN .....	20
31 Jahreshauptversammlungen .....	20
32 Außerordentliche Hauptversammlungen .....	20
33 Einberufung von Hauptversammlungen .....	20
34 Ladung zu Hauptversammlungen.....	20
TEIL IX - VERFAHREN AUF HAUPTVERSAMMLUNGEN .....	21
35 Beschlussfähige Mehrheit bei Hauptversammlungen .....	21
36 Besondere Tagesordnungspunkte.....	21
37 Vorsitzender der Hauptversammlungen .....	21
38 Recht der Verwaltungsratsmitglieder und Abschlussprüfer zur Teilnahme an Hauptversammlungen.....	21
39 Vertagung von Hauptversammlungen .....	21



40	Beschlussfassung .....	22
41	Recht auf Beantragung einer Abstimmung mit Stimmzetteln.....	22
42	Durchführung einer Abstimmung mit Stimmzetteln .....	22
43	Abstimmung der Aktionäre .....	23
44	Beschlüsse in Schriftform .....	23
45	Ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden.....	23
46	Abstimmung durch gemeinschaftliche Inhaber .....	23
47	Abstimmung durch geschäftsunfähige Aktionäre .....	23
48	Einschränkung von Stimmrechten .....	24
49	Zeitpunkt für einen Einwand gegen eine Stimmabgabe.....	24
50	Ernennung eines Stimmrechtsbevollmächtigten .....	24
51	Auf Versammlungen durch Vertreter handelnde juristische Personen .....	25
52	Hinterlegung von Urkunden der Stimmrechtsbevollmächtigung .....	25
53	Wirkung von Urkunden der Stimmrechtsbevollmächtigung .....	25
54	Auswirkung eines Widerrufs einer Stimmrechtsbevollmächtigung oder der Vollmacht.....	25
55	Versammlungen der Klassen.....	25
TEIL X - VERWALTUNGSRAT .....		26
56	Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder .....	26
57	Pflichtaktien.....	26
58	Gewöhnliche Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder .....	26
59	Sondervergütung der Verwaltungsratsmitglieder .....	26
60	Kosten der Verwaltungsratsmitglieder.....	26
61	Stellvertretende Verwaltungsratsmitglieder .....	26
TEIL XI - BEFUGNISSE DES VERWALTUNGSRATS .....		27
62	Befugnisse des Verwaltungsrats .....	27
63	Befugnis zur Übertragung .....	27
64	Ernennung von Bevollmächtigten/Vertretern/Beauftragten.....	27
65	Befugnisse zur Kreditaufnahme.....	28
66	Ausfertigung von begebaren Instrumenten .....	28
TEIL XII - ERNENNUNG UND RÜCKTRITT VON VERWALTUNGSRATSMITGLIEDERN .....		28
67	Kein turnusmäßiger Rücktritt .....	28
68	Eignung für die Ernennung .....	28
69	Kein Rücktritt aus Altersgründen .....	29
70	Ernennung von zusätzlichen Verwaltungsratsmitgliedern.....	29
TEIL XIII - AUSSCHLUSS UND ABBERUFUNG VON VERWALTUNGSRATSMITGLIEDERN .....		29
71	Ausschluss von Verwaltungsratsmitgliedern .....	29
72	Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern.....	30
TEIL XIV - BETEILIGUNGEN DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER .....		30
73	Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder .....	30
74	Beschränkung in Bezug auf die Stimmabgabe der Verwaltungsratsmitglieder .....	31
TEIL XV - VERFAHREN DES VERWALTUNGSRATS.....		32
75	Einberufung und Regelung der Sitzungen des Verwaltungsrats .....	32
76	Beschlussfähige Mehrheit auf Sitzungen des Verwaltungsrats .....	32
77	Abstimmung auf Sitzungen der Verwaltungsrats .....	32
78	Sitzungen per Telekommunikation .....	32
79	Vorsitzender des Verwaltungsrats.....	33
80	Gültigkeit von Handlungen der Verwaltungsratsmitglieder .....	33
81	Beschlüsse des Verwaltungsrats und andere schriftliche Dokumente .....	33
TEIL XVI - DER GESELLSCHAFTSSEKRETÄR .....		33
82	Ernennung des Gesellschaftssekretärs.....	33
TEIL XVII - DAS GESELLSCHAFTSSIEGEL.....		34
83	Verwendung des Gesellschaftssiegels.....	34
84	Gesellschaftssiegel für die Verwendung im Ausland .....	34
85	Unterzeichnung gesiegelter Urkunden .....	34

TEIL XVIII - DIVIDENDEN UND RÜCKLAGEN .....	34
86 Dividendenbeschlüsse .....	34
87 Dividendenberechtigung .....	35
88 Abzüge von Dividenden .....	35
89 Nicht in Anspruch genommene Dividenden .....	35
90 Dividendenwährung .....	35
91 Dividendenzahlungen .....	35
92 Gemeinschaftliche Inhaber .....	36
TEIL XIX - GESCHÄFTSBÜCHER .....	36
93 Geschäftsbücher .....	36
TEIL XX - MITTEILUNGEN .....	37
94 Schriftliche Mitteilungen .....	37
95 Übergabe von Mitteilungen .....	37
96 Mitteilungen an gemeinschaftliche Inhaber .....	38
97 Mitteilung zur Übertragung oder zum Übergang von Aktien .....	38
98 Unterzeichnung von Mitteilungen .....	38
99 Angenommener Erhalt von Mitteilungen .....	38
TEIL XXI - ABWICKLUNG .....	38
100 Ausschüttungen bei Abwicklung .....	38
101 Ausschüttung in Form von Sachleistungen .....	39
TEIL XXII - SONSTIGES .....	39
102 Sitzungsprotokolle .....	39
103 Einsichtnahme und Geheimhaltung .....	39
104 Vernichtung von Aufzeichnungen .....	40
105 Unauffindbare Aktionäre .....	40
106 Schadloshaltung und Versicherung .....	41
107 Vorrangige Bestimmungen .....	42
108 Haftungstrennung .....	42
109 Beschränkungen in Bezug auf Änderungen in der Gründungsurkunde und Satzung .....	43
ANHANG I .....	44
DEFINITIONEN .....	44
1 Definitionen .....	51
ANHANG II .....	50
AUSGABE VON AKTIEN .....	50
1 Bedingungen der Ausgabe von Aktien .....	50
2 Zeichnungspreis von Aktien .....	51
3 Zuteilung von Aktien nicht gegen Barzahlung .....	51
4 Ausgabeaufschlag/Zeichnungsgebühr .....	52
5 Keine Zuteilung von Aktien bei einer Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung .....	52
6 Ausgabe von Bruchteilsaktien .....	52
7 Mindestestanlagebetrag .....	53
FONDS .....	53
8 Fonds .....	53
9 Fondsumtausch .....	54
10 Auflösung von Fonds .....	55
ANSPRUCH AUF RÜCKNAHME .....	58
11 Recht der Aktionäre, die Rücknahme von Aktien zu beantragen .....	58
12 Rücknahmeverfahren .....	58
13 Rücknahmepreis von Aktien .....	59
14 Rücknahmebeschränkungen .....	62
ERMITTLUNG DES NETTOINVENTARWERTS .....	62
15 Ermittlung des Nettoinventarwerts .....	62
16 Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts/Verschiebung eines Handelstags .....	62
17 Mitteilung der Aussetzung an die zuständige Behörde, Börsen und Aktionäre .....	63

18	Zwangswise Rücknahme oder Übertragung von Aktien .....	63
	ANLAGE DER VERMÖGENSWERTE .....	65
19	Anlage der Vermögenswerte der Gesellschaft .....	65
	DEPOTBANK .....	66
20	Bestellung der Depotbank .....	66
21	Bestellung von Unterdepotbanken .....	66
22	Vergütung der Depotbank .....	67
23	Ausscheiden oder Austausch der Depotbank .....	67
	AUSGLEICHSZAHLUNGEN .....	67
24	Ausgleichszahlungen .....	67
	HANDEL MIT AKTIEN .....	68
25	Handel mit Aktien .....	68
	ANHANG III .....	69
	Ermittlung des Nettoinventarwerts .....	69

**COMPANIES ACTS, 1963 - 2012**  
**UND**  
**DIE VORSCHRIFTEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (ORGANISMEN FÜR**  
**GEMEINSAME ANLAGEN IN WERTPAPIEREN) VON 2011**  
**PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES**  
**EINE OFFENE INVESTMENTGESELLSCHAFT MIT VARIABLEM KAPITAL**  
**EIN UMBRELLA-FONDS MIT GETRENNTER HAFTUNG ZWISCHEN DEN TEILFONDS**  
**SATZUNG**  
**DER**  
**IRIDIAN UCITS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY**

**TEIL I - PRÄLIMINARIEN**

**1 Auslegung**

- 1.1 Die in Table A im First Schedule zum Act von 1963 enthaltenen Vorschriften sind nicht auf die Gesellschaft anwendbar.
- 1.2 Sofern keine gegenteilige Absicht erkennbar ist, umfasst der Begriff „schriftlich“ in dieser Satzung den Druck, die Lithographie, Fotografie und andere Arten der Darstellung oder Wiedergabe von Wörtern in sichtbarer Form. In dieser Satzung umfasst der Begriff „Ausfertigung“ eines Dokuments jegliche Art der Ausfertigung, gleich ob durch Anbringen eines Siegels oder durch Unterzeichnung.
- 1.3 Sofern nicht ausdrücklich hierin oder in Anhang I definiert oder sofern aus dem Zusammenhang nicht etwas anderes hervorgeht, haben in dieser Satzung enthaltene Wörter und Ausdrücke die gleiche Bedeutung wie in den *Companies Acts*. Ausgenommen hiervon ist jedoch jede gesetzliche Änderung der *Companies Acts*, die noch nicht in Kraft war, als diese Satzung für die Gesellschaft verbindlich wurde.
- 1.4 Das Inhaltsverzeichnis, die Überschriften und Titelzeilen in dieser Satzung sind lediglich zur Vereinfachung der Bezugnahme eingefügt. Sie sind nicht als Teil der Auslegung dieser Satzung zu betrachten und sollen keinen Einfluss auf deren Auslegung haben.
- 1.5 Verweise in dieser Satzung auf eine Verordnung oder auf einen Absatz oder eine Bestimmung darin beziehen sich auf diese Verordnung, den Absatz oder die Bestimmung in ihrer jeweils ggf. geänderten und von Zeit zu Zeit oder aktuell in Kraft befindlichen Fassung.
- 1.6 In dieser Satzung schließt die maskuline Form die feminine und sächliche Form mit ein und umgekehrt, und der Singular schließt den Plural mit ein und umgekehrt, und Bezugnahmen auf Personen schließen auch Unternehmen und Gesellschaften mit ein.
- 1.7 Bezugnahmen in dieser Satzung auf „EUR“ beziehen sich auf die derzeitige Währung der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion. Sämtliche Verweise auf die vorgenannte Währung schließen auch etwaige Nachfolgewährungen ein.

## **TEIL II - GRUNDKAPITAL, UMBRELLA-FONDS UND RECHTE**

### **2 Grundkapital**

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft besteht aus 300.000 nicht gewinnberechtigten Gründeraktien zu jeweils 1 EUR und 500.000.000.000 nennwertlosen Aktien, die anfangs als nicht klassifizierte gewinnberechtigende Aktien bezeichnet sind.

### **3 Umbrella-Fonds**

Die Gesellschaft ist ein „Umbrella-Fonds“, der aus getrennten Portfolios von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten besteht, die diesem zugeordnet werden. Diese Portfolios werden in dieser Satzung als Fonds bezeichnet, wie in Ziffer 8 von Anhang II unter Verweis auf die ausgegebenen Aktien näher beschrieben.

### **4 Ausgabe von Aktien**

- 4.1 Aktien dürfen nur als voll eingezahlt ausgegeben werden und haben keinen Nennwert.
- 4.2 Der Betrag des eingezahlten Grundkapitals der Gesellschaft entspricht jederzeit dem Nettoinventarwert der Gesellschaft.
- 4.3 Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Bruchteile von Aktien ausgeben. Unbeschadet einer anderen in der Satzung enthaltenen Bestimmung sind Inhaber einer Bruchteilsaktie nicht zur Ausübung von Stimmrechten in Bezug auf eine solche Aktie berechtigt.
- 4.4 Der Verwaltungsrat kann alle nicht klassifizierten Aktien als gewinnberechtigende Aktien an einem Fonds mit vom Verwaltungsrat festgelegten Rechten oder Beschränkungen ausgeben. Der Verwaltungsrat kann mehr als eine gewinnberechtigende Aktienklasse in einem Fonds ausgeben. Die in den Ziffern 1 bis 7 von Anhang II enthaltenen Bestimmungen sind für die Bedingungen der Ausgabe von Aktien maßgeblich.
- 4.5 Der Verwaltungsrat kann bei der Zuteilung und Ausgabe von Aktien Beschränkungen im Hinblick auf die Übertragbarkeit oder die Veräußerung von Aktien auferlegen, die nach Auffassung des Verwaltungsrats im besten Interesse der Gesamtheit der Aktionäre liegen.
- 4.6 Der Verwaltungsrat kann nach seinem alleinigen Ermessen Zeichnungsanträge für Aktien der Gesellschaft ablehnen oder Zeichnungsanträge ganz oder teilweise annehmen.
- 4.7 Der Verwaltungsrat ist allgemein und ohne Vorbehalt bevollmächtigt, sämtliche Befugnisse der Gesellschaft zur Zuteilung der jeweiligen Wertpapiere, einschließlich Bruchteilen davon, (wie im Sinne von Abschnitt 20 des 1983 Act definiert) bis zu einem Betrag, der dem genehmigten, aber noch nicht ausgegebenen Grundkapital der Gesellschaft entspricht, auszuüben.
- 4.8 Aktien, die ausschließlich zur Gründung der Gesellschaft ausgegeben werden und es der Gesellschaft ermöglichen, bei der zuständigen Behörde die Zulassung gemäß den Vorschriften zu erlangen, werden zu einem Ausgabepreis von 1 EUR je Aktie ausgegeben und als Gründeraktien bezeichnet. Gründeraktien können von der Gesellschaft jederzeit nach der Erstausgabe von Aktien im Anschluss an die Erstzeichnungsfrist zurückgenommen werden. Der Preis, zu dem eine Gründeraktie zurückgenommen werden kann, beträgt 1 EUR.
- 4.9 Unbeschadet sonstiger Bestimmungen dieser Satzung kann der Verwaltungsrat erlauben, dass das Eigentum an den Aktien über ein rechnergestütztes System übertragen wird. Der Verwaltungsrat ist befugt, Vorkehrungen zu treffen, die er für angemessen erachtet, um das Eigentum an solchen Aktien und dessen Übertragung nachzuweisen. Darüber hinaus kann er zusätzliche Vorkehrungen treffen (einschließlich Anforderungen zur Verhinderung der Geldwäsche), die ihm in Bezug auf eine Übertragung von Aktien über ein solches System erforderlich oder zweckdienlich erscheinen.

## **5 Änderung von Rechten**

- 5.1 Wann immer das Grundkapital in unterschiedliche Aktienklassen aufgeteilt ist, können die mit einer Aktienklasse verbundenen Rechte mit der schriftlichen Zustimmung der Inhaber von drei Vierteln der Anzahl ausgegebener Aktien dieser Klasse oder mit der Billigung durch einen Sonderbeschluss (Special Resolution) einer separaten Hauptversammlung der Aktionäre der Klasse geändert oder aufgehoben werden. Diese Änderung oder Aufhebung kann während des laufenden Geschäftsbetriebs der Gesellschaft oder während oder in Erwägung einer Liquidation erfolgen. Die Zustimmung bzw. Billigung ist jedoch im Falle einer Änderung, Ergänzung oder Aufhebung der mit den Aktien einer Klasse verbundenen Rechte nicht erforderlich, wenn nach Ansicht des Verwaltungsrats eine solche Änderung, Ergänzung oder Aufhebung die Interessen der jeweiligen Aktionäre oder eines Teils von ihnen nicht wesentlich beeinträchtigt. Eine jede solche Änderung, Ergänzung oder Aufhebung wird in einer Ergänzung (oder Neufassung) des Prospekts oder des jeweiligen Prospektzusatzes angegeben, die ursprünglich in Verbindung mit den betreffenden Aktien ausgegeben wurden. Ein Exemplar davon wird den jeweiligen im Register eingetragenen Aktionären am Datum der Herausgabe dieses Dokuments zugesandt und ist für die jeweiligen Aktionäre verbindlich. Die beschlussfähige Mehrheit beträgt bei einer solchen gesonderten außerordentlichen Hauptversammlung, außer bei einer vertagten Versammlung, zwei Personen, die mindestens ein Drittel der ausgegebenen Aktien der in Frage stehenden Klasse besitzen oder durch Vollmacht vertreten. Bei einer vertagten Versammlung beträgt die beschlussfähige Mehrheit eine Person, die Aktien der in Frage stehenden Klasse besitzt, oder deren Stimmrechtsbevollmächtigten.
- 5.2 Die Rechte, die den Inhabern von mit Vorzugsrechten oder anderen Rechten ausgestatteten Aktienklassen verliehen werden, gelten, sofern dies in dieser Satzung oder den Ausgabebestimmungen dieser Aktienklasse nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt ist, durch die Schaffung oder Ausgabe von weiteren dazu gleichrangigen oder nachrangigen Aktien nicht als abgeändert.

## **6 Nichtanerkennung von Treuhandverhältnissen (Trusts)**

Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird treuhänderischer Besitz von Aktien durch eine Person von der Gesellschaft nicht anerkannt und die Gesellschaft ist keinesfalls verpflichtet oder gezwungen, auf Billigkeitsrecht beruhende, bedingte, zukünftige oder teilweise Rechte oder (soweit nicht anderweitig in dieser Satzung oder gesetzlich vorgeschrieben) irgendwelche sonstigen Rechte in Bezug auf eine Aktie (selbst wenn sie von diesen Kenntnis hat), außer dem absoluten Eigentumsrecht des Aktionärs an der Aktie, anzuerkennen. Dies hindert die Gesellschaft nicht daran, von den Inhabern oder Erwerbenden von Aktien Auskunft über das wirtschaftliche Eigentum an einer Aktie zu verlangen, falls solche Informationen zumutbar von der Gesellschaft verlangt werden können.

## **7 Offenlegung von Beteiligungen**

- 7.1 Unbeschadet der Bestimmungen des unmittelbar vorangegangenen Artikels kann der Verwaltungsrat jederzeit und von Zeit zu Zeit, sofern er nach seinem alleinigen Ermessen der Meinung ist, dass dies im Interesse der Gesellschaft liegt, den oder die Inhaber einer Aktie (oder einen oder mehrere von diesen) durch Mitteilung auffordern, schriftlich innerhalb einer in der Mitteilung angegebenen Frist (die nicht weniger als 28 Tage ab Zustellung der Mitteilung betragen darf) vollständige und genaue Angaben zu allen oder einigen der folgenden Punkte zu machen:
- 7.1.1 seine Beteiligung an dieser Aktie;
- 7.1.2 falls seine Beteiligung an der Aktie nicht das gesamte wirtschaftliche Eigentum an dieser darstellt, die Beteiligungen aller Personen, die ein wirtschaftliches Eigentum an der Aktie haben (unter dem Vorbehalt, dass ein gemeinschaftlicher Inhaber einer Aktie nicht dazu verpflichtet ist, Angaben über Beteiligungen von Personen an der Aktie zu machen, die nur durch einen anderen gemeinschaftlichen Inhaber entstehen); und
- 7.1.3 sämtliche von ihm oder einer Person mit wirtschaftlichem Eigentum an der Aktie getroffenen Vereinbarungen (gleich ob rechtsverbindlich oder nicht), mit denen vereinbart oder zugesagt wurde oder aufgrund derer vom Inhaber einer solchen Aktie verlangt werden kann, die Aktie oder eine Beteiligung daran auf eine Person (mit

Ausnahme eines gemeinschaftlichen Inhabers der Aktie) zu übertragen oder in Bezug auf eine Versammlung der Gesellschaft oder in Bezug auf eine Aktienklasse der Gesellschaft auf eine bestimmte Weise oder nach den Wünschen oder Anweisungen einer anderen Person (mit Ausnahme einer Person, die ein gemeinschaftlicher Inhaber einer solchen Aktie ist) zu handeln.

- 7.2 Falls aufgrund einer gemäß Artikel 7.1 erteilten Mitteilung die Person, die angibt, ein wirtschaftliches Eigentum an einer Aktie zu besitzen, oder die Person, zu deren Gunsten ein Inhaber (oder eine andere Person mit wirtschaftlichem Eigentum an der Aktie) eine in Artikel 7.1.3 aufgeführte Vereinbarung getroffen hat, eine juristische Person, ein Trust, eine Gesellschaft oder ein sonstiger Rechtsträger oder eine Vereinigung von natürlichen Personen und/oder Unternehmen ist, kann der Verwaltungsrat jederzeit, wenn er nach seinem alleinigen Ermessen der Meinung ist, dass dies im Interesse der Gesellschaft liegt, den oder die Inhaber dieser Aktie (oder auch einen oder mehrere von diesen) durch schriftliche Mitteilung auffordern, schriftlich innerhalb einer in der Mitteilung angegebenen Frist (die nicht weniger als 28 Tage ab Zustellung der Mitteilung betragen darf) vollständige und genaue Angaben zu den Namen und Anschriften der natürlichen Personen mitzuteilen, die (unmittelbar oder mittelbar und durch jede beliebige Anzahl von Instrumenten, Unternehmen oder sonstigen Vereinbarungen) das wirtschaftliche Eigentum an allen Aktien, Beteiligungen, Anteilen oder sonstigen Eigentumseinheiten der juristischen Person, des Trusts, der Gesellschaft oder des sonstigen Rechtsträgers oder der Vereinigung, wo auch immer diese gegründet oder eingetragen sind oder ihren Sitz haben und wo auch immer die natürlichen Personen ansässig sind, kontrollieren. Wird hierbei zur Zufriedenheit des Verwaltungsrats festgestellt, dass das wirtschaftliche Eigentum an einer Aktie auf irgendeiner Ebene der Eigentumskette bei einer juristischen Person liegt, deren Grundkapital an einer anerkannten Wertpapierbörse, an einem Markt für nicht notierte Wertpapiere oder an einem OTC-Wertpapiermarkt notiert ist oder gehandelt wird, so ist eine Offenlegung von Einzelheiten zu den natürlichen Personen, die letztlich das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien einer solchen juristischen Person kontrollieren, nicht erforderlich.
- 7.3 Der Verwaltungsrat kann, falls er dies für angemessen erachtet, gleichzeitig Mitteilungen gemäß Artikel 7.1 und 7.2 erteilen, da die Erteilung einer Mitteilung gemäß Artikel 7.2 von der Offenlegung bestimmter Tatsachen aufgrund einer nach Artikel 7.1 erteilten Mitteilung abhängig ist.
- 7.4 Der Verwaltungsrat kann (vor oder nach dem Erhalt von schriftlichen Angaben gemäß diesem Artikel) eine Bestätigung der Angaben durch eine schriftliche eidesstattliche Versicherung verlangen.
- 7.5 Der Verwaltungsrat kann eine Mitteilung nach den Bestimmungen dieses Artikels unabhängig davon zustellen, ob der Aktionär, dem sie zugestellt werden soll, verstorben, bankrott, insolvent oder auf andere Weise geschäftsunfähig ist oder nicht. Weder eine solche Geschäftsunfähigkeit noch die Nichtverfügbarkeit von Informationen oder Schwierigkeiten oder Unzumutbarkeit bei deren Erlangung stellen einen ausreichenden Grund für eine Nichterfüllung einer solchen Mitteilung dar, wobei der Verwaltungsrat, falls er dies nach seinem alleinigen Ermessen für angemessen erachtet, in einem Falle von glaubhafter Nichtverfügbarkeit von Informationen oder bei echter Unzumutbarkeit oder falls er dies auf andere Weise für angemessen erachtet, ganz oder teilweise auf die Erfüllung einer gemäß diesem Artikel erteilten Mitteilung in Bezug auf eine Aktie verzichten kann. Ein solcher Verzicht hat jedoch keine Auswirkung auf eine Nichterfüllung in Fällen, in denen nicht verzichtet wird, ungeachtet dessen, ob diese bei dem betreffenden Aktionär oder einem anderen gemeinschaftlichen Inhaber der Aktie oder bei einer anderen Person, der zu irgendeinem Zeitpunkt eine Mitteilung erteilt wird, eintritt.
- 7.6 Bei der Feststellung, ob die Bestimmungen einer nach diesem Artikel zugestellten Mitteilung erfüllt wurden oder nicht, ist die diesbezügliche Entscheidung des Verwaltungsrats endgültig, abschließend und für alle beteiligten Personen bindend.

## **8 Zahlung von Provisionen**

Die Gesellschaft kann die ihr durch die *Companies Acts* verliehenen Befugnisse zur Zahlung von Provisionen ausüben. Vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts* und dieser Satzung kann eine solche Provision durch Zahlung von Barmitteln oder durch Zuteilung von voll eingezahlten Aktien oder teilweise auf dem einen und teilweise auf dem anderen Weg beglichen werden. Ferner kann die Gesellschaft bei der Ausgabe von Aktien gesetzlich zulässige Maklergebühren zahlen.

### **TEIL III - RÜCKNAHME UND UMTAUSCH VON AKTIEN**

#### **9 Anspruch auf Rücknahme**

Die Aktionäre sind berechtigt, von der Gesellschaft die Rücknahme ihrer Aktien gemäß den in den Ziffern 11 bis 14 von Anhang II ausgeführten Bestimmungen zu beantragen.

#### **10 Anspruch auf Umtausch**

Die Aktionäre sind berechtigt, alle oder einen Teil ihrer Aktien gemäß den in Ziffer 10 von Anhang II ausgeführten Bestimmungen umzutauschen.

### **TEIL IV - AKTIENZERTIFIKATE/AKTIENBEZUGSSCHEINE**

#### **11 Eigentumsbestätigungen/Aktienzertifikate**

Jeder Aktionär erhält innerhalb einer vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten (und im Prospekt genannten) Frist nach Eingang seiner Zahlung für die Aktien und der erforderlichen Unterlagen eine schriftliche Eigentumsbestätigung für die von ihm gehaltenen Aktien. Diese kann den Aktionären auf normalem Postweg, per Fax, durch elektronische Übertragung oder sonstige Medien, die den Anforderungen der zuständigen Behörde entsprechen und vom Verwaltungsrat festgelegt werden können, übersandt werden. Aktienzertifikate können nach Ermessen des Verwaltungsrats und zu den von ihm festgelegten Bedingungen, vorbehaltlich der in dieser Satzung enthaltenen Bestimmungen, ausgegeben werden. Die Gesellschaft ist nicht dazu verpflichtet, für Aktien, die gemeinschaftlich von mehreren Personen gehalten werden, mehr als ein Aktienzertifikat auszugeben, und die Lieferung des Zertifikats an einen gemeinschaftlichen Inhaber ist ausreichend als Lieferung an alle Inhaber. Die Gesellschaft ist nicht dazu verpflichtet, mehr als vier Personen als gemeinschaftliche Inhaber einer Aktie einzutragen (außer im Falle von Testamentsvollstreckern oder Treuhändern eines verstorbenen Gesellschafters).

Jedes Aktienzertifikat ist in Übereinstimmung mit Teil XVII dieser Satzung mit dem Gesellschaftssiegel zu versehen und von der Depotbank zu unterzeichnen (deren Unterschrift auf mechanischem Weg erfolgen kann). Es müssen darin die Anzahl, die Klasse und die Kennzeichnungsnummer (sofern vorhanden) der Aktien, auf die es sich bezieht, eingetragen sein, und es muss darin vermerkt sein, dass die Aktien vollständig eingezahlt wurden.

#### **12 Zertifikate über Restbestand und Umtausch von Zertifikaten**

12.1 Wenn nur einige der in einem Aktienzertifikat aufgeführten Aktien zurückgenommen oder übertragen werden, wird das alte Aktienzertifikat annulliert und an dessen Stelle gebührenfrei ein neues Aktienzertifikat über den Restbestand der betreffenden Aktien ausgegeben.

12.2 Zwei oder mehr Aktienzertifikate, welche die von einem Aktionär gehaltenen Aktien einer Klasse repräsentieren, können auf dessen Antrag gebührenfrei annulliert werden und an ihrer Stelle ein einzelnes neues Aktienzertifikat für diese Aktien ausgegeben werden, sofern der Verwaltungsrat nicht etwas anderes festlegt. Falls ein Aktionär ein Aktienzertifikat, das von ihm gehaltene Aktien repräsentiert, zur Annullierung zurückgibt und bei der Gesellschaft stattdessen die Ausgabe von zwei oder mehr Aktienzertifikaten beantragt, die diese Aktien in einem von ihm angegebenen Verhältnis repräsentieren, kann der Verwaltungsrat diesem Antrag nachkommen, wenn er dies für angemessen hält.

#### **13 Aktienbezugschein**

Der Verwaltungsrat darf keine Aktienbezugscheine ausgeben („Aktienbezugscheine“), in denen vermerkt ist, dass der Überbringer (Inhaber) Anspruch auf die darin genannten Aktien hat, und er darf nicht in Form von Kupons oder anderweitig die Zahlung zukünftiger Dividenden auf die in solchen Aktienbezugscheinen aufgeführten Aktien vorsehen, es sei denn, dieses Vorgehen entspricht den Anforderungen der zuständigen Behörde. Der Verwaltungsrat kann die Bedingungen festlegen, zu denen Aktienbezugscheine ausgegeben werden, und diese Bedingungen von Zeit zu Zeit ändern. Der Verwaltungsrat kann ferner die Bedingungen



festlegen und von Zeit zu Zeit ändern, zu denen der Überbringer eines Aktienbezugscheins Anspruch auf Erteilung von Mitteilungen und Teilnahme und Abstimmung auf Hauptversammlungen oder auf Beteiligung an einem Antrag zur Einberufung von Hauptversammlungen hat und zu denen ein Aktienbezugschein eingereicht und der Name des Aktionärs in das Register für die darin aufgeführten Aktien eingetragen werden kann. Vorbehaltlich solcher Bedingungen und dieser Satzung ist der Überbringer eines Aktienbezugscheins vollumfänglich Gesellschafter der Gesellschaft. Der Inhaber eines Aktienbezugscheins hält diesen Aktienbezugschein gemäß den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Bedingungen für Aktienbezugscheine, ungeachtet dessen, ob diese vor oder nach Ausstellung des Aktienbezugscheins festgelegt wurden. Jeder Aktienbezugschein wird unter dem Gesellschaftssiegel gemäß Teil XVII dieser Satzung ausgestellt und von der Depotbank unterzeichnet (deren Unterschrift auf mechanischem Weg erfolgen kann).

#### **14 Ersatz von Aktienzertifikaten und Aktienbezugscheinen**

Ist ein Aktienzertifikat oder Aktienbezugschein unleserlich, abgenutzt, verloren gegangen, gestohlen oder vernichtet worden, kann es zu den vom Verwaltungsrat ggf. festgelegten Bedingungen im Hinblick auf Nachweis und Schadloshaltung und Zahlung der Sonderkosten, die der Gesellschaft bei der Überprüfung des Nachweises oder im Zusammenhang mit einer Schadloshaltung anfallen, ansonsten jedoch kostenfrei und (im Falle von Unleserlichkeit oder Abnutzung) nach Übergabe des alten Zertifikats oder Bezugscheins ersetzt werden.

#### **15 Sonstige Methoden für den Eigentumsnachweis**

Durch keine Bestimmung dieser Satzung wird ausgeschlossen, dass das Eigentum an Aktien der Gesellschaft auf eine andere Weise als schriftlich, nach von Zeit zu Zeit gemäß den *Companies Acts* zulässigen und vom Verwaltungsrat genehmigten Verfahren, nachgewiesen wird.

### **TEIL V - ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN**

#### **16 Form eines Übertragungsinstruments**

Vorbehaltlich der Beschränkungen dieser Satzung und etwaiger anwendbarer Ausgabebedingungen können die Aktien eines jeden Aktionärs durch schriftliche Urkunde in jeder üblichen oder allgemeinen Form oder in sonstiger Form, die vom Verwaltungsrat genehmigt wird, übertragen werden.

#### **17 Ausübung des Übertragungsinstruments**

Das Übertragungsinstrument einer Aktie wird vom oder im Namen des Übertragenden ausgeübt. Der Übertragende gilt weiterhin als Inhaber der Aktie, bis der Erwerber in Bezug darauf in das Register eingetragen worden ist.

#### **18 Zahlung von Steuern bei Übertragung**

Der Verwaltungsrat kann einen ausreichenden Teil der Aktien des Übertragenden zurücknehmen und annullieren, um die Steuern abzuführen, die für eine Übertragung von Aktien durch einen Aktionär, der eine in Irland ansässige Person oder eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland ist oder als solche betrachtet wird, oder der im Namen einer solchen Person handelt, an die irischen Steuerbehörden in Irland zu zahlen sind.

Falls die Gesellschaft bei der Übertragung von Aktien durch einen Aktionär verpflichtet ist, Steuern (einschließlich etwaiger Bußgelder und darauf entfallender Zinsen) abzuziehen, einzubehalten oder auszuweisen, finden die Bestimmungen von Ziffer 13.6 im Anhang II dieser Satzung so Anwendung, als wären sie hier vollständig wiedergegeben.

#### **19 Ablehnung der Eintragung von Übertragungen**

19.1 Der Verwaltungsrat kann nach seinem alleinigen Ermessen und ohne Angabe von Gründen die Registrierung einer Übertragung einer Aktie ablehnen:

19.1.1 auf eine Person, die kein zulässiger Anleger ist;

- 19.1.2 auf eine natürliche Person unter 18 Jahren (oder einem anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Alter) oder eine unzurechnungsfähige Person;
  - 19.1.3 wenn der Erwerber dieser Aktien nach einer solchen Übertragung nicht Aktien in einem Wert zum aktuellen Zeichnungspreis halten würde, die dem Mindestanlagebetrag entsprechen oder über diesem liegen würden;
  - 19.1.4 unter Umständen, unter denen infolge einer solchen Übertragung der Übertragende oder der Erwerber weniger als den Mindestbestand an Aktien halten würde;
  - 19.1.5 für die noch eine Steuerzahlung aussteht; und
  - 19.1.6. auf eine Person, die nicht die vom Verwaltungsrat festgelegten Geldwäscheprüfungen besteht.
- 19.2 Der Verwaltungsrat kann die Anerkennung eines Übertragungsinstruments ablehnen, es sei denn:
- 19.2.1 dem Übertragungsinstrument ist das Aktienzertifikat für die Aktien, auf die es sich bezieht (falls ausgegeben) beigefügt, und ein sonstiger Nachweis für die Berechtigung des Übertragenden zur Durchführung der Übertragung, den der Verwaltungsrat vernünftigerweise verlangen kann;
  - 19.2.2 das Übertragungsinstrument bezieht sich nur auf eine Aktienklasse;
  - 19.2.3 das Übertragungsinstrument ist zugunsten von nicht mehr als vier Erwerbern ausgestellt; und
  - 19.2.4 das Übertragungsinstrument wird am Sitz oder an einem anderen Ort hinterlegt, den der Verwaltungsrat bestimmen kann.

## **20 Verfahrensweise bei Ablehnung**

Falls der Verwaltungsrat die Eintragung einer Übertragung ablehnt, muss er oder sein Beauftragter innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag, an dem die Übertragung bei der Gesellschaft beantragt wurde, eine Mitteilung über die Ablehnung an den Erwerber senden.

## **21 Schließung der Übertragungsbücher**

Die Eintragung von Übertragungen von Aktien oder von Übertragungen von Aktienklassen kann zu den vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkten und für die von diesem festgelegten Zeiträume ausgesetzt werden.

## **22 Registrierungsgebühren**

Für die Eintragung einer Übertragungsurkunde oder eines sonstigen Dokuments in Bezug auf oder mit Auswirkung auf das Eigentum an einer Aktie kann eine Gebühr erhoben werden.

## **23 Einbehalt von Übertragungsurkunden**

Die Gesellschaft ist berechtigt, eine eingetragene Übertragungsurkunde einzubehalten, jedoch ist eine Übertragungsurkunde, deren Eintragung der Verwaltungsrat ablehnt, an die Person, die sie eingereicht hat, bei Mitteilung der Ablehnung zurückzugeben.

## **24 Verzicht auf Zuteilung**

Durch keine Bestimmung dieser Satzung wird ausgeschlossen, dass der Verwaltungsrat einen Verzicht auf die Zuteilung von Aktien durch einen Zuteilungsempfänger zugunsten einer anderen Person anerkennt, vorausgesetzt, eine solche Person ist ein zulässiger Anleger.

## **25 Zwangsweise Übertragung von Aktien**

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, die zwangsweise Übertragung von Aktien zu veranlassen, die von oder im Namen einer Person erworben wurden, die kein zulässiger Anleger in Übereinstimmung mit den Bestimmungen im Ziffer 18 von Anhang II ist.

## **TEIL VI - ÜBERGANG VON AKTIEN**

### **26 Tod des Aktionärs**

Nach dem Tod eines Aktionärs sind der oder die überlebenden Inhaber, falls er gemeinschaftlicher Inhaber war, oder seine Vertreter, falls er alleiniger Inhaber oder der einzige überlebende Inhaber von gemeinschaftlichen Inhabern war, die einzigen Personen, die ein von der Gesellschaft anerkanntes Eigentumsrecht an seinen Aktien haben; durch keine hierin enthaltene Bestimmung wird jedoch das Vermögen eines verstorbenen Aktionärs von Verbindlichkeiten in Bezug auf Aktien, die dieser gemeinschaftlich gehalten hatte, befreit.

### **27 Übergang im Todesfall oder bei Insolvenz/Minderjährigkeit**

Der Vormund eines minderjährigen Aktionärs, ein Pfleger/Betreuer oder sonstiger rechtlicher Vertreter eines geschäftsunfähigen Inhabers sowie Personen, die aufgrund des Todes oder der Insolvenz eines Aktionärs Anspruch auf eine Aktie haben, können nach Vorlage eines Nachweises, den der Verwaltungsrat ordnungsgemäß verlangen kann, entscheiden, ob sie Inhaber der Aktie werden oder diese in einer Weise übertragen, wie es der verstorbene oder insolvente oder geschäftsunfähige Aktionär hätte tun können. Entscheidet sich die Person, Aktionär zu werden, muss sie dies der Gesellschaft mitteilen. Entscheidet sie sich, eine andere Person eintragen zu lassen, muss sie hierfür zur Übertragung der Aktie auf diese Person eine Übertragungsurkunde ausstellen. Sämtliche Artikel in Bezug auf die Übertragung von Aktien gelten für die Mitteilung oder Übertragungsurkunde, als sei sie eine von dem Inhaber ausgestellte Übertragungsurkunde und als sei der Tod, die Insolvenz oder die Geschäftsunfähigkeit des Aktionärs nicht eingetreten.

### **28 Rechte vor der Eintragung**

Eine Person, die aufgrund des Todes oder der Insolvenz eines Aktionärs Anspruch auf eine Aktie hat, hat (nach Vorlage eines angemessenen, vom Verwaltungsrat geforderten Nachweises des Eigentumsanspruchs bei der Gesellschaft) die gleichen Rechte, die sie als Inhaber der Aktie hätte. Sie ist jedoch, bevor sie als Inhaber der Aktie eingetragen ist, nicht berechtigt, an Versammlungen der Gesellschaft oder gesonderten Versammlungen der Aktionäre einer Aktienklasse der Gesellschaft teilzunehmen oder auf diesen abzustimmen. Der Verwaltungsrat kann jedoch eine solche Person jederzeit durch Mitteilung auffordern, sich zu entscheiden, sich entweder selbst eintragen zu lassen oder die Aktie zu übertragen, und falls dieser Aufforderung nicht innerhalb von 90 Tagen Folge geleistet wird, kann der Verwaltungsrat bis zur Erfüllung der Aufforderung die Zahlung aller Dividenden, Prämien oder sonstigen in Bezug auf die Aktien zu zahlenden Gelder zurückhalten.

## **TEIL VII - ÄNDERUNG DES GRUNDKAPITALS**

### **29 Kapitalerhöhung**

- 29.1 Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch einfachen Beschluss das Grundkapital um den in diesem Beschluss festgesetzten Betrag und/oder die festgesetzte Anzahl erhöhen.
- 29.2 Vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts* und dieser Satzung werden die neuen Aktien an solche Personen, zu solchen Bedingungen und mit solchen Rechten und Privilegien ausgegeben, wie es der Verwaltungsrat festlegt.

### **30 Konsolidierung, Aufteilung und Zurückziehung von Kapital**

Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss:

- 30.1 das gesamte oder einen Teil ihres Grundkapitals in Aktien eines größeren Betrags konsolidieren oder aufteilen;
- 30.2 vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts* ihre Aktien oder einen Teil davon in Aktien mit einem geringeren Betrag oder Wert aufteilen (wobei in dem Beschluss, mit dem eine Aktie aufgeteilt wird, festgelegt werden kann, dass zwischen den Inhabern der aus dieser Aufteilung resultierenden Aktien eine oder mehrere der Aktien gegenüber den anderen mit solchen Vorzugsrechten, Nachzugsrechten oder sonstigen Rechten ausgestattet sein oder solchen Beschränkungen unterliegen können, wie die Gesellschaft befugt ist, noch nicht ausgegebene oder neue Aktien auszustatten bzw. mit Beschränkungen zu versehen);

- 30.3 Aktien annullieren, die am Tag des Beschlusses von niemandem übernommen oder bzgl. derer keine Übernahmezusage vorliegt, und den Betrag des genehmigten Grundkapitals um den Betrag der so annullierten Aktien verringern; oder
- 30.4 die Währung jeder Aktienklasse umstellen.

## **TEIL VIII - HAUPTVERSAMMLUNGEN**

### **31 Jahreshauptversammlungen**

Die Gesellschaft hält in jedem Jahr zusätzlich zu etwaigen anderen in diesem Jahr stattfindenden Versammlungen eine Hauptversammlung als ihre Jahreshauptversammlung ab und bezeichnet diese in der Einberufungsmitteilung als solche. Zwischen dem Tag einer Jahreshauptversammlung und der nächsten dürfen nicht mehr als 15 Monate vergehen, UNTER DEM VORBEHALT, DASS die Gesellschaft, wenn sie ihre erste Jahreshauptversammlung innerhalb von 18 Monaten nach ihrer Gründung abhält, im Jahr ihrer Gründung oder im folgenden Jahr keine Jahreshauptversammlung abhalten muss. Danach werden die Jahreshauptversammlungen einmal jährlich abgehalten.

### **32 Außerordentliche Hauptversammlungen**

Mit Ausnahme von Jahreshauptversammlungen werden alle Hauptversammlungen als außerordentliche Hauptversammlungen bezeichnet.

### **33 Einberufung von Hauptversammlungen**

Der Verwaltungsrat kann Hauptversammlungen einberufen. Außerordentliche Hauptversammlungen können ebenfalls auf Verlangen des Verwaltungsrats einberufen werden oder, wenn der Verwaltungsrat dies unterlässt, auf Verlangen derjenigen Personen und auf die Weise, wie in den *Companies Acts* vorgesehen. Befinden sich zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht ausreichend handlungsfähige Verwaltungsratsmitglieder im Staat, um eine beschlussfähige Mehrheit zu bilden, kann ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied oder können zwei Aktionäre eine außerordentliche Hauptversammlung in einer Weise einberufen, die der Einberufung von Hauptversammlungen durch den Verwaltungsrat so nahe wie möglich kommt.

### **34 Ladung zu Hauptversammlungen**

- 34.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts*, die eine kürzerfristige Ladung zu einer Hauptversammlung erlauben, sind die Jahreshauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlungen, die zu einer Sonderbeschlussfassung einberufen werden, mit einer Frist von mindestens 21 vollen Tagen einzuberufen. Alle sonstigen außerordentlichen Hauptversammlungen sind mit einer Frist von mindestens 14 vollen Tagen einzuberufen.
- 34.2 In einer Ladung zu einer Hauptversammlung sind die Zeit und der Ort der Versammlung anzugeben und, im Falle von besonderen Tagesordnungspunkten, die allgemeine Natur dieser Tagesordnungspunkte, und es ist in angemessener Weise hervorzuheben, dass ein Aktionär, der zur Teilnahme und Abstimmung berechtigt ist, einen Stimmrechtsbevollmächtigten zur Teilnahme, Wortmeldung und Abstimmung an seiner Stelle ernennen kann und dass ein Stimmrechtsbevollmächtigter kein Aktionär zu sein braucht. Vorbehaltlich etwaiger, für Aktien geltender Beschränkungen ist die Einladung allen Aktionären, den Verwaltungsratsmitgliedern und den Abschlussprüfern zuzustellen.
- 34.3 Wird versehentlich versäumt, einer Person, die Anspruch auf Erhalt einer Ladung hat, eine Ladung zur Versammlung zuzustellen, oder erhält diese Person die Ladung nicht, so führt dies nicht zu einer Unwirksamkeit der Verfahren der Versammlung.
- 34.4 Ist aufgrund einer in den *Companies Acts* enthaltenen Bestimmung für einen Beschluss eine verlängerte Ladungsfrist erforderlich, so ist der Beschluss unwirksam (es sei denn, der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat seine Vorlage beschlossen), wenn die Mitteilung über die Beschlussfassungsabsicht nicht mindestens 28 Tage (oder innerhalb einer kürzeren gemäß den *Companies Acts* zulässigen Frist) vor der Versammlung, auf der der Beschluss gefasst werden soll, ergangen ist. Die Gesellschaft muss die Aktionäre über einen solchen Beschluss gemäß den Bestimmungen der *Companies Acts* benachrichtigen.

## **TEIL IX - VERFAHREN AUF HAUPTVERSAMMLUNGEN**

### **35 Beschlussfähige Mehrheit bei Hauptversammlungen**

- 35.1 Außer der Ernennung eines Vorsitzenden darf bei einer Hauptversammlung kein Tagesordnungspunkt behandelt werden, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem zur Tagesordnung übergegangen wird, nicht eine beschlussfähige Mehrheit der Aktionäre oder Inhaber von Gründeraktien anwesend ist. Vorbehaltlich der Bestimmungen für vertagte Versammlungen stellen zwei Personen, die berechtigt sind, über den behandelten Tagesordnungspunkt abzustimmen (jeweils ein Aktionär oder ein Inhaber von Gründeraktien bzw. ein Stimmrechtsbevollmächtigter für solche Aktionäre bzw. Inhaber oder ein ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter eines Aktionärs, bei dem es sich um eine juristische Person handelt), eine beschlussfähige Mehrheit.
- 35.2 Falls eine solche beschlussfähige Mehrheit nicht binnen einer halben Stunde nach der für die Versammlung angesetzten Zeit anwesend ist, oder falls während einer Versammlung die beschlussfähige Mehrheit verloren geht, wird die Versammlung auf den gleichen Tag in der nächsten Woche zur gleichen Zeit und am gleichen Ort vertagt oder auf einen anderen Tag und eine andere Zeit und an einen anderen Ort, die/den der Verwaltungsrat festlegt. Wenn auf einer solchen vertagten Versammlung nicht binnen einer halben Stunde nach der für die Versammlung angesetzten Zeit eine beschlussfähige Mehrheit anwesend ist, wird die Versammlung, wenn sie auf andere Art und Weise als einen Beschluss des Verwaltungsrats einberufen wurde, aufgelöst. Wurde die Versammlung jedoch per Beschluss des Verwaltungsrats einberufen, so stellt eine auf der Versammlung anwesende Person, die bei der Ermittlung einer beschlussfähigen Mehrheit mitgezählt werden darf, eine beschlussfähige Mehrheit dar.

### **36 Besondere Tagesordnungspunkte**

Sämtliche Tagesordnungspunkte, die auf einer außerordentlichen Hauptversammlung behandelt werden, gelten als besondere Tagesordnungspunkte. Sämtliche Tagesordnungspunkte, die auf einer Jahreshauptversammlung behandelt werden, mit Ausnahme der Festsetzung einer Dividende, der Prüfung der Abschlüsse, Bilanzen und Berichte des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer, der Wiederbestellung der ausscheidenden Abschlussprüfer und der Festlegung der Vergütung der Abschlussprüfer, gelten ebenfalls als besondere Tagesordnungspunkte.

### **37 Vorsitzender der Hauptversammlungen**

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder in dessen Abwesenheit der stellvertretende Vorsitzende (sofern vorhanden) oder in dessen Abwesenheit ein anderes vom Verwaltungsrat benanntes Verwaltungsratsmitglied führt als Vorsitzender den Vorsitz über jede Hauptversammlung der Gesellschaft. Ist auf einer Hauptversammlung nicht innerhalb von 15 Minuten ab dem festgesetzten Zeitpunkt der Abhaltung der Versammlung eine dieser Personen anwesend und zur Ausübung ihrer Funktion bereit, wählen die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden für die Versammlung und, falls nur ein Verwaltungsratsmitglied anwesend und zur Ausübung der Funktion bereit ist, ist dieses der Vorsitzende. Ist auf einer Versammlung kein Verwaltungsratsmitglied bereit, als Vorsitzender zu fungieren oder ist innerhalb von 15 Minuten ab dem festgesetzten Zeitpunkt der Abhaltung der Versammlung kein Verwaltungsratsmitglied anwesend, wählen die (persönlich oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten oder durch einen Vertreter) anwesenden und stimmberechtigten Aktionäre einen der persönlich anwesenden Aktionäre (einschließlich seines Stimmrechtsbevollmächtigten oder ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreters) zum Vorsitzenden der Versammlung.

### **38 Recht der Verwaltungsratsmitglieder und Abschlussprüfer zur Teilnahme an Hauptversammlungen**

Ein Verwaltungsratsmitglied ist, auch wenn es kein Aktionär ist, berechtigt, an jeder Hauptversammlung und jeder gesonderten Versammlung der Aktionäre einer Aktienklasse der Gesellschaft teilzunehmen und dort das Wort zu ergreifen. Die Abschlussprüfer sind berechtigt, an einer Hauptversammlung teilzunehmen und zu denjenigen Tagesordnungspunkten der Versammlung gehört zu werden, die sie als Abschlussprüfer betreffen.

### **39 Vertagung von Hauptversammlungen**

Der Vorsitzende kann mit Zustimmung einer Versammlung, bei der eine beschlussfähige Mehrheit anwesend ist, (und muss, wenn er von der Versammlung dazu angewiesen wird) die Versammlung auf einen neuen Zeitpunkt (oder ohne Anberaumung eines neuen Termins) und an einen anderen Ort vertagen, doch auf einer vertagten Versammlung werden nur

Tagesordnungspunkte behandelt, die ordnungsgemäß auf der Versammlung hätten behandelt werden können, wenn es nicht zu einer Vertagung gekommen wäre. Wenn eine Versammlung ohne Anberaumung eines neuen Termins vertagt wird, sind der Termin und der Ort für die vertagte Versammlung vom Verwaltungsrat festzusetzen. Wenn eine Versammlung um 14 Tage oder mehr oder ohne Anberaumung eines neuen Termins vertagt wird, muss mindestens sieben volle Tage im Voraus eine Mitteilung über den Termin und die Versammlung und die allgemeine Natur der zu behandelnden Tagesordnungspunkte erfolgen. Mit Ausnahme des Vorstehenden ist keine Mitteilung über eine vertagte Versammlung notwendig.

#### **40 Beschlussfassung**

Auf einer Hauptversammlung wird über einen Antrag, welcher der Versammlung zum Beschluss vorgelegt wird, per Handzeichen entschieden, sofern nicht vor oder während der Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung per Handzeichen ordnungsgemäß eine Abstimmung mit Stimmzetteln beantragt wird. Sofern keine Abstimmung mit Stimmzetteln beantragt wurde, stellen eine Erklärung des Vorsitzenden, dass ein Beschluss angenommen oder einstimmig oder durch eine bestimmte Mehrheit angenommen oder abgelehnt oder nicht mit einer bestimmten Mehrheit angenommen wurde, und eine Eintragung in das Versammlungsprotokoll einen schlüssigen Nachweis der Tatsache dar, ohne Nachweis über die Anzahl oder das Verhältnis der für oder gegen den Beschluss verzeichneten Stimmen. Der Antrag auf Abstimmung mit Stimmzetteln kann mit Einverständnis des Vorsitzenden vor der Durchführung der Abstimmung mit Stimmzetteln zurückgezogen werden und ein so zurückgezogener Antrag führt nicht dazu, dass das vor Stellung des Antrags erklärte Ergebnis einer Abstimmung per Handzeichen ungültig wird.

#### **41 Recht auf Beantragung einer Abstimmung mit Stimmzetteln**

Vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts* kann eine Abstimmung mit Stimmzetteln beantragt werden:

- 41.1 vom Vorsitzenden der Versammlung;
- 41.2 von mindestens zwei (persönlich oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte) anwesenden und auf der Versammlung stimmberechtigten Aktionären; oder
- 41.3 von einem oder mehreren (persönlich oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten) anwesenden Aktionär(en), der/die nicht weniger als ein Zehntel der gesamten Stimmrechte aller auf der Versammlung stimmberechtigten Aktionäre repräsentiert/repräsentieren.

#### **42 Durchführung einer Abstimmung mit Stimmzetteln**

- 42.1 Außer wie in Artikel 42.2 vorgesehen, wird eine Abstimmung mit Stimmzetteln nach den Anweisungen des Vorsitzenden durchgeführt, und dieser darf Wahlprüfer (die keine Aktionäre sein müssen) einsetzen und einen Termin und Ort für die Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses festsetzen. Das Ergebnis der Abstimmung mit Stimmzetteln gilt als Beschluss der Versammlung, auf der die Abstimmung mit Stimmzetteln beantragt wurde.
- 42.2 Eine Abstimmung mit Stimmzetteln über die Wahl eines Vorsitzenden oder eine Frage der Vertagung ist unverzüglich durchzuführen. Eine in Bezug auf irgendeine andere Frage beantragte Abstimmung mit Stimmzetteln wird entweder sofort oder zu dem Termin (der nicht später als 30 Tage nach Beantragung der Abstimmung mit Stimmzetteln liegen darf) und an dem Ort, den der Vorsitzende der Versammlung festsetzt, durchgeführt. Wird eine Abstimmung mit Stimmzetteln beantragt, so bedeutet dies nicht, dass die Versammlung nicht zur Behandlung von anderen Tagesordnungspunkten als der Frage, für welche die Abstimmung mit Stimmzetteln beantragt wurde, fortgesetzt werden darf. Wird eine Abstimmung mit Stimmzetteln vor der Bekanntgabe des Ergebnisses einer Abstimmung durch Handzeichen beantragt und der Antrag ordnungsgemäß zurückgezogen, so wird mit der Versammlung so fortgefahren, als ob der Antrag nicht gestellt worden wäre.
- 42.3 Für eine Abstimmung mit Stimmzetteln, die nicht unverzüglich durchgeführt wird, ist keine Mitteilung notwendig, wenn der Ort und der Zeitpunkt, an bzw. zu dem sie stattfinden soll, während der Versammlung, auf der sie beantragt wird, angekündigt werden. In jedem anderen Fall muss eine Mitteilung über den Ort und den Zeitpunkt, an bzw. zu dem die Abstimmung mit Stimmzetteln durchgeführt werden soll, mindestens sieben volle Tage im Voraus erfolgen.

## **43 Abstimmung der Aktionäre**

- 43.1 Stimmen können entweder persönlich oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten abgegeben werden. Vorbehaltlich aller Rechte oder Beschränkungen, die jeweils für eine oder mehrere Aktienklassen in Kraft sind:
- 43.1.1 hat bei einer Abstimmung durch Handzeichen jeder Aktionär, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten ist, eine Stimme. Inhaber von Gründeraktien, die persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten sind, haben eine Stimme in Bezug auf alle ausgegebenen Gründeraktien;
- 43.1.2 hat bei einer Abstimmung mit Stimmzetteln jeder Aktionär, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten ist, eine Stimme je Aktie, deren Inhaber er ist. Jeder Inhaber von Gründeraktien, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten ist, hat eine Stimme für die von ihm gehaltenen Gründeraktien;
- 43.1.3 können bei einer Abstimmung mit Stimmzetteln aller Inhaber von Aktien eines Fonds, wenn es mehr als eine Aktienklasse in diesem Fonds gibt, die Stimmrechte dieser Aktionäre nach dem Ermessen des Verwaltungsrats in einer vom Verwaltungsrat festgelegten Weise angepasst werden, um den zuletzt berechneten Preis, zu dem Aktien der einzelnen fraglichen Klassen von der Gesellschaft zurückgenommen werden können, widerzuspiegeln;
- 43.1.4 kann ein Aktionär/können Aktionäre, der/die nur eine Bruchteilsaktie hält/halten, weder bei Abstimmung durch Handzeichen noch bei einer Abstimmung mit Stimmzetteln Stimmrechte in Bezug auf eine solche Bruchteilsaktie ausüben.

## **44 Beschlüsse in Schriftform**

Ein schriftlicher Beschluss, der von oder im Namen eines Aktionärs ausgefertigt wird, der berechtigt gewesen wäre, über ihn abzustimmen, falls dieser auf einer Versammlung vorgeschlagen worden wäre, auf der er anwesend war, ist wirksam, wenn er von einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung verabschiedet wurde. Er kann aus mehreren Urkunden in derselben Form bestehen, die jeweils von einem Aktionär oder mehreren Aktionären oder im Namen eines Aktionärs oder mehrerer Aktionäre ausgefertigt wurden. Im Falle einer Kapitalgesellschaft kann ein schriftlicher Beschluss in ihrem Namen von einem Verwaltungsratsmitglied oder dem Gesellschaftssekretär oder in deren Auftrag oder von deren ordnungsgemäß ernanntem Bevollmächtigten oder ordnungsgemäß bevollmächtigtem Vertreter unterzeichnet werden.

## **45 Ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden**

Bei Stimmgleichheit, gleich ob bei einer Abstimmung per Handzeichen oder bei einer Abstimmung mit Stimmzetteln, hat der Vorsitzende der Versammlung, auf der die Abstimmung per Handzeichen durchgeführt bzw. die Abstimmung mit Stimmzetteln beantragt wird, zusätzlich zu seiner sonstigen Stimme Anspruch auf eine ausschlaggebende Stimme.

## **46 Abstimmung durch gemeinschaftliche Inhaber**

Bei gemeinschaftlichen Inhabern einer Aktie wird die Stimme des Senior-Inhabers, der, entweder persönlich oder über einen Stimmrechtsbevollmächtigten, seine Stimme in Bezug auf eine solche Aktie abgibt, unter Ausschluss der Stimmen der anderen gemeinschaftlichen Inhaber akzeptiert, und für diesen Zweck wird die Seniorität anhand der Reihenfolge der Namen der Inhaber, die im Register in Bezug auf die Aktie stehen, festgelegt.

## **47 Abstimmung durch geschäftsunfähige Aktionäre**

Ein unzurechnungsfähiger Gesellschafter oder ein Gesellschafter, über den eine Anordnung eines Gerichts mit Zuständigkeit (gleich ob innerhalb des Staats oder anderswo) über Angelegenheiten im Zusammenhang mit Geistesstörungen ergangen ist, kann, ob per Handzeichen oder bei Abstimmung mit Stimmzetteln, über seinen von diesem Gericht bestellten Betreuer, Zwangsverwalter, Vormund oder sonstige Person abstimmen, und ein solcher Betreuer, Zwangsverwalter, Vormund oder sonstige Person kann durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten per Handzeichen oder durch Abstimmung mit Stimmzetteln abstimmen. Hierzu ist ein für den Verwaltungsrat zufriedenstellender Nachweis über die Vollmacht der Person, die die Ausübung des Stimmrechts beansprucht, am Sitz oder an einem anderen, in Übereinstimmung mit dieser Satzung für die Hinterlegung von Stimmrechtsbevollmächtigungen benannten Ort bis zu einem

vom Verwaltungsrat vor Abhaltung der Versammlung oder der vertagten Versammlung, auf der das Stimmrecht ausgeübt werden soll, festgesetzten Termin zu hinterlegen. Wird dies versäumt, ist das Stimmrecht nicht ausübbar.

#### **48 Einschränkung von Stimmrechten**

- 48.1 Stellt der Verwaltungsrat zu irgendeinem Zeitpunkt fest, dass ein bestimmtes Ereignis (wie in Artikel 48.5 definiert) in Bezug auf eine Aktie oder auf Aktien eingetreten ist, kann der Verwaltungsrat deren Aktionär oder Aktionären eine diesbezügliche Mitteilung zustellen. Mit Zustellung einer solchen Mitteilung (in dieser Satzung als „Einschränkungsmitteilung“ bezeichnet) ist, solange eine solche Einschränkungsmittteilung in Kraft bleibt, keiner der darin benannten Aktionäre berechtigt, an einer Hauptversammlung persönlich oder über einen Stimmrechtsbevollmächtigten teilzunehmen oder abzustimmen.
- 48.2 Eine Einschränkungsmittteilung wird vom Verwaltungsrat aufgehoben, sobald dies vernünftigerweise durchführbar ist, aber in keinem Fall später als achtundvierzig Stunden, nachdem der betroffene Aktionär oder die betroffenen Aktionäre den Verstoß, aufgrund dessen ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist, behoben hat/haben. Eine Einschränkungsmittteilung wird in Bezug auf eine übertragene Aktie automatisch mit Eintragung der jeweiligen Übertragung wirkungslos, unter dem Vorbehalt, dass eine Einschränkungsmittteilung in Bezug auf eine Übertragung, bei der keine Veränderung des wirtschaftlichen Eigentums der Aktie eintritt, nicht wirkungslos wird. Für diesen Zweck wird angenommen, dass keine solche Veränderung eingetreten ist, wenn ein Übertragungsformular in Bezug auf die Aktie zur Eintragung vorgelegt wird, das mit einem ermäßigten Stempelsteuersatz abgestempelt wurde, weil der Übertragende oder der Erwerber geltend gemacht hat, dass er auf einen solchen ermäßigten Satz Anspruch hat, weil bei der Übertragung kein Übergang des wirtschaftlichen Eigentums stattfand.
- 48.3 Der Verwaltungsrat veranlasst, dass im Register neben dem Namen des Aktionärs oder der Aktionäre, dem/denen eine Einschränkungsmittteilung zugestellt wurde, ein Vermerk unter Angabe der Anzahl der in der Einschränkungsmittteilung aufgeführten Aktien eingetragen wird, und er veranlasst, dass ein solcher Vermerk nach Aufhebung oder Aussetzung der Einschränkungsmittteilung gelöscht wird.
- 48.4 Jede Festlegung des Verwaltungsrats und jede von diesem gemäß den Bestimmungen dieses Artikels zugestellte Mitteilung ist für den oder die Inhaber einer Aktie endgültig und die Gültigkeit einer Mitteilung, die der Verwaltungsrat gemäß diesem Artikel zugestellt hat, ist durch keine Person in Frage zu stellen.
- 48.5 In dieser Satzung bedeutet der Ausdruck „Bestimmtes Ereignis“ in Bezug auf eine Aktie das Versäumnis des Aktionärs oder der Aktionäre, alle Bestimmungen von Artikel 7 in Bezug auf eine Mitteilung oder Mitteilungen, die an ihn oder sie übersandt wurden, zur Zufriedenheit des Verwaltungsrats zu erfüllen.

#### **49 Zeitpunkt für einen Einwand gegen eine Stimmabgabe**

Einwände bezüglich der Berechtigung einer abstimmenden Person können nur auf der Versammlung oder der vertagten Versammlung vorgebracht werden, auf der die Stimme, gegen die ein Einwand erhoben wird, abgegeben wird, und jede Stimme, die bei einer solchen Versammlung nicht zurückgewiesen wurde, ist gültig. Wenn ein Einwand rechtzeitig vorgebracht wird, so wird er an den Vorsitzenden der Versammlung verwiesen, dessen Entscheidung endgültig und verbindlich ist.

#### **50 Ernennung eines Stimmrechtsbevollmächtigten**

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an und Abstimmung auf einer Hauptversammlung berechtigt ist, kann einen Stimmrechtsbevollmächtigten ernennen, der in seinem Namen teilnimmt, das Wort ergreift und abstimmt. Die Urkunde zur Ernennung eines Stimmrechtsbevollmächtigten muss schriftlich, in einer üblichen Form oder in einer anderen, vom Verwaltungsrat gegebenenfalls genehmigten Form vorliegen und wird von oder im Namen des Aktionärs ausgefertigt. Es ist nicht erforderlich, die Unterschrift auf einer solchen Urkunde zu bezeugen. Eine juristische Person kann ein Formular einer Stimmrechtsbevollmächtigung durch Anbringung des üblichen Siegels oder durch Unterzeichnung durch einen ordnungsgemäß bevollmächtigten leitenden Mitarbeiter ausstellen. Ein Stimmrechtsbevollmächtigter muss kein Aktionär sein.



## **51 Auf Versammlungen durch Vertreter handelnde juristische Personen**

Eine juristische Person, die Aktionär ist, kann durch Beschluss ihrer Geschäftsführung oder eines sonstigen Verwaltungsorgans eine von ihr für geeignet erachtete Person bevollmächtigen, sie auf jeder Versammlung der Gesellschaft oder der Aktionäre einer Klasse der Gesellschaft zu vertreten, und die so bevollmächtigte Person ist berechtigt, dieselben Befugnisse im Namen der juristischen Person, die sie vertritt, auszuüben, die diese juristische Person ausüben könnte, wenn sie eine natürliche Person wäre.

## **52 Hinterlegung von Urkunden der Stimmrechtsbevollmächtigung**

Die Urkunde zur Ernennung eines Stimmrechtsbevollmächtigten und eine etwaige Vollmacht, worunter diese ausgestellt wird, oder eine notariell beglaubigte oder auf eine andere vom Verwaltungsrat genehmigte Weise beglaubigte Kopie, müssen am Sitz oder (nach Wahl des Aktionärs) an einem anderen Ort oder anderen Orten (falls vorhanden), die für diesen Zweck in der Ladung oder durch einen Hinweis in der Ladung zur Versammlung oder der vertagten Versammlung angegeben sind, zu einem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt vor dem für die Abhaltung der Versammlung oder der vertagten Versammlung oder (im Fall einer Abstimmung mit Stimmzetteln, die nicht auf der oder am selben Tag wie die Versammlung oder die vertagte Versammlung stattfindet) für die Durchführung der Abstimmung mit Stimmzetteln, bei der sie verwendet werden soll, festgelegten Zeitpunkt hinterlegt werden. Bei Versäumnis wird sie als ungültig behandelt. Dies unter dem Vorbehalt, dass eine Stimmrechtsbevollmächtigung, die sich auf mehr als eine Versammlung (einschließlich etwaiger Vertagungen derselben) bezieht und bereits einmal auf diese Weise für die Zwecke einer Versammlung eingereicht worden ist, für die Zwecke einer folgenden Versammlung, auf die sie sich bezieht, nicht erneut eingereicht werden muss.

## **53 Wirkung von Urkunden der Stimmrechtsbevollmächtigung**

Die Hinterlegung einer Urkunde zur Stimmrechtsbevollmächtigung in Bezug auf eine Versammlung oder eine vertagte Versammlung hindert einen Aktionär nicht daran, an der Versammlung oder einer Vertagung hiervon teilzunehmen und abzustimmen. Die Urkunde zur Ernennung eines Stimmrechtsbevollmächtigten ist, sofern auf ihr nichts Gegenteiliges angegeben ist, für eine Vertagung einer Versammlung in gleicher Weise gültig wie für die Versammlung, auf die sie sich bezieht.

## **54 Auswirkung eines Widerrufs einer Stimmrechtsbevollmächtigung oder Vollmacht**

54.1 Eine in Übereinstimmung mit den Bestimmungen einer Urkunde der Stimmrechtsbevollmächtigung abgegebene Stimme oder beantragte Abstimmung mit Stimmzetteln oder ein Beschluss, durch den ein Vertreter zum Handeln im Namen einer juristischen Person bevollmächtigt wird, ist unbeschadet des Todes oder einer Geisteskrankheit des Vollmachtgebers oder eines Widerrufs der Urkunde der Stimmrechtsbevollmächtigung oder der Vollmacht, worunter die Urkunde der Stimmrechtsbevollmächtigung ausgestellt wurde oder des Beschlusses, durch den der Vertreter zum Handeln bevollmächtigt wurde, oder einer Übertragung der Aktie, für die die Urkunde der Stimmrechtsbevollmächtigung oder die Handlungsbevollmächtigung des Vertreters erteilt wurde, gültig. Dabei wird vorausgesetzt, dass spätestens eine Stunde vor Beginn der Versammlung oder der vertagten Versammlung, auf der die Urkunde der Stimmrechtsbevollmächtigung eingesetzt wird oder der Vertreter handelt, kein schriftlicher Hinweis auf den Tod, die Geisteskrankheit, den Widerruf oder die Übertragung am Sitz der Gesellschaft eingegangen ist.

54.2 Der Verwaltungsrat kann an die Aktionäre auf Kosten der Gesellschaft per Post oder auf andere Weise Urkunden der Stimmrechtsbevollmächtigung (mit oder ohne frankierte Rückumschläge) zur Verwendung auf einer Hauptversammlung oder Versammlung von Klassen übersenden, die entweder unausgefüllt sein oder mit denen ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder alternativ eine andere Person benannt werden können. Werden für den Zweck einer Versammlung Einladungen zur Ernennung einer Person oder einer Anzahl von Personen, die in den Einladungen genannt sind, als Stimmrechtsbevollmächtigte auf Kosten der Gesellschaft ausgegeben, sind diese Einladungen an alle (und nicht nur an einige der) Aktionäre, die berechtigt sind, eine Ladung der Versammlung übersandt zu bekommen und auf dieser über einen Stimmrechtsbevollmächtigten abzustimmen, auszugeben.

## **55 Versammlungen der Klassen**

Sofern in dieser Satzung nicht etwas anderes vorgesehen ist, gelten die Bestimmungen der Artikel 31 bis 54 entsprechend für Versammlungen der Klassen und für Versammlungen der Aktionäre eines Fonds, wie sie für Hauptversammlungen gelten.

## **TEIL X - VERWALTUNGSRAT**

### **56 Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder**

Sofern die Gesellschaft nicht etwas anderes auf einer Hauptversammlung festlegt, darf die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder nicht weniger als zwei sein.

### **57 Pflichtaktien**

Von einem Verwaltungsratsmitglied wird nicht verlangt, Aktien an der Gesellschaft zu halten.

### **58 Gewöhnliche Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder**

Sofern nicht anderweitig jeweils von der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung festgelegt, wird die gewöhnliche Vergütung jedes Verwaltungsratsmitglieds von Zeit zu Zeit durch Beschluss des Verwaltungsrats festgelegt.

### **59 Sondervergütung der Verwaltungsratsmitglieder**

Einem Verwaltungsratsmitglied, das zum Verwaltungsratsmitglied mit geschäftsführender Funktion bestellt ist (im Sinne dieser Bestimmung auch das Amt eines Vorsitzenden oder seines Stellvertreters) oder das Mitglied in einem Ausschuss ist oder auf sonstige Weise Dienstleistungen erbringt, die nach Meinung des Verwaltungsrats außerhalb des Rahmens seiner gewöhnlichen Pflichten als Verwaltungsratsmitglied liegen, kann über Bezüge, Provisionen oder anderweitig eine vom Verwaltungsrat festzulegende Sondervergütung gezahlt werden.

### **60 Kosten der Verwaltungsratsmitglieder**

Den Verwaltungsratsmitgliedern können alle Reise-, Hotel- und sonstigen verauslagten Kosten gezahlt werden, die im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen oder an Ausschüssen, die vom Verwaltungsrat eingerichtet wurden, oder an Hauptversammlungen oder gesonderten Versammlungen der Aktionäre einer Aktienklasse der Gesellschaft oder auf sonstige Weise im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Pflichten ordnungsgemäß entstanden sind.

### **61 Stellvertretende Verwaltungsratsmitglieder**

- 61.1 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann eine beliebige Person (einschließlich eines anderen Verwaltungsratsmitglieds) schriftlich mit eigenhändiger Unterschrift zu seinem Stellvertreter ernennen, immer vorausgesetzt, dass keine solche Ernennung einer Person (außer es handelt sich um ein Verwaltungsratsmitglied) als ein Stellvertreter wirksam wird, sofern nicht bzw. bis eine solche Ernennung von der zuständigen Behörde genehmigt wird. Eine solche Vollmacht kann durch Übergabe, per Post, Telegramm, telegrafisch, per Telex, Telefax, E-Mail oder über ein anderes Kommunikationsmittel, das der Verwaltungsrat genehmigt hat, übermittelt werden und kann eine gedruckte oder eine Fax-Unterschrift des die Vollmacht erteilenden Verwaltungsratsmitglieds tragen.
- 61.2 Ein stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied ist berechtigt, Ladungen zu allen Sitzungen des Verwaltungsrats und zu allen Sitzungen der vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschüsse, bei denen der es Ernennende Mitglied ist, zu erhalten, an einer solchen Sitzung teilzunehmen und abzustimmen, auf denen das Verwaltungsratsmitglied, das es ernannt hat, nicht persönlich anwesend ist. In Abwesenheit des es Ernennenden kann es sämtliche Befugnisse, Rechte, Aufgaben und Vollmachten des es Ernennenden als Verwaltungsratsmitglied ausüben (mit Ausnahme des Rechts, einen Stellvertreter hierunter zu ernennen).
- 61.3 Sofern in dieser Satzung nicht etwas anderes vorgesehen ist, gilt ein stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied für alle Zwecke als Verwaltungsratsmitglied und ist für seine eigenen Handlungen und Unterlassungen allein verantwortlich und gilt nicht als Vertreter des Verwaltungsratsmitglieds, das es ernannt hat. Die Vergütung eines stellvertretenden Verwaltungsratsmitglieds ist aus der Vergütung des Verwaltungsratsmitglieds, das es ernannt hat, zu zahlen, und soll aus einem solchen Teil der Vergütung des Verwaltungsratsmitglieds bestehen, wie es zwischen dem Stellvertreter und dem ihn ernennenden Verwaltungsratsmitglied vereinbart ist.
- 61.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann die Ernennung eines von ihm ernannten Stellvertreters jederzeit widerrufen. Verstirbt ein Verwaltungsratsmitglied oder scheidet aus seinem Amt als

Verwaltungsratsmitglied aus, endet damit die Ernennung seines Stellvertreters. Es wird jedoch festgelegt, dass, falls ein Verwaltungsratsmitglied turnusmäßig oder auf andere Weise ausscheidet, auf der Versammlung, auf der es zurücktritt, erneut ernannt wird oder als neu ernannt gilt, eine von ihm vorgenommene Ernennung eines stellvertretenden Verwaltungsratsmitglieds, die unmittelbar vor seinem Rücktritt in Kraft war, nach seiner Wiederernennung fort dauert.

- 61.5 Eine Ernennung oder der Widerruf durch ein Verwaltungsratsmitglied gemäß diesem Artikel wird durch eine von ihm handschriftlich unterschriebene Mitteilung, die dem Gesellschaftssekretär auszuhändigen oder am Sitz zu hinterlegen ist, oder auf eine andere vom Verwaltungsrat genehmigte Weise wirksam.

## **TEIL XI - BEFUGNISSE DES VERWALTUNGSRATS**

### **62 Befugnisse des Verwaltungsrats**

- 62.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts*, der Vorschriften, der Gründungsurkunde der Gesellschaft und dieser Satzung und vorbehaltlich von Anweisungen, die die Aktionäre per einfachem Beschluss erteilen und die nicht im Widerspruch zu dieser Satzung, zu den *Companies Acts* oder den Vorschriften stehen, werden die Geschäfte der Gesellschaft vom Verwaltungsrat verwaltet, der alle Handlungen und Dinge vornehmen und sämtliche Befugnisse der Gesellschaft ausüben kann, die nicht gemäß den *Companies Acts*, den Vorschriften oder dieser Satzung durch die Gesellschaft auf einer Hauptversammlung vorzunehmen oder auszuüben sind. Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden zu beeinträchtigen, können die Verwaltungsratsmitglieder sämtliche Befugnisse der Gesellschaft in Bezug auf die Anlage der Vermögenswerte in Übereinstimmung mit Ziffer 19 von Anhang II ausüben.
- 62.2 Eine Änderung der Gründungsurkunde der Gesellschaft oder dieser Satzung und eine solche Anweisung führen nicht zur Ungültigkeit einer vorherigen Handlung des Verwaltungsrats, die gültig gewesen wäre, falls diese Änderung nicht vorgenommen oder diese Anweisung nicht gegeben worden wäre. Die durch diesen Artikel eingeräumten Befugnisse werden durch besondere Befugnisse, die den Verwaltungsratsmitgliedern durch diese Satzung eingeräumt werden, nicht eingeschränkt, und eine Sitzung des Verwaltungsrats, bei der eine beschlussfähige Mehrheit anwesend ist, darf alle Befugnisse ausüben, die vom Verwaltungsrat ausübbar sind.

### **63 Befugnis zur Übertragung**

Ohne die Allgemeingültigkeit des letzten, vorstehenden Artikels zu beeinträchtigen, kann der Verwaltungsrat jedes seiner Befugnisse auf Ausschüsse übertragen, die mindestens aus einem Verwaltungsratsmitglied bestehen. Jede derartige Übertragung kann vorbehaltlich von Bedingungen erfolgen, die der Verwaltungsrat auferlegt, und entweder zusätzlich zu oder unter Ausschluss seiner eigenen Befugnisse, und sie kann widerrufen werden. Vorbehaltlich einer jeden solchen Bedingung unterliegen die Sitzungen eines Ausschusses mit zwei oder mehr Mitgliedern den Bestimmungen dieser Satzung, welche die Sitzungen des Verwaltungsrats regeln, soweit sie zur Anwendung geeignet sind.

### **64 Ernennung von Bevollmächtigten/Vertretern/Beauftragten**

- 64.1 Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit und jederzeit durch eine unter dem Siegel der Gesellschaft oder anderweitig erteilte Vollmacht eine Gesellschaft oder eine Firma oder eine Person oder eine veränderliche Personengruppe, gleich ob diese unmittelbar oder mittelbar durch die Verwaltungsratsmitglieder ernannt wird, zum Bevollmächtigten oder Vertreter oder Beauftragten der Gesellschaft für solche Zwecke und mit solchen Befugnissen, Vollmachten und Ermessensfreiheiten (die diejenigen, die gemäß dieser Satzung dem Verwaltungsrat übertragen werden und von diesem ausgeübt werden können, nicht überschreiten) und für einen solchen Zeitraum und zu den Bedingungen, die er für angemessen erachtet, ernennen. Eine solche Vollmacht kann dem Verwaltungsrat angemessen erscheinende Vorschriften zum Schutze von Personen, die mit einem solchen Bevollmächtigten Geschäfte tätigen, enthalten. Sie kann Freistellungen zugunsten des Bevollmächtigten enthalten und kann einen solchen Bevollmächtigten ermächtigen, die ihm übertragenen Befugnisse, Vollmachten und Ermessensfreiheiten ganz oder teilweise im Wege einer Unterbevollmächtigung zu übertragen.

- 64.2 Der Verwaltungsrat kann jede Person, jedes Unternehmen oder jede Gesellschaft zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft bestellen, die gemäß den Vorschriften qualifiziert ist, als Verwaltungsgesellschaft eines OGAW zu fungieren, und die vorab von der zuständigen Behörde genehmigt worden ist, als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft zu fungieren. Er kann der auf diese Weise eingesetzten Verwaltungsgesellschaft alle Befugnisse übertragen, die durch ihn selbst als Verwaltungsrat ausübbar sind, zu den von ihm für geeignet erachteten Konditionen, u. a. bezüglich des Rechts auf Vergütung durch die Gesellschaft, und mit den von ihm für geeignet erachteten Beschränkungen, und zwar entweder neben seinen eigenen Befugnissen oder unter Ausschluss derselben. Die Bestellung einer neuen Verwaltungsgesellschaft oder die Ablösung einer Verwaltungsgesellschaft durch eine andere Verwaltungsgesellschaft erfolgt vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der zuständigen Behörde, und jede neue oder als Ablösung bestellte Verwaltungsgesellschaft muss gemäß den Vorschriften als Verwaltungsgesellschaft für einen OGAW qualifiziert sein.
- 64.3 Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden zu beeinträchtigen, kann der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den Anforderungen der zuständigen Behörde einen Anlageverwalter und/oder Anlageberater, und einen Administrator und/oder eine ähnliche juristische Person zur Verwaltung und/oder Beratung in Bezug auf die Anlage der Vermögenswerte und die Verwaltung der Gesellschaft zu solchen Bestimmungen und Bedingungen, die der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, ernennen. Die Vergütung und Kosten solcher Beauftragten werden gegenüber der Gesellschaft wie im Prospekt offen gelegt erhoben.
- 64.4 Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des obigen Artikels 64.1 können die Verwaltungsratsmitglieder einen Vertreter für die Zwecke der Ausübung ihrer Befugnis zur Zuteilung der jeweiligen Wertpapiere in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 4 ernennen.
- 64.5 Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden zu beeinträchtigen, hat der Verwaltungsrat eine Depotbank für alle Vermögenswerte der Gesellschaft (einschließlich Barmittel) gemäß den Bestimmungen in den Ziffern 20 bis 23 von Anhang II zu ernennen.
- 64.6 Sämtlicher Handel (insbesondere der Handel mit Aktien der Gesellschaft) durch eine in diesem Artikel aufgeführte Person unterliegt den von der zuständigen Behörde von Zeit zu Zeit festgelegten Regeln und Bedingungen.

## **65 Befugnisse zur Kreditaufnahme**

Vorbehaltlich der Vorschriften kann der Verwaltungsrat alle Befugnisse der Gesellschaft zur Kreditaufnahme oder Geldbeschaffung und zur Übereignung, hypothekarischen Beleihung oder Belastung ihrer Unternehmung, des Eigentums und der Vermögenswerte (gegenwärtiger und künftiger), des nicht eingeforderten Kapitals oder von Teilen davon ausüben und Wertpapiere ausgeben, sei es direkt oder als Sicherungsgegenstände für Schulden, Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen der Gesellschaft, vorausgesetzt, dass alle derartigen Kreditaufnahmen innerhalb der Grenzen und Bedingungen liegen, die von der zuständigen Behörde festgelegt sind.

## **66 Ausfertigung von begebaren Instrumenten**

Alle Schecks, Schuldscheine, Tratten, Wechsel und sonstigen begebaren Instrumente und sämtliche Eingänge von an die Gesellschaft gezahlten Geldern sind von der Person oder den Personen und auf die Weise zu unterzeichnen, zu ziehen, entgegenzunehmen, zu indossieren oder anderweitig auszufertigen, wie es der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt.

## **TEIL XII - ERNENNUNG UND RÜCKTRITT VON VERWALTUNGSRATSMITGLIEDERN**

### **67 Kein turnusmäßiger Rücktritt**

Von keinem Verwaltungsratsmitglied wird gefordert, dass es turnusmäßig zurücktritt.

### **68 Eignung für die Ernennung**

Um für eine Ernennung als Verwaltungsratsmitglied auf einer Hauptversammlung der Gesellschaft geeignet zu sein, muss eine Person entweder von den Verwaltungsratsmitgliedern empfohlen werden oder es muss nicht weniger als sechs und nicht mehr als dreißig volle Tage vor dem festgesetzten Tag der Versammlung eine Mitteilung von einem Aktionär, der zur

Abstimmung auf der Versammlung berechtigt ist, über die Absicht, diese Person zur Ernennung vorzuschlagen, unter Nennung der Angaben, die im Falle ihrer Ernennung in das Register der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft einzutragen sind, zusammen mit der von dieser Person ausgefertigten Mitteilung über ihre Bereitschaft, ernannt zu werden, an die Gesellschaft übersandt werden.

#### **69 Kein Rücktritt aus Altersgründen**

Von keinem Verwaltungsratsmitglied wird gefordert, aus Altersgründen zurückzutreten.

#### **70 Ernennung von zusätzlichen Verwaltungsratsmitgliedern**

- 70.1 Vorbehaltlich des Vorstehenden kann die Gesellschaft eine Person durch einfachen Beschluss, um entweder einen freien Verwaltungsratsposten zu besetzen oder als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied, zum Verwaltungsratsmitglied ernennen.
- 70.2 Der Verwaltungsrat kann eine Person, die bereit ist, als Verwaltungsratsmitglied tätig zu sein, um entweder einen freien Verwaltungsratsposten zu besetzen oder als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied, zum Verwaltungsratsmitglied ernennen, vorausgesetzt, dass die Ernennung nicht zur Folge hat, dass die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder die in oder in Übereinstimmung mit dieser Satzung festgelegte Höchstzahl von Verwaltungsratsmitgliedern übersteigt. Von einem auf diese Weise ernannten Verwaltungsratsmitglied wird nicht gefordert, auf der folgenden Jahreshauptversammlung der Gesellschaft zurückzutreten.
- 70.3 Unbeschadet eines freien Verwaltungsratspostens in ihrem Gremium können die weiteren Verwaltungsratsmitglieder tätig sein, vorausgesetzt, dass, falls die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder unter zwei sinkt, das verbleibende Verwaltungsratsmitglied umgehend ein zusätzliches Verwaltungsratsmitglied oder zusätzliche Verwaltungsratsmitglieder ernennen muss, um eine beschlussfähige Mehrheit zu bilden, oder eine Hauptversammlung der Gesellschaft zum Zwecke der Durchführung einer solchen Ernennung oder solcher Ernennungen einberufen muss. Falls unter solchen Umständen kein Verwaltungsratsmitglied oder keine Verwaltungsratsmitglieder in der Lage oder bereit ist/sind, tätig zu werden, können zwei Aktionäre eine Hauptversammlung zum Zweck der Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern einberufen. Von einem auf diese Weise ernannten zusätzlichen Verwaltungsratsmitglied wird nicht gefordert, auf der folgenden Jahreshauptversammlung der Gesellschaft zurückzutreten.

### **TEIL XIII - AUSSCHLUSS UND ABBERUFUNG VON VERWALTUNGSRATSMITGLIEDERN**

#### **71 Ausschluss von Verwaltungsratsmitgliedern**

Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds soll ipso facto frei werden, wenn:

- 71.1 es aufgrund einer Bestimmung der *Companies Acts* aufhört, ein Verwaltungsratsmitglied zu sein oder ihm die Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied gesetzlich untersagt wird;
- 71.2 es insolvent wird oder eine Vereinbarung oder einen Vergleich mit seinen Gläubigern im Allgemeinen schließt;
- 71.3 es nach Meinung der Mehrheit der Co-Verwaltungsratsmitglieder aufgrund einer Geistesstörung unfähig zur Erfüllung seiner Pflichten als Verwaltungsratsmitglied wird;
- 71.4 es von seinem Amt durch schriftliche, von ihm unterzeichnete und an dem Sitz eingereichte Mitteilung an die Gesellschaft zurücktritt;
- 71.5 es wegen einer Straftat verurteilt wird, sofern die Verwaltungsratsmitglieder nicht etwas anderes festlegen;
- 71.6 es für mehr als sechs aufeinander folgende Monate ohne Genehmigung des Verwaltungsrats auf den in diesem Zeitraum abgehaltenen Sitzungen der Verwaltungsratsmitglieder abwesend war und sein stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied (falls vorhanden) an einer solchen Sitzung an seiner Stelle während dieses Zeitraums nicht teilgenommen hat und die Verwaltungsratsmitglieder einen Beschluss fassen, dass es aufgrund einer solchen Abwesenheit sein Amt aufgegeben hat;
- 71.7 es von allen seinen Co-Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich zum Rücktritt aufgefordert wird; oder
- 71.8 die zuständige Behörde es zum Rücktritt auffordert.

## **72 Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern**

Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss, für den eine Ladung mit verlängerter Ladungsfrist in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der *Companies Acts* erteilt wurde, ein Verwaltungsratsmitglied, unbeschadet von Bestimmungen in dieser Satzung oder einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und einem solchen Verwaltungsratsmitglied, abberufen und, sofern als angemessen erachtet, durch einfachen Beschluss ein anderes Verwaltungsratsmitglied an seiner Stelle ernennen. Durch keine Bestimmung dieses Artikels wird ausgeschlossen, dass einer hiernach abberufenen Person eine an sie im Zusammenhang mit ihrer Abberufung als Verwaltungsratsmitglied oder der Beendigung einer sonstigen mit dem Amt des Verwaltungsratsmitglieds verbundenen Funktion zahlbare Vergütung oder Entschädigung vorenthalten wird.

## **TEIL XIV - BETEILIGUNGEN DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER**

### **73 Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder**

- 73.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts* und vorausgesetzt, dass es den anderen Verwaltungsratsmitgliedern Art und Umfang seiner wesentlichen Beteiligungen offen gelegt hat, kann ein Verwaltungsratsmitglied unbeschadet seines Amtes:
- 73.1.1 eine Partei sein oder anderweitig ein Interesse haben an einer Transaktion oder Vereinbarung mit der Gesellschaft oder einem Tochterunternehmen oder nahestehenden Unternehmen oder an der die Gesellschaft oder ein Tochterunternehmen oder nahestehendes Unternehmen anderweitig beteiligt ist;
  - 73.1.2 ein Verwaltungsratsmitglied oder sonstiger leitender Mitarbeiter oder angestellt oder Partei sein bei einer Transaktion oder einer Vereinbarung mit, oder anderweitig ein Interesse haben an einer juristischen Person, die von der Gesellschaft unterstützt wird oder an der die Gesellschaft oder ein Tochterunternehmen oder nahestehendes Unternehmen anderweitig beteiligt ist; und
  - 73.1.3 ist es gegenüber der Gesellschaft wegen seines Amtes für Vorteile, die es aus einem solchen Amt oder einer solchen Anstellung oder einer solchen Transaktion oder Vereinbarung oder aus einem Interesse an einer solchen juristischen Person erlangt, nicht rechenschaftspflichtig, und aufgrund eines solchen Interesses oder Vorteils muss keine solche Transaktion oder Vereinbarung als nichtig betrachtet werden.
- 73.2 Kein Verwaltungsratsmitglied oder künftiges Verwaltungsratsmitglied soll durch sein Amt gehindert werden, mit der Gesellschaft als Veräußerer, Erwerber oder anderweitig Verträge abzuschließen, noch muss ein solcher Vertrag, ein Vorhaben oder eine Vereinbarung, der/die von oder im Namen der anderen Gesellschaft geschlossen wurde, an der ein Verwaltungsratsmitglied in irgendeiner Weise Interessen hat, vermieden werden oder muss ein Verwaltungsratsmitglied, das solche Verträge geschlossen hat oder solche Interessen hat, der Gesellschaft Rechenschaft über realisierte Gewinne aus solchen Verträgen oder Vereinbarungen ablegen, weil es als Verwaltungsratsmitglied dieses Amt innehat oder wegen des dadurch begründeten Treueverhältnisses. Die Art der Beteiligung eines Verwaltungsratsmitglieds muss von diesem auf der Verwaltungsratssitzung erläutert werden, auf der die Frage in Bezug auf den Abschluss des Vertrags oder der Vereinbarung erstmals in Erwägung gezogen wird, oder wenn das Verwaltungsratsmitglied am Tag dieser Sitzung nicht an dem vorgeschlagenen Vertrag oder der Vereinbarung beteiligt war, auf der nächsten Verwaltungsratssitzung, die abgehalten wird, nachdem er sich entsprechend beteiligt hat, und wenn das Verwaltungsratsmitglied sich nach Abschluss eines Vertrages oder einer Vereinbarung daran beteiligt, auf der ersten Verwaltungsratssitzung, nachdem er sich auf solche Weise beteiligt hat.
- 73.3 Eine Kopie jeder erfolgten Erklärung und abgegebenen Mitteilung nach diesem Artikel soll innerhalb von drei Tagen, nachdem sie erfolgt oder abgegeben ist, in ein zu diesem Zweck geführtes Buch aufgenommen werden. Dieses Buch liegt am Sitz zur kostenlosen Einsichtnahme durch jedes Verwaltungsratsmitglied, den Gesellschaftssekretär, Abschlussprüfer und die Aktionäre aus und ist auf jeder Hauptversammlung der Gesellschaft und auf jeder Sitzung des Verwaltungsrats vorzulegen, falls dies ein Verwaltungsratsmitglied mit einer ausreichenden Frist, die es ermöglicht, das Buch auf der Sitzung zur Verfügung zu stellen, beantragt.
- 73.4 Im Sinne dieses Artikels:
- 73.4.1 gilt eine allgemeine Mitteilung an die Verwaltungsratsmitglieder, dass ein Verwaltungsratsmitglied so anzusehen ist, als habe es ein Interesse, dessen Art und

Umfang in der Mitteilung angegeben sind, an einer Transaktion oder Vereinbarung, an der eine bestimmte Person oder Personengruppe ein Interesse hat, als Offenlegung, dass das Verwaltungsratsmitglied an einer solchen Transaktion ein Interesse der angegebenen Art und des angegebenen Umfangs hat; und

73.4.2 soll ein Interesse, von dem ein Verwaltungsratsmitglied keine Kenntnis hat und von dem nicht erwartet werden kann, dass es davon Kenntnis hat, nicht als sein Interesse zu behandeln sein.

## **74 Beschränkung in Bezug auf die Stimmabgabe der Verwaltungsratsmitglieder**

- 74.1 Sofern in dieser Satzung nicht etwas anderes vorgesehen ist, darf ein Verwaltungsratsmitglied bei einer Sitzung des Verwaltungsrats oder eines von den Verwaltungsratsmitgliedern eingerichteten Ausschusses nicht über einen Beschluss abstimmen, der eine Angelegenheit betrifft, in der es unmittelbar oder mittelbar ein wesentliches Interesse hat (ausgenommen ein Interesse entsteht aufgrund seines Interesses an Aktien oder Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren oder auf andere Weise an der Gesellschaft oder durch sie) oder einer Pflicht unterliegt, die mit den Interessen der Gesellschaft kollidiert oder kollidieren kann. Ein bei der Sitzung anwesendes Verwaltungsratsmitglied wird hinsichtlich eines solchen Beschlusses, bei dem es nicht stimmberechtigt ist, nicht zur beschlussfähigen Mehrheit gezählt.
- 74.2 Ein Verwaltungsratsmitglied ist berechtigt, in Bezug auf sämtliche Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten abzustimmen (und wird zur beschlussfähigen Mehrheit gerechnet):
- 74.2.1 die Gewährung einer Sicherheit, Garantie oder Freistellung an das Verwaltungsratsmitglied hinsichtlich Geldern, die das Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder nahestehenden Unternehmen geliehen hat, oder Verpflichtungen, die das Verwaltungsratsmitglied auf Verlangen von oder zum Nutzen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder nahestehenden Unternehmen eingegangen ist;
- 74.2.2 die Gewährung einer Sicherheit, Garantie oder Freistellung gegenüber einem Dritten in Bezug auf eine Schuld oder Verpflichtung der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder nahestehenden Unternehmen, für die das Verwaltungsratsmitglied selbst ganz oder teilweise und entweder alleine oder gemeinschaftlich mit anderen gemäß einer Garantie oder Freistellung oder durch die Stellung einer Sicherheit die Verantwortung übernommen hat;
- 74.2.3 jeder Vorschlag im Hinblick auf ein Angebot von Aktien oder Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren der Gesellschaft oder durch die Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder nahestehenden Unternehmen auf Zeichnung, Erwerb oder Umtausch, bei deren Angebot es ein Interesse oder ein Interesse als Beteiligter an der Emission oder Unterbeteiligung an der Emission hat oder haben kann; oder
- 74.2.4 jeder Vorschlag im Hinblick auf ein anderes Unternehmen, an dem es unmittelbar oder mittelbar und entweder als leitender Mitarbeiter oder Aktionär oder wie auch immer anderweitig ein Interesse hat.
- 74.3 Bei der Erörterung von Vorschlägen im Hinblick auf die Ernennung (einschließlich der Festlegung oder Abänderung der Bestimmungen der Ernennung) von zwei oder mehr Verwaltungsratsmitgliedern für ein Amt oder eine Anstellung in der Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, an der die Gesellschaft beteiligt ist, können solche Vorschläge aufgeteilt und in Bezug auf jedes Verwaltungsratsmitglied gesondert erörtert werden und in einem solchen Fall ist jedes betroffene Verwaltungsratsmitglied (falls es nicht gemäß Artikel 74.2.4 von der Abstimmung ausgeschlossen ist) berechtigt, in Bezug auf jeden Beschluss mit Ausnahme desjenigen, der seine eigene Ernennung betrifft, abzustimmen (und wird zu der beschlussfähigen Mehrheit gerechnet).
- 74.4 Tritt bei einer Sitzung des Verwaltungsrats oder eines vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschusses eine Frage zu der Wesentlichkeit des Interesses oder zum Recht eines Verwaltungsratsmitglieds auf Stimmabgabe auf und wird eine solche Frage nicht durch seine freiwillige Einwilligung, sich der Stimme zu enthalten, gelöst, kann diese Frage vor Schluss der Sitzung an den Vorsitzenden der Sitzung verwiesen werden, dessen Entscheidung in Bezug auf jedes Verwaltungsratsmitglied, außer in Bezug auf sich selbst, abschließend und endgültig ist.
- 74.5 Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss die Vorschriften dieses Artikels in jeglichem Umfang aussetzen oder abschwächen oder eine aufgrund eines Verstoßes gegen diesen Artikel nicht ordnungsgemäß genehmigte Transaktion ratifizieren.

## **TEIL XV - VERFAHREN DES VERWALTUNGSRATS**

### **75 Einberufung und Regelung der Sitzungen des Verwaltungsrats**

- 75.1 Der Verwaltungsrat kann vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Satzung seine Verfahren so regeln, wie er dies für angemessen erachtet. Ein Verwaltungsratsmitglied kann, und der Gesellschaftssekretär muss auf Verlangen eines Verwaltungsratsmitglieds eine Sitzung des Verwaltungsrats einberufen. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf die Ladung zu einer Sitzung verzichten. Ein solcher Verzicht kann auch rückwirkend sein. Falls die Verwaltungsratsmitglieder dies beschließen, ist es nicht notwendig, dass eine Ladung zu einer Sitzung des Verwaltungsrats an ein Verwaltungsratsmitglied oder ein stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied, das im Staat ansässig ist und das sich zu dem Zeitpunkt nicht im Staat befindet, erfolgt.
- 75.2 Eine Einladung zu einer Sitzung des Verwaltungsrats gilt gegenüber einem Verwaltungsratsmitglied als ordnungsgemäß erfolgt, wenn sie persönlich oder mündlich an dieses ergeht oder schriftlich durch Übergabe, per Post, Telegramm, telegrafisch, per Telex, Telefax, E-Mail oder über ein anderes Kommunikationsmittel, das der Verwaltungsrat genehmigt hat, an seine letzte bekannte Anschrift oder eine andere, der Gesellschaft hierfür von ihm gegebene Anschrift übermittelt wird.
- 75.3 Sämtliche Sitzungen des Verwaltungsrats müssen in Irland abgehalten werden.

### **76 Beschlussfähige Mehrheit auf Sitzungen des Verwaltungsrats**

- 76.1 Die beschlussfähige Mehrheit für die Durchführung des Geschäfts des Verwaltungsrats kann vom Verwaltungsrat festgelegt werden. Sofern nicht eine andere Anzahl auf diese Weise festgelegt wird, beträgt sie zwei. Eine Person, die das Amt nur als stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied innehat, wird in Abwesenheit des Ernennenden zur beschlussfähigen Mehrheit gezählt, wird aber, obwohl eine solche Person als stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied für mehr als ein Verwaltungsratsmitglied handeln kann, bei der Feststellung, ob eine beschlussfähige Mehrheit anwesend ist, nicht mehr als einmal gezählt.
- 76.2 Die weiteren Verwaltungsratsmitglieder oder ein alleiniges Verwaltungsratsmitglied können unbeschadet etwaiger freier Verwaltungsratsposten in ihrer Mitte handeln. Falls die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder geringer ist als die festgelegte Anzahl der beschlussfähigen Mehrheit, können sie nur für den Zweck der Besetzung freier Verwaltungsratsposten oder der Einberufung einer Hauptversammlung handeln.

### **77 Abstimmung auf Sitzungen der Verwaltungsrats**

- 77.1 Bei einer Sitzung des Verwaltungsrats auftretende Fragen werden mit der Mehrheit der Stimmen entschieden. Wenn es eine Stimmengleichheit gibt, verfügt der Vorsitzende der Sitzung über eine ausschlaggebende Stimme.
- 77.2 Vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen hat jedes anwesende und abstimmende Verwaltungsratsmitglied eine Stimme, und zusätzlich zu seiner eigenen Stimme ist es zu einer Stimme berechtigt für jedes auf der Sitzung abwesende Verwaltungsratsmitglied, das es bevollmächtigt hat, in Bezug auf eine solche Sitzung für ein solch anderes Verwaltungsratsmitglied bei dessen Abwesenheit abzustimmen. Eine solche Vollmacht kann sich allgemein auf alle Sitzungen des Verwaltungsrats oder auf eine bestimmte Sitzung oder bestimmte Sitzungen beziehen und hat schriftlich zu erfolgen und kann durch Übergabe, per Post, Telegramm, telegrafisch, per Telex, Telefax, E-Mail oder über ein anderes Kommunikationsmittel, das der Verwaltungsrat genehmigt hat, übermittelt werden und kann eine gedruckte Unterschrift oder eine Fax-Unterschrift des die Vollmacht erteilenden Verwaltungsratsmitglieds tragen. Die Vollmacht muss dem Gesellschaftssekretär zur Aufnahme in die Akten vorher übergeben oder bei der ersten Sitzung vorgelegt werden, bei der eine Stimme gemäß dieser Vollmacht abgegeben werden soll, unter dem Vorbehalt, dass kein Verwaltungsratsmitglied berechtigt ist, gemäß diesem Artikel auf einer Sitzung im Namen eines anderen Verwaltungsratsmitglieds abzustimmen, wenn dieses andere Verwaltungsratsmitglied ein stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied ernannt hat und dieses stellvertretende Verwaltungsratsmitglied auf der Sitzung anwesend ist, auf der das Verwaltungsratsmitglied gemäß diesem Artikel beabsichtigt, abzustimmen.

### **78 Sitzungen per Telekommunikation**

Ein Verwaltungsratsmitglied oder ein stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Sitzung des Verwaltungsrats oder eines vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschusses per



Telefonkonferenz oder über andere Telekommunikationsgeräte, mit denen alle an der Sitzung teilnehmenden Personen jeden anderen sprechen hören können, teilnehmen. Solch eine Sitzung gilt als an dem Ort einberufen, von dem aus die Telefonkonferenz oder eine ähnliche Telekommunikation initiiert wurde. Dieser Ort muss immer innerhalb des Staats liegen. Eine solche telefonische oder anderweitige elektronische Teilnahme an einer Sitzung stellt eine persönliche Anwesenheit bei einer Sitzung dar.

#### **79 Vorsitzender des Verwaltungsrats**

Vorbehaltlich einer gemäß dieser Satzung vorgenommenen Ernennung für das Amt des Vorsitzenden, können die Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden für ihre Sitzungen wählen und den Zeitraum festlegen, in dem er das Amt innehaben soll. Wird kein Vorsitzender gewählt oder ist der Vorsitzende auf einer Sitzung nicht bereit, tätig zu werden, oder nicht innerhalb von fünf Minuten ab dem festgesetzten Zeitpunkt der Abhaltung derselben anwesend, können die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder einen aus ihrer Mitte zum Vorsitzenden für die Sitzung wählen.

#### **80 Gültigkeit von Handlungen der Verwaltungsratsmitglieder**

Sämtliche Handlungen, die auf einer Sitzung des Verwaltungsrats oder eines von den Verwaltungsratsmitgliedern eingerichteten Ausschusses oder von einer Person, die als Verwaltungsratsmitglied handelt, vorgenommen werden, sind, ungeachtet der nachträglichen Feststellung, dass die Ernennung eines solchen Verwaltungsratsmitglieds oder der wie vorbenannt handelnden Person Fehler aufwies oder dass sie oder einige ausgeschlossen sind, ihr Amt innezuhaben oder das Amt aufgegeben haben, gültig, als ob eine jede solche Person ordnungsgemäß ernannt und berechtigt worden wäre und weiterhin ein Verwaltungsratsmitglied hätte sein dürfen und zur Abstimmung berechtigt gewesen wäre.

#### **81 Beschlüsse des Verwaltungsrats und andere schriftliche Dokumente**

Ein schriftlicher, von allen Verwaltungsratsmitgliedern, die bis auf Weiteres berechtigt sind, zu einer Sitzung des Verwaltungsrats eingeladen zu werden und dort abzustimmen, durch elektronische Signatur, fortgeschrittene elektronische Signatur oder in anderer, vom Verwaltungsrat genehmigter Form unterzeichneter Beschluss (in elektronischer oder anderer Form) ist ebenso gültig und wirksam, als wäre er auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Verwaltungsrats gefasst worden, und kann aus mehreren Dokumenten gleicher Form bestehen, von denen jedes durch ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben ist; ein Beschluss, der von einem stellvertretenden Verwaltungsratsmitglied unterschrieben ist, gilt im Sinne des Vorstehenden als von dem ernennenden Verwaltungsratsmitglied unterschrieben. Ein schriftlicher Beschluss gilt als in dem Land oder an dem Ort unterzeichnet, an dem der letzte Unterzeichner, der den schriftlichen Beschluss in elektronischer oder anderer Form unterzeichnet, diesen Beschluss unterzeichnet.

### **TEIL XVI - DER GESELLSCHAFTSSEKRETÄR**

#### **82 Ernennung des Gesellschaftssekretärs**

Der Gesellschaftssekretär wird vom Verwaltungsrat für eine solche Dauer, mit einer solchen Vergütung und zu solchen Bedingungen ernannt, die die Verwaltungsratsmitglieder für angemessen halten. Ein so ernannter Gesellschaftssekretär kann vom Verwaltungsrat abberufen werden. Alle nach den *Companies Acts* oder dieser Satzung vorgeschriebenen oder zugelassenen Handlungen, die vom Gesellschaftssekretär oder diesem gegenüber vorgenommen werden, können von einem Assistenten oder stellvertretenden Gesellschaftssekretär oder diesen gegenüber vorgenommen werden, die ohne Weiteres zur Verfügung stehen und handlungsfähig sind, oder, bei Nichtbesetzung des Amtes oder anderweitigem Fehlen eines ohne Weiteres zur Verfügung stehenden und handlungsfähigen Gesellschaftssekretärs, von oder gegenüber einem leitenden Mitarbeiter der Gesellschaft, der allgemein oder eigens zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat bevollmächtigt wurde, unter dem Vorbehalt, dass eine Bestimmung der *Companies Acts* oder dieser Satzung, die vorschreibt oder zulässt, dass eine Handlung von einem Verwaltungsratsmitglied und dem Gesellschaftssekretär oder diesen gegenüber vorzunehmen ist, nicht dadurch erfüllt wird, dass die Handlung von oder gegenüber einer Person vorgenommen wird, die gleichzeitig als Verwaltungsratsmitglied und als Gesellschaftssekretär oder an dessen Stelle handelt.

## TEIL XVII - DAS GESELLSCHAFTSSIEGEL

### 83 Verwendung des Gesellschaftssiegels

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass das Gesellschaftssiegel (einschließlich eines etwaigen gemäß den *Companies Acts* zu führenden offiziellen Wertpapiersiegels) nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats oder eines vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Ausschusses verwendet wird.

### 84 Gesellschaftssiegel für die Verwendung im Ausland

Die Gesellschaft kann die ihr durch die *Companies Acts* verliehenen Befugnisse in Bezug auf die Führung eines offiziellen Siegels für die Verwendung im Ausland ausüben. Entsprechende Befugnisse werden auf die Verwaltungsratsmitglieder übertragen.

### 85 Unterzeichnung gesiegelter Urkunden

Jedes mit dem Gesellschaftssiegel zu versehenende Dokument ist von einem Verwaltungsratsmitglied und auch vom Gesellschaftssekretär oder einem zweiten Verwaltungsratsmitglied oder einer sonstigen vom Verwaltungsrat für diesen Zweck ernannten Person (die auch die Depotbank sein kann) zu unterzeichnen. Abgesehen davon kann der Verwaltungsrat in Bezug auf Schuldverschreibungen oder sonstige Wertpapiere der Gesellschaft durch Beschluss festlegen, dass solche Unterzeichnungen oder eine von ihnen entfallen sollen, dass sie gedruckt oder mit einem Verfahren oder System für mechanische Unterschriften versehen werden, vorausgesetzt, dass in jedem Fall der Gesellschaftssekretär, die Registerstelle der Gesellschaft, die Abschlussprüfer oder eine sonstige vom Verwaltungsrat für diesen Zweck schriftlich ernannte Person der Aufbringung des Gesellschaftssiegels auf dem zu siegelnden Dokument zustimmt (und zur Vermeidung von Zweifeln wird hiermit erklärt, dass es für die Genehmigung und/oder den Nachweis der Zustimmung ausreicht, wenn dies (falls vorhanden) entweder in einer von den oder im Namen der Verwaltungsratsmitglieder(n) genehmigten Weise erfolgt, die Dokumente vor der Aufbringung des Gesellschaftssiegels paraphiert werden oder diese zusammen mit einer paraphierten Aufstellung der Dokumente zur Aufbringung des Gesellschaftssiegels vorgelegt werden).

## TEIL XVIII - DIVIDENDEN UND RÜCKLAGEN

### 86 Dividendenbeschlüsse

86.1 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, diejenigen Dividenden in Bezug auf beliebige Aktienklassen zu den Zeiten zu beschließen, wie er dies für angebracht hält und wie ihm dies aus den Gewinnen des jeweiligen Fonds gerechtfertigt erscheint;

86.1.1 wobei es sich bei den Gewinnen um den Reinertrag (d. h. die aufgelaufenen Erträge [die sich aus allen angefallenen Erträgen einschließlich Zinsen und Dividenden zusammensetzen] abzüglich Aufwendungen; und/oder

86.1.2 den realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinnen aus der Veräußerung/Bewertung von Anlagen und anderen finanziellen Mitteln abzüglich der realisierten und nicht realisierten aufgelaufenen Kapitalverluste des jeweiligen Fonds handelt; und/oder

86.1.3 wie im Prospektzusatz für den jeweiligen Fonds dargelegt.

Unbeschadet des Vorstehenden ist der Verwaltungsrat ebenfalls berechtigt, diejenigen Dividenden in Bezug auf beliebige Aktienklassen aus dem Kapital des jeweiligen Fonds zu den Zeiten zu beschließen, wie er dies für angebracht hält sowie gemäß den Auflagen der zuständigen Behörde.

86.2 Der Verwaltungsrat kann Dividendenansprüche seitens Aktionäre durch die Sachausschüttung von Vermögenswerten des jeweiligen Fonds und insbesondere von Anlagen, auf die der jeweilige Fonds Anspruch hat, ganz oder teilweise befriedigen. Ein Aktionär kann vom Verwaltungsrat statt einer dinglichen Übertragung von Vermögenswerten auf ihn auch einen Verkauf der Vermögenswerte und Zahlung der Nettoerlöse aus diesem Verkauf an den Aktionär verlangen.

86.3 Nach Ermessen des Verwaltungsrats können Aktien in Bezug auf beliebige Aktienklassen auf der Grundlage ausgegeben werden, dass etwaige Dividenden, welche in Bezug auf diese

Aktien beschlossen werden, von der Gesellschaft auf ein Konto eingezahlt werden, das auf den Namen der Depotbank für Rechnung der Inhaber dieser Aktienklasse geführt wird. Der Guthabenbetrag dieses Kontos wird weder dem Vermögen des Fonds noch dem der Gesellschaft zugerechnet, und er wird unmittelbar von dem oben genannten Konto auf das Konto der Gesellschaft überwiesen.

- 86.4 Nach Ermessen des Verwaltungsrats können Aktien in Bezug auf beliebige Aktienklassen auf der Grundlage ausgegeben werden, dass etwaige Dividenden, welche in Bezug auf diese Aktien beschlossen werden, wiederangelegt werden und Teil des Vermögens des jeweiligen Fonds bilden und berücksichtigt werden bei der Berechnung des Zeichnungspreises und des Rücknahmepreises als Teil des Anteils an dem jeweiligen Fonds, der den Aktionären der jeweiligen Aktienklasse zuzuschreiben ist.
- 86.5 Nach Ermessen des Verwaltungsrats können Aktien in Bezug auf beliebige Aktienklassen auf der Grundlage ausgegeben werden, dass in Bezug auf diese Aktien keine Dividenden beschlossen werden und dass zur Ausschüttung verfügbare Gewinne Teil des Vermögens des jeweiligen Fonds bilden und berücksichtigt werden bei der Berechnung des Zeichnungspreises und des Rücknahmepreises als Teil des Anteils an dem jeweiligen Fonds, der den Aktionären der jeweiligen Aktienklasse zuzuschreiben ist.
- 86.6. Es werden keine Dividenden an Inhaber von Gründeraktien ausgezahlt.

## **87 Dividendenberechtigung**

Sollten Aktien mit der Bedingung ausgegeben werden, dass ein Anspruch auf Dividenden ab oder nach einem bestimmten Termin oder bis zu einem bestimmten Umfang besteht, besteht für die jeweiligen Aktien die entsprechende Dividendenberechtigung.

## **88 Abzüge von Dividenden**

- 88.1 Der Verwaltungsrat kann von Dividenden oder anderen Geldern, die an einen Aktionär für oder in Bezug auf eine Aktie zahlbar sind, alle Geldbeträge abziehen, die (ggf.) von ihm an die Gesellschaft in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft zahlbar sind.
- 88.2 In solchen Fällen, in denen die Gesellschaft zur Abführung von Steuern als Folge einer Dividendenzahlung an einen Aktionär verpflichtet ist, kann der Verwaltungsrat von der Auszahlung, die an den/die betreffenden Aktionär(e) zu erfolgen hat, bei dem es sich um eine in Irland ansässige Person oder eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland handelt bzw. der/die im Namen einer solchen Person auftritt bzw. als auftretend betrachtet wird, den Betrag abziehen, welcher der bzw. den betreffenden Steuerzahlung(en) entspricht, und den entsprechenden Betrag an die zuständige Steuerbehörde abführen.

## **89 Nicht in Anspruch genommene Dividenden**

Alle nicht eingeforderten Dividenden aus Aktien können wiederangelegt oder in anderer Form vom Verwaltungsrat zum Vorteil des jeweiligen Fonds verwendet werden, bis sie eingefordert werden. Bei keiner Dividende fallen Zinsansprüche gegenüber der Gesellschaft an. Die Zahlung von nicht eingeforderten Dividenden oder anderen Geldern, die für oder in Bezug auf eine Aktie zahlbar sind, auf ein separates Konto bedeutet nicht, dass die Gesellschaft zu einem Treuhänder in Bezug darauf wird, und jede Dividende, die nicht innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren ab dem Datum des Dividendenbeschlusses in Anspruch genommen wird, verfällt und fällt wieder dem jeweiligen Fonds zu.

## **90 Dividendenwährung**

Dividenden oder andere Gelder, die für oder in Bezug auf eine Aktie zahlbar sind, werden in der Währung angegeben und ausgezahlt, auf welche die jeweilige Aktienklasse lautet, bzw. in einer anderen Währung, die vom Verwaltungsrat entweder generell oder in Bezug auf eine bestimmte Aktienklasse oder einen bestimmten Fall festgelegt wird.

## **91 Dividendenzahlungen**

Dividenden oder andere Gelder, die für oder in Bezug auf eine Aktie zahlbar sind, können per elektronisch oder telegrafisch angewiesener Überweisung auf das vom Aktionär oder der dazu berechtigten Person angegebene Konto gezahlt werden. Im Fall von gemeinschaftlichen Inhabern erfolgt die Zahlung an den Inhaber, dessen Name als erster im Register in Bezug auf die gemeinschaftlich gehaltenen Aktien steht; die Zahlung kann, falls erforderlich, per Scheck

oder Bezugsschein erfolgen, der per Post an die im Register vermerkte Adresse des Aktionärs bzw. der dazu berechtigten Person gesendet wird. Alle für solche Zahlungen ausgestellten Schecks oder Bezugsscheine werden auf den Namen des Empfängers ausgestellt, und die Einlösung des Schecks oder Bezugsscheins hat schuldbefreiende Wirkung für die Gesellschaft und im Falle der Zahlung per elektronischer oder telegrafischer Überweisung hat eine jegliche Zahlung schuldbefreiende Wirkung für die Gesellschaft. Alle Schecks oder Bezugsscheine bzw. gegebenenfalls Überweisungen werden auf Gefahr und Kosten der Person gesendet bzw. angewiesen, die auf den Geldbetrag bzw. die Zahlung Anspruch hat.

## 92 Gemeinschaftliche Inhaber

Sind mehrere Personen als gemeinschaftliche Inhaber einer Aktie registriert, kann jeder der gemeinschaftlichen Inhaber eine wirksame Empfangsbestätigung für eine Dividende oder andere Gelder abgeben, die für oder in Bezug auf die Aktie zahlbar waren.

## TEIL XIX - GESCHÄFTSBÜCHER

### 93 Geschäftsbücher

93.1 Der Verwaltungsrat muss veranlassen, dass ordnungsgemäße Geschäftsbücher und Aufzeichnungen geführt werden in Bezug auf:

93.1.1 alle Geldbeträge, die von der Gesellschaft empfangen und ausgegeben werden, und die Vorgänge, in Bezug auf die solche Einnahmen und Ausgaben erfolgen; und

93.1.2 alle Ver- und Ankäufe von Anlagen durch die Gesellschaft; und

93.1.3 die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Es gilt nicht als ordnungsgemäße Buchführung, wenn die Geschäftsbücher nicht in der Art und Weise geführt werden, wie notwendig, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Geschäfte der Gesellschaft widerzugeben und die Transaktionen der Gesellschaft darzustellen.

93.1 Die Geschäftsbücher müssen am Sitz der Gesellschaft bzw. in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der *Companies Acts* an einem Ort aufbewahrt werden, den der Verwaltungsrat für angemessen hält, und müssen zu allen angemessenen Zeiten vom Verwaltungsrat zur Prüfung eingesehen werden können.

93.2 In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der *Companies Acts* muss der Verwaltungsrat veranlassen, dass GuV-Konten, Bilanzen und Finanzberichte, die gemäß den *Companies Acts* erstellt und der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft vorgelegt werden müssen, von Zeit zu Zeit erstellt und auf dieser Versammlung vorgelegt werden.

93.3 Ein Exemplar jeder Bilanz (einschließlich der gesetzlich erforderlichen Anhänge), die der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft vorgelegt werden muss, muss zusammen mit einem Exemplar des Berichts des Verwaltungsrats und einem Exemplar des Berichts der Abschlussprüfer spätestens innerhalb von einundzwanzig vollen Tagen vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an alle Personen gesendet werden, die entsprechend den Bestimmungen der *Companies Acts* einen Anspruch auf den Erhalt der Dokumente haben, VORAUSGESETZT, DASS dieser Artikel nicht verlangt, dass ein Exemplar der aufgeführten Dokumente an mehr als einen der gemeinschaftlichen Inhaber von Aktien gesendet werden muss. Exemplare des Jahresberichts werden gemäß den Anforderungen der zuständigen Behörde angefertigt und/oder an alle Aktionäre übersandt.

93.4 Die Gesellschaft muss einen nicht geprüften Halbjahresbericht für die ersten sechs Monate jedes Geschäftsjahrs erstellen. Dieser Bericht muss in einer Form erstellt werden, der von der zuständigen Behörde anerkannt wird, und er muss alle gemäß den Vorschriften verlangten Angaben enthalten.

93.5 Exemplare des Halbjahresberichts werden den Aktionären gemäß den Anforderungen der zuständigen Behörde zur Verfügung gestellt und/oder übersandt.

93.6 Die Gesellschaft muss der zuständigen Behörde alle Berichte vorlegen und alle Angaben machen, zu denen sie gemäß den Vorschriften verpflichtet ist.

93.7 Entsprechend den Bestimmungen der *Companies Acts* müssen Abschlussprüfer ernannt und ihre Aufgaben festgelegt werden.

## **TEIL XX - MITTEILUNGEN**

### **94 Schriftliche Mitteilungen**

Sämtliche Mitteilungen, die in Bezug auf diese Satzung erteilt, übergeben oder geliefert werden, bedürfen der Schriftform.

### **95 Übergabe von Mitteilungen**

- 95.1 Eine Mitteilung oder ein Dokument (ein Aktienzertifikat inbegriffen), die bzw. das gemäß dieser Satzung zu erteilen, zu übergeben oder zu liefern ist, kann von der Gesellschaft an einen Aktionär folgendermaßen erteilt, übergeben oder geliefert werden:
- 95.1.1 durch Aushändigung der Mitteilung bzw. des Dokuments an den Aktionär selbst oder seinen autorisierten Vertreter;
  - 95.1.2 durch Hinterlassung der Mitteilung bzw. des Dokuments an seiner im Register vermerkten Adresse;
  - 95.1.3 durch Postversand der Mitteilung bzw. des Dokuments in einem vorfrankierten Briefumschlag an seine im Register vermerkte Adresse; oder
  - 95.1.4 sofern gesetzlich zulässig, durch Übermittlung per Fax oder auf einem anderen elektronischen Weg.
- 95.2 Werden eine Mitteilung oder ein Dokument gemäß Artikel 95.1.1 oder 95.1.2 erteilt, zugestellt oder übermittelt, gilt die Erteilung, Zustellung oder Übermittlung als zu dem Zeitpunkt erfolgt, an dem sie an den Aktionär oder seinen bevollmächtigten Vertreter übergeben bzw. an seiner eingetragenen Anschrift abgegeben werden.
- 95.3 Werden eine Mitteilung oder ein Dokument gemäß Artikel 95.1.3 erteilt, übergeben oder geliefert, gilt die Erteilung, Übergabe oder Lieferung nach Ablauf von achtundvierzig Stunden nach Aufgabe des Umschlags, in dem die Mitteilung bzw. das Dokument versandt wurde, als erfolgt. Als Beleg für die Übergabe oder die Lieferung reicht der Nachweis aus, dass der Umschlag ordnungsgemäß adressiert, frankiert und aufgegeben wurde.
- 95.4 Werden eine Mitteilung oder ein Dokument entsprechend Artikel 95.1.4 erteilt, übergeben oder geliefert, gilt die Erteilung, Übergabe oder Lieferung zum Zeitpunkt der Absendung der Faxnachricht als erfolgt, vorausgesetzt, dass aus dem Übertragungsbericht hervorgeht, dass das Fax an die korrekte Nummer gesendet wurde.
- 95.5 Jeder rechtliche Vertreter, jeder Ausschuss, jeder Empfänger, jeder Vormund oder jeder andere gesetzliche Pfleger, Insolvenzverwalter oder Liquidator eines Aktionärs ist durch die wie oben aufgeführt erteilten Mitteilungen verpflichtet, sofern diese an die letzte für den Aktionär registrierte Adresse gerichtet war, unbeschadet des Umstands, dass die Gesellschaft möglicherweise von Tod, Unzurechnungsfähigkeit, Insolvenz, Abwicklung oder Rechtsunfähigkeit des betreffenden Aktionärs Kenntnis hatte.
- 95.6 Unbeschadet der Gültigkeit der Bestimmungen der Artikel 95.1.1 und 95.1.2 gilt für den Fall, dass es der Gesellschaft aufgrund der Aussetzung oder Einschränkung des Postdienstes innerhalb des Staats nicht möglich ist, eine Hauptversammlung postalisch einzuberufen, dass eine Hauptversammlung durch eine entsprechende Anzeige am selben Tag in mindestens einer führenden, im Staat veröffentlichten, nationalen Tageszeitung einberufen werden kann und dass die Einberufung um 12.00 Uhr mittags an dem Tag des Erscheinens der Anzeige(n) als ordnungsgemäß an alle berechtigten Aktionäre erfolgt gilt. Sollte ein solcher Fall eintreten, sendet die Gesellschaft eine Kopie der Mitteilung zur Bestätigung per Post an diejenigen Aktionäre, deren registrierte Adresse außerhalb des Staats (falls dies nach Ermessen des Verwaltungsrats angebracht erscheint) oder in Landesteilen des Staats liegen, die nicht von Aussetzung oder Einschränkung des Postdienstes betroffen sind. Wenn es mindestens sechsendneunzig Stunden vor dem festgesetzten Termin der Versammlung nach Meinung des Verwaltungsrats angebracht ist, die Einberufung zur Versammlung postalisch zu versenden, sendet der Verwaltungsrat die Kopien zur Bestätigung per Post an die betreffenden Aktionäre. Das unbeabsichtigte Unterlassen des Versands einer Kopie der Einberufung zur Bestätigung an eine Person oder der Nichterhalt einer solchen Kopie seitens einer Person, die Anrecht auf Erhalt einer Einberufung hat, macht die Verfahren der Versammlung nicht ungültig.

95.7 Unbeschadet der Gültigkeit der Bestimmungen in diesem Artikel, ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, die Aussetzung oder Einschränkung des Postdienstes in anderen Hoheitsgebieten oder Landesteilen als denen des Staats zu berücksichtigen oder Erkundigungen darüber einzuziehen.

## **96 Mitteilungen an gemeinschaftliche Inhaber**

Eine Mitteilung der Gesellschaft an die gemeinschaftlichen Inhaber einer Aktie gilt als erfolgt, wenn die Mitteilung an denjenigen gemeinschaftlichen Inhaber erfolgt ist, dessen Name im Register an erster Stelle steht.

## **97 Mitteilung zur Übertragung oder zum Übergang von Aktien**

97.1 Jede Person, die ein Anrecht auf eine Aktie hat, ist, bevor ihr Name in Bezug auf die Aktie im Register eingetragen wurde, an die Mitteilungen in Bezug auf die Aktie gebunden, wenn diese ordnungsgemäß an diejenige Person erfolgt sind, von welcher die Aktie übertragen wurde, unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels nicht für Mitteilungen gelten, welche nach Artikel 7 erfolgt sind, es sei denn, es handelt sich um eine Mitteilung nach Artikel 7, die unbeschadet der Eintragung einer Übertragung der betreffenden Aktien wirksam bleibt.

97.2 Unbeschadet der Bestimmungen dieser Satzung, die eine Einberufung einer Versammlung durch eine Zeitungsanzeige zulassen, kann eine Mitteilung seitens der Gesellschaft an Personen erfolgen, welche Anrecht auf eine Aktie als Folge des Todes oder der Insolvenz eines Aktionärs haben, indem die Einladung auf einem entsprechend dieser Satzung für Mitteilungen an Aktionäre zulässigen Weg an die gegebenenfalls zu diesem Zweck genannte Adresse gesendet oder geliefert wird. Bis eine solche Adresse angegeben wurde, kann die Mitteilung in der Form erfolgen, in der sie erfolgt wäre, wäre der Tod bzw. die Insolvenz nicht eingetreten.

## **98 Unterzeichnung von Mitteilungen**

Mitteilungen, die von der Gesellschaft erteilt werden, können eine handschriftliche oder eine vorgedruckte Unterschrift tragen.

## **99 Angenommener Erhalt von Mitteilungen**

Es gilt, dass ein Aktionär, der entweder persönlich oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten bei einer Versammlung der Gesellschaft oder der Aktionäre einer Aktienklasse der Gesellschaft, anwesend ist, die Einladung zu der Versammlung und, wo erforderlich, die Mitteilung über den Zweck der Einberufung erhalten hat.

# **TEIL XXI - ABWICKLUNG**

## **100 Ausschüttungen bei Abwicklung**

100.1 Vorbehaltlich Artikel 108 dieser Satzung und der Bestimmungen der *Companies Acts* verwendet der Liquidator im Fall einer geplanten Abwicklung der Gesellschaft das Vermögen der einzelnen Fonds auf die Weise und in der Reihenfolge, die er für die Befriedigung der sich auf den jeweiligen Fonds beziehenden Ansprüche der Gläubiger für geeignet hält.

100.2 Das zur Ausschüttung an die Aktionäre zur Verfügung stehende Vermögen ist folgendermaßen zu verwenden: Zunächst wird der einer Aktienklasse jeweils zuzurechnende verhältnismäßige Anteil des Vermögens eines Fonds an die Inhaber von Aktien der jeweiligen Aktienklasse in dem Verhältnis ausgeschüttet, in dem die von jedem Inhaber gehaltenen Aktien am Tag des Beginns der Abwicklung zur Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der jeweiligen Aktienklasse stehen; danach erfolgt eine Ausschüttung an den bzw. die jeweiligen Inhaber der Gründeraktien mittels Zahlungen von Beträgen bis zur Höhe des darauf gezahlten Gegenwerts aus dem Vermögen der Gesellschaft, das keiner Aktienklasse zuzurechnen ist. Steht kein ausreichendes Vermögen für die vollständige Leistung dieser Zahlung zur Verfügung, so erfolgt kein Rückgriff auf das den jeweiligen Aktienklassen der Gesellschaft zuzurechnende Vermögen. Drittens wird schließlich ein möglicher Restbetrag, der keiner Aktienklasse zuzurechnen ist, den Aktienklassen auf Grundlage des jeder Aktienklasse zuzuordnenden Nettoinventarwerts am Tag des Beginns der Abwicklung anteilig zugeordnet, und der auf diese Weise einer Aktienklasse zugeordnete Betrag anschließend an die Inhaber anteilig im Verhältnis der von diesen an der jeweiligen Aktienklasse gehaltenen Anzahl von Aktien ausgeschüttet.

100.3 Ein Fonds kann gemäß Abschnitt 256E des 1990 Act abgewickelt werden, und in diesem Falle gelten die Bestimmungen der Artikel 100 und 101 bezüglich dieses Fonds entsprechend.

### **101 Ausschüttung in Form von Sachleistungen**

Falls die Gesellschaft abgewickelt werden soll (gleich, ob die Abwicklung freiwillig, unter Aufsicht oder durch das Gericht erfolgt), kann der Liquidator kraft eines Sonderbeschlusses der betreffenden Aktionäre und aller sonstigen Bevollmächtigungen, die gemäß den *Companies Acts* erforderlich sind, das sich auf den jeweiligen Fonds beziehende Vermögen der Gesellschaft ganz oder teilweise im Wege einer Sachauskehrung an die Inhaber von Aktien einer Klasse bzw. Klassen in dem jeweiligen Fonds verteilen, unabhängig davon, ob das Vermögen aus Eigentum einer einzigen Art besteht. Für diese Zwecke kann er für eine oder mehrere Eigentumsklassen den Wert ansetzen, den er für angemessen hält; ferner kann er festlegen, wie diese Verteilung im Verhältnis zwischen den Aktionären der Gesellschaft bzw. den Inhabern der verschiedenen Aktienklassen eines Fonds zu erfolgen hat. Der Liquidator kann kraft derselben Bevollmächtigung gegebenenfalls einen Teil des Vermögens zugunsten der Aktionäre auf Treuhänder von Treuhandvermögen übertragen, die dem Liquidator kraft derselben Bevollmächtigung geeignet erscheinen, so dass die Abwicklung der Gesellschaft abgeschlossen und diese aufgelöst werden kann, jedoch mit der Maßgabe, dass kein Aktionär gezwungen wird, Vermögenswerte anzunehmen, für die Verbindlichkeiten bestehen. Ein Aktionär kann vom Verwaltungsrat statt einer dinglichen Übertragung von Vermögenswerten auf ihn auch einen Verkauf der Vermögenswerte und Zahlung der Nettoerlöse aus diesem Verkauf an den Aktionär verlangen, wobei die Kosten eines solchen Verkaufs zu Lasten des betreffenden Aktionärs gehen.

## **TEIL XXII - SONSTIGES**

### **102 Sitzungsprotokolle**

Der Verwaltungsrat veranlasst, dass über folgende Angelegenheiten Protokoll geführt wird, nämlich:

102.1 über alle Ernennungen von leitenden Angestellten und Ausschüssen durch den Verwaltungsrat einschließlich deren Gehälter bzw. Vergütungen.

102.2 über die Namen der auf jeder Sitzung des Verwaltungsrats anwesenden Verwaltungsratsmitglieder sowie die Namen der Verwaltungsratsmitglieder und aller anderen Mitglieder hiervon, die bei jeder Sitzung der einzelnen vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschüsse anwesend waren; und

102.3 über sämtliche Beschlüsse und Handlungen auf allen Versammlungen der Gesellschaft und über die Inhaber einer oder mehrerer Aktienklassen der Gesellschaft und die Verwaltungsratsmitglieder und die vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschüsse. Ein solches wie oben genanntes Protokoll, falls es vorgibt, vom Vorsitzenden der Versammlung, auf der die Handlungen stattgefunden haben, oder vom Vorsitzenden der darauf folgenden Versammlung unterzeichnet worden zu sein, ist als Prima-facie-Beweis für die in diesem Protokoll festgehaltenen Angelegenheiten ohne einen weiteren Nachweis zulässig.

### **103 Einsichtnahme und Geheimhaltung**

Der Verwaltungsrat legt von Zeit zu Zeit fest, ob und in welchem Umfang und zu welchen Zeiten und an welchen Orten und unter welchen Bedingungen oder Vorschriften die Abschlüsse, Geschäftsbücher und Berichte der Gesellschaft oder einige davon Aktionären, bei denen es sich nicht um Verwaltungsratsmitglieder handelt, zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen. Kein Aktionär (der kein Verwaltungsratsmitglied ist) hat das Recht, Abschlüsse, Geschäftsbücher oder Berichte der Gesellschaft einzusehen, soweit ihm dies nicht nach den *Companies Acts* verliehen wird oder vom Verwaltungsrat oder der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung genehmigt wurde. Kein Aktionär ist berechtigt, die Offenlegung von Information oder Informationen über Einzelheiten im Hinblick auf das Geschäft der Gesellschaft oder einer Angelegenheit zu verlangen, bei der es sich um oder ihrer Art nach um ein Geschäftsgeheimnis, Betriebsgeheimnisse oder geheime Verfahren handelt oder handeln könnte, und bei denen es nach Meinung des Verwaltungsrats im Interesse der Aktionäre nicht ratsam wäre, diese an die Öffentlichkeit zu bringen.

## **104 Vernichtung von Aufzeichnungen**

Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche eingetragenen Übertragungsurkunden jederzeit nach Ablauf von sechs Jahren ab ihrem Eintragungsdatum, sämtliche Mitteilungen über Anschriftenänderungen jederzeit nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Eintragungsdatum und sämtliche Aktienzertifikate und Anweisungen für Dividendenzahlungen, die annulliert wurden oder nicht mehr gültig sind, jederzeit nach Ablauf von einem Jahr nach dem Datum dieser Annullierung oder der Ungültigkeit zu vernichten. Zugunsten der Gesellschaft wird verbindlich davon ausgegangen, dass jeder Eintrag in das Register, der vorgeblich auf Grundlage einer Übertragungsurkunde oder eines anderen Dokuments erfolgt ist, die bzw. das ordnungsgemäß vernichtet wurde, ordnungsgemäß erfolgte, und dass jede ordnungsgemäß eingetragene Urkunde und jedes so vernichtete Aktienzertifikat ein gültiges und wirksames Dokument war, das ordnungsgemäß annulliert wurde; und dass jedes andere hierin zuvor erwähnte Dokument, das so vernichtet wurde, ein gültiges und wirksames Dokument entsprechend den in den Geschäftsbüchern oder Aufzeichnungen der Gesellschaft vermerkten Einzelheiten war. Immer vorausgesetzt, dass:

- 104.1 die vorstehende Bestimmung nur für die Vernichtung eines Dokuments nach Treu und Glauben und ohne Kenntnis eines Anspruchs (unabhängig von dessen Parteien), für den das Dokument relevant sein könnte, gilt;
- 104.2 keine der hierin enthaltenen Bestimmungen so auszulegen ist, dass der Gesellschaft jegliche Haftung in Bezug auf die Vernichtung eines Dokuments früher als vorstehend angegeben oder unter anderen Umständen auferlegt wird, die der Gesellschaft ohne diesen Artikel nicht entstehen würde; und
- 104.3 Verweise hierin auf die Vernichtung von Dokumenten Verweise auf die Entsorgung der Dokumente in jeglicher Form beinhalten.

## **105 Unauffindbare Aktionäre**

- 105.1 Die Gesellschaft ist berechtigt, eine Aktie eines Aktionärs oder eine Aktie, auf die eine Person durch Übergang Anspruch hat, zum besten Preis, der angemessenerweise zu erzielen ist, zu verkaufen, falls und vorausgesetzt, dass:
  - 105.1.1 über einen Zeitraum von zwölf Jahren kein Scheck oder Bezugsschein eingelöst wurde, der von der Gesellschaft per Post in einem frankierten Brief, adressiert an den Aktionär oder an die Person, die durch Übergang Anspruch auf die Aktie hat, an seine Anschrift aus dem Register oder die letzte bekannte Anschrift, die vom Aktionär oder von der Person, die durch Übergang berechtigt ist, für den Versand von Schecks und Bezugsscheinen angegeben wurde, gesandt wurde, und die Gesellschaft keine Mitteilung von dem Aktionär oder der durch Übergang berechtigten Person erhalten hat (vorausgesetzt, dass in diesem Zwölfjahreszeitraum mindestens drei Dividenden für die betreffende Aktie zahlbar geworden sind);
  - 105.1.2 bei Ablauf des besagten Zeitraums von zwölf Jahren die Gesellschaft ihre Absicht, eine solche Aktie zu verkaufen, durch eine Anzeige in einer im Staat herausgegebenen nationalen Tageszeitung sowie einer Lokalzeitung mit Vertrieb in dem Gebiet, in dem sich die im Artikel 105.1.1 genannte Adresse befindet, bekannt gegeben hat; und
  - 105.1.3 die Gesellschaft innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Erscheinen der Anzeige und vor Ausübung ihres Verkaufsrechts keine Nachricht von dem Aktionär bzw. der durch Übergang berechtigten Person erhalten hat.
- 105.2 Um einen solchen Verkauf durchzuführen, kann die Gesellschaft eine Person ernennen, die als Übertragender eine Übertragungsurkunde für diese Aktie ausfertigt. Eine solche Übertragungsurkunde ist wirksam, als ob sie vom Aktionär oder von der durch Übergang berechtigten Person ausgefertigt worden wäre. Der Erwerber wird im Register als der Inhaber der zu der Transaktion gehörenden Aktien eingetragen, und er ist nicht für die Verwendung des Kaufpreises verantwortlich und sein Besitzrecht an den Aktien wird nicht von Unregelmäßigkeiten oder der Ungültigkeit in Bezug auf die Verkaufstransaktion beeinträchtigt.



105.3 Die Gesellschaft ist gegenüber dem jeweiligen Fonds oder, falls der Fonds nicht mehr besteht, gegenüber vom Verwaltungsrat bestimmten Personen für den Nettoerlös aus diesem Verkauf rechenschaftspflichtig.

## **106 Schadloshaltung und Versicherung**

106.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts* und der Vorschriften und insoweit deren Bestimmungen es zulassen, werden alle Verwaltungsratsmitglieder (darin sind im Sinne dieses Artikels auch alle ehemaligen Verwaltungsratsmitglieder eingeschlossen), der jeweilige Gesellschaftssekretär und jeder leitende und sonstige Angestellte und Treuhänder der Gesellschaft sowie deren Erben, Nachlassverwalter, Testamentsvollstrecker und persönlichen Vertreter durch Zahlung aus dem Vermögen der Gesellschaft (mit Ausnahme von Fahrlässigkeit, Säumnis, Pflichtverletzung oder Vertrauensbruch) für und gegen alle Klagen, Kosten, Verbindlichkeiten, Forderungen, Ansprüche, Gerichtsverfahren, Urteile, Beschlüsse, Gebühren, Verluste, Schäden, Auslagen und Haftungen oder Verpflichtungen aller Art entschädigt und schadlos gehalten, die ihnen aufgrund ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied bzw. Gesellschaftssekretär oder leitender Angestellter aufgrund geschlossener Verträge, vorgenommener Handlungen oder Unterlassungen entstehen bzw. die sie in diesen Zusammenhängen erleiden, und der Betrag, für den eine solche Entschädigung erfolgt, wird unverzüglich zu einem Pfandrecht in Bezug auf das Vermögen der Gesellschaft und hat Vorrang vor allen anderen Forderungen.

106.2 Die hier vorgesehenen Schadloshaltungsansprüche sind abtrennbar, wirken sich nicht auf andere Rechte aus, auf die ein Verwaltungsratsmitglied bzw. leitender Angestellter ggf. jetzt oder zukünftig einen Anspruch hat, sind weiterhin wirksam in Bezug auf eine Person, die nicht mehr Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter ist, und kommen den Erben, Testamentsvollstreckern und Vermögensverwaltern des betreffenden Verwaltungsratsmitglied bzw. leitenden Angestellten zugute.

106.3 Die Gesellschaft kann für Aufwendungen, die einer Person, für die die Gesellschaft gemäß diesem Artikel entschädigungspflichtig ist, bei der Abwehr einer Forderung, Klage, Rechtsstreitigkeit oder eines Gerichtsverfahrens entstehen, Vorschüsse zahlen.

106.4 Der Verwaltungsrat ist befugt, zu Gunsten von Personen, die zu irgendeinem Zeitpunkt Verwaltungsratsmitglieder oder leitende Angestellte der Gesellschaft sind oder waren, Haftpflichtversicherungen für sämtliche Handlungen oder Unterlassungen dieser Personen bei der tatsächlichen oder angeblichen Ausübung ihrer Befugnisse und/oder anderweitig im Zusammenhang mit ihren Pflichten, Befugnissen oder Ämtern in Bezug auf die Gesellschaft abzuschließen und aufrechtzuerhalten, und die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, bei Beschlüssen über den Abschluss solcher Versicherungen abzustimmen und bei der Feststellung der beschlussfähigen Mehrheit gezählt zu werden.

106.5 Vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts* und der Vorschriften und insoweit deren Bestimmungen es zulassen, sowie vorbehaltlich der Anforderungen der zuständigen Behörde, haben alle Verwaltungsgesellschaften, der Administrator, die Depotbank, alle Anlageverwalter und etwaigen Untieranlageverwalter oder Anlageberater, alle Vertriebsstellen und sonstigen Beauftragten des Verwaltungsrats Anspruch auf Entschädigung aus dem Vermögen der Gesellschaft zu den Bedingungen und unter den Vorbehalten und Ausnahmen sowie mit dem Anspruch auf Rückgriff auf die Vermögenswerte der Gesellschaft zur Deckung und Begleichung aller damit verbundenen Kosten, wie in ihren jeweiligen Dienstleistungsverträgen festgelegt.

106.6 Die Gesellschaft, alle Verwaltungsgesellschaften, alle Anlageverwalter, alle Untieranlageverwalter oder Anlageberater, der Administrator, die Depotbank und alle Vertriebsstellen sind berechtigt, sich absolut auf jede von einem Aktionär oder dessen Vertreter bezüglich des Wohnsitzes dieses Aktionärs oder bezüglich sonstiger Angelegenheiten abgegebene Erklärung zu verlassen, und haften nicht für gegen sie eingeleitete Schritte oder erlittene Nachteile, wenn sie sich in gutem Glauben auf ein Papier oder Dokument verlassen haben, das sie für echt und von den richtigen Parteien gesiegelt bzw. unterzeichnet gehalten haben, noch haften sie in irgendeiner Weise für gefälschte oder nicht autorisierte Unterschriften oder Firmensiegel, die auf einem solchen Dokument angebracht wurden, oder dafür, dass sie aufgrund einer solchen gefälschten oder nicht autorisierten Unterschrift oder eines solchen Firmensiegels gehandelt haben oder diese als wirksam betrachtet haben; sie sind jedoch

berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Unterschrift jeder Person zu ihrer Zufriedenheit durch eine Bank, einen Makler oder eine andere verantwortliche Person prüfen oder in anderer Weise bestätigen zu lassen.

- 106.7 Weder die Gesellschaft, eine Verwaltungsgesellschaft, ein Anlageverwalter, ein Untieranlageverwalter, ein Anlageberater, der Administrator, die Depotbank noch eine Vertriebsstelle haften gegenüber den Aktionären für Handlungen oder (gegebenenfalls) Unterlassungen, zu denen sie aufgrund einer Bestimmung geltender oder zukünftiger Gesetze oder diesbezüglich erlassener Rechtsvorschriften, oder einer Verordnung, eines Beschlusses oder eines Urteils eines Gerichts, oder aufgrund einer Aufforderung, Bekanntgabe oder ähnlichen Handlung (ob rechtsverbindlich oder nicht), die durch Personen oder Körperschaften vorgenommen bzw. erlassen wurde, welche mit Bevollmächtigung einer Regierung handeln oder dies vorgeben (ob rechtmäßig oder anderweitig), angewiesen oder aufgefordert werden. Wenn die Durchführung von Bestimmungen dieser Satzung aus irgendwelchen Gründen unmöglich oder undurchführbar wird, haften hierfür oder dadurch weder die Gesellschaft noch eine Verwaltungsgesellschaft, ein Anlageverwalter, ein Untieranlageverwalter, ein Anlageberater, der Administrator, die Depotbank oder eine Vertriebsstelle.

### **107 Vorrangige Bestimmungen**

In dem Fall, dass ein Konflikt zwischen den Bestimmungen dieser Satzung und den *Companies Acts* oder den Vorschriften besteht, haben die *Companies Acts* oder die Vorschriften Vorrang. Jede Änderung dieser Satzung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die zuständige Behörde.

### **108 Haftungstrennung**

- 108.1 Ungeachtet anderslautender rechtlicher Vorschriften oder Rechtsgrundsätze ist jede Verbindlichkeit, die im Namen eines Fonds eingegangen wurde oder die diesem zuzurechnen ist, ausschließlich aus den Vermögenswerten dieses Fonds zu begleichen. Kein Verwaltungsratsmitglied, Insolvenzverwalter, Prüfer, Liquidator, vorläufiger Liquidator oder sonstige Person darf oder ist dazu verpflichtet, die Vermögenswerte eines solchen Fonds zur Befriedigung einer Verbindlichkeit, die im Namen eines anderen Fonds eingegangen wurde oder die diesem zuzurechnen ist, zu verwenden.
- 108.2 Die einem Fonds zugeordneten Vermögenswerte sind ausschließlich in Bezug auf die Aktien dieses Fonds zu verwenden, und kein Aktionär hat in Bezug auf diesen Fonds einen Anspruch oder ein Recht auf einen Vermögenswert, der einem anderen Fonds zugeordnet ist.
- 108.3 Ein von der Gesellschaft auf irgendeine Weise oder wo auch immer wiedererlangter Vermögenswert oder Betrag ist nach Abzug oder Zahlung der Beitreibungskosten dem betroffenen Fonds zuzuordnen. Falls die einem Fonds zuzuordnenden Vermögenswerte zur Vollstreckung einer Verbindlichkeit herangezogen werden, die diesem Fonds nicht zuzuordnen ist, und soweit diese Vermögenswerte oder eine Kompensation hierfür nicht auf andere Weise diesem Fonds wieder zugeführt werden können, hat der Verwaltungsrat mit Zustimmung der Depotbank den Wert der verlorenen Vermögenswerte des betroffenen Fonds zu bestätigen bzw. bestätigen zu lassen und aus den Vermögenswerten des bzw. der Fonds, dem bzw. denen die Verbindlichkeit zuzuordnen war, mit Vorrang vor allen anderen Ansprüchen gegen den bzw. die jeweiligen Fonds, die Vermögenswerte oder Beträge zu übertragen bzw. zahlen, die ausreichend sind, um dem jeweiligen Fonds den Wert der verlorenen Vermögenswerte oder Beträge wieder zuzuführen.
- 108.4 Die Gesellschaft kann in Bezug auf einen einzelnen Fonds klagen und verklagt werden und kann gegebenenfalls die gleichen Aufrechnungsrechte wie zwischen ihren Fonds geltend machen, wie sie dem Gesetz nach in Bezug auf Unternehmen gelten, und das Eigentum eines Fonds unterliegt den Entscheidungen der irischen Gerichte, wie es auch der Fall wäre, wenn der Fonds eine eigenständige Rechtsperson wäre.
- 108.5 Bei allen Verfahren, die von einem Aktionär eines bestimmten Fonds angestrengt werden, sind eventuelle Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber diesem Aktionär in Bezug auf ein solches Verfahren ausschließlich aus den Vermögenswerten des Fonds zu begleichen, auf den sich diese Aktien beziehen, ohne Rückgriff in Bezug auf diese Verbindlichkeit auf einen anderen

Fonds der Gesellschaft oder Zuordnung dieser Verbindlichkeit zu einem anderen Fonds der Gesellschaft.

108.6 Keine Bestimmung in diesem Artikel 108 darf die Anwendung einer Gesetzesvorschrift verhindern, welche die Verwendung der Vermögenswerte eines Fonds zur teilweisen oder vollständigen Begleichung von Verbindlichkeiten eines anderen Fonds auf der Grundlage von Betrug oder Falschdarstellung erfordern sollte, insbesondere im Sinne der Abschnitte 139 und 286 des Act von 1963.

**109 Beschränkungen in Bezug auf Änderungen in der Gründungsurkunde und Satzung**

Es sind keine Änderungen in der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft zulässig, die dazu führen würden, dass die Gesellschaft laut den Vorschriften ihre Zulassung verliert, oder nicht ohne die vorherige Genehmigung durch die zuständige Behörde.

## ANHANG I

### DEFINITIONEN

#### 1 Definitionen

In dieser Satzung und diesen Anhängen haben die folgenden Begriffe die folgenden Bedeutungen:

<b>1963 Act</b>	bezeichnet den <i>Companies Act</i> von 1963;
<b>1983 Act</b>	bezeichnet den <i>Companies (Amendment) Act</i> von 1983;
<b>1990 Act</b>	bezeichnet den <i>Companies Act</i> von 1990;
<b>Administrator</b>	die Person, die jeweils als Registerstelle und Administrator für die Angelegenheiten der Gesellschaft bestellt ist;
<b>Administrationsvertrag</b>	bezeichnet den jeweils gültigen Vertrag zwischen der Gesellschaft und dem Administrator in Bezug auf die Ernennung und die Aufgaben des Administrators;
<b>Vermögenswert</b>	alle Vermögenswerte, einschließlich der gegenwärtigen Anlagen der Gesellschaft und aller Fonds, die entsprechend Ziffer 19 von Anhang II erworben wurden;
<b>Abschlussprüfer</b>	bezeichnet die jeweils ernannten Abschlussprüfer der Gesellschaft;
<b>Geschäftstag</b>	bezeichnet einen wie im Prospekt und/oder Prospektzusatz für den jeweiligen Fonds angegebenen Tag, an dem die Banken in den Hoheitsgebieten (Ländern) allgemein für das Geschäft geöffnet sind, bzw. diejenigen anderen Tage, die vom Verwaltungsrat mit der Genehmigung der Depotbank für jeden einzelnen Fonds festgelegt werden können;
<b>Volle Tage</b>	bezeichnet in Bezug auf eine Mitteilungsfrist die Frist ohne den Tag, an dem die Mitteilung ergeht oder als ergangen betrachtet wird, und ohne den Tag, an dem die Frist abläuft bzw. die Wirkung eintritt;
<b>Companies Acts</b>	die <i>Companies Acts</i> von 1963 bis 2012, einschließlich aller nachfolgend erlassenen Bestimmungen, soweit sie für Investmentgesellschaften mit variablem Kapital gelten, und alle jeweils geltenden geänderten, konsolidierten, wieder in Kraft gesetzten und ergänzten Fassungen derselben;
<b>Gesellschaft</b>	Iridian UCITS Fund plc;
<b>Zuständige Behörde</b>	bezeichnet die irische Zentralbank oder eine andere als solche entsprechend den Vorschriften bestimmte Behörde;
<b>Währungsaktienklasse</b>	bezeichnet eine Aktienklasse, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des jeweiligen Fonds lautet;
<b>Depotbank</b>	bezeichnet die für alle Vermögenswerte entsprechend den Ziffern 20 bis 23 von Anhang II ernannte Depotbank;

<b>Depotbankvertrag</b>	bezeichnet den jeweils gültigen Vertrag zwischen der Gesellschaft und der Depotbank in Bezug auf die Ernennung und die Aufgaben der Depotbank;
<b>Handelstag</b>	bezeichnet den Geschäftstag oder die Geschäftstage, die im Prospekt und/oder Prospektzusatz des jeweiligen Fonds angegeben sind und den bzw. die der Verwaltungsrat mit der Genehmigung der Depotbank in Bezug auf einen Fonds für die Zeichnung, Rücknahme oder den Umtausch von Aktien jeweils festlegen kann; jedoch stets vorausgesetzt, dass es in jedem Monat mindestens zwei Handelstage (mit mindestens einem Handelstag in jedem zweiwöchigen Zeitraum im jeweiligen Monat) geben muss;
<b>Orderannahmeschluss</b>	bezeichnet Tag und Uhrzeit, die vom Verwaltungsrat in Bezug auf eine Aktienklasse von Zeit zu Zeit festgelegt werden können und im Prospekt aufgeführt sind;
<b>Verwaltungsratsmitglieder</b>	die derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft oder eines der Mitglieder als Verwaltungsrat der Gesellschaft handelnd;
<b>Abgaben und Gebühren</b>	alle Stempelsteuern und sonstigen Abgaben, Steuern, behördlichen Gebühren, Courtagen, Bankgebühren, Überweisungsgebühren, Registrierungsgebühren, alle an die Depotbank oder ihre Beauftragten oder Vertreter zu zahlenden Transaktions- und Depotgebühren sowie andere Abgaben und Gebühren in Verbindung mit dem ursprünglichen Erwerb oder der Erhöhung der Vermögenswerte der Gesellschaft oder mit der Schaffung, Ausgabe oder dem Verkauf von Aktien oder mit dem Verkauf oder Kauf von Anlagen durch die Gesellschaft oder in Bezug auf Zertifikate oder in anderer Form, die in Bezug auf die Transaktion oder den Handel oder vor oder bei der Transaktion oder dem Handel zahlbar sind bzw. zahlbar werden können, für die sie anfallen; zu den zahlbaren Abgaben und Gebühren werden jedoch nicht die Vergütungen, Steuern, Abgaben oder Kosten gerechnet, welche bei der Ermittlung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurden;
<b>Ausgleichskonto</b>	bezeichnet ein Ausgleichskonto, das nach Ermessen des Verwaltungsrats in Bezug auf einen Fonds entsprechend Ziffer 24.2 von Anhang II geführt werden kann;
<b>Ausgleichszahlung</b>	bezeichnet einen Betrag, der entsprechend Ziffer 24.1 von Anhang II gezahlt wird (falls nicht vom Verwaltungsrat gegenteilig entschieden) und der zu einem Prozentsatz je Aktie einer Klasse berechnet wird, der vom Verwaltungsrat unter Bezugnahme auf die von Zeit zu Zeit von ihm durchgeführte Schätzung der nächsten zu beschließenden Dividende für die jeweilige Aktienklasse festgesetzt wird;
<b>Fonds (Ein- und Mehrzahl)</b>	bezeichnet das/die Portfolio(s), das/die entsprechend Ziffer 8 von Anhang II geführt wird/werden und die in Bezug auf jede einzelne Aktienklasse bzw. (wenn mehr als eine Aktienklasse zur Beteiligung an einem Fonds aufgelegt wurde) die jeweiligen Aktienklassen getrennt geführt werden; alle Vermögenswerte and Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben, die einem Fonds zuzuschreiben oder zugeteilt sind, sind dem jeweiligen Portfolio zuzurechnen und zu berechnen;
<b>Währungsabgesicherte</b>	bezeichnet eine Währungsaktienklasse, in Bezug auf welche die Gesellschaft Währungshedging-Geschäfte durchführen wird, deren

<b>Aktienklasse</b>	Gewinne und Kosten ausschließlich den Inhabern von Aktien der jeweiligen Klasse zugeschrieben werden;
<b>Erstzeichnungsfrist</b>	bezeichnet eine vom Verwaltungsrat festgesetzte anfängliche Frist, während der eine Aktienklasse des jeweiligen Fonds zu einem Festpreis zur Zeichnung angeboten werden kann;
<b>Anlage</b>	bezeichnet eine Anlage, die von der Gesellschaft entsprechend Ziffer 19 von Anhang II erworben wurde;
<b>In Irland ansässige Person</b>	hat die diesem Begriff im aktuellen Prospekt in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesene Bedeutung;
<b>Irische Börse</b>	bezeichnet die Irish Stock Exchange Limited und deren Rechtsnachfolger;
<b>Irische Steuerbehörden</b>	das „Office of the Revenue Commissioners of Ireland“
<b>Mitgliedstaat</b>	bezeichnet einen Mitgliedstaat der Europäischen Union;
<b>Mindestbetrag für Folgeanlagen</b>	bezeichnet einen etwaigen Mindestbetrag bzw. eine Mindestanzahl von Aktien, die, wie von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat beschlossen, von den einzelnen Aktionären in einem Fonds angelegt werden müssen (nach Anlage des Mindestanlagebetrags);
<b>Mindestfondsvolumen</b>	ein Betrag, der vom Verwaltungsrat (gegebenenfalls) als Mindestnettoinventarwert eines Fonds festlegt wird und der erforderlich ist, damit ein Fonds wirtschaftlich tragfähig bleibt; fällt der Nettoinventarwert unter diesen Betrag, kann der Verwaltungsrat beschließen, den jeweiligen Fonds gemäß Ziffer 10 in Anhang II zu schließen
<b>Mindesteranlagebetrag</b>	bezeichnet einen etwaigen Mindestbetrag bzw. eine Mindestanzahl von Aktien, die, wie von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat beschlossen, während der Erstzeichnungsfrist oder an einem darauf folgenden Handelstag von den einzelnen Aktionären als Erstanlage für Aktien jeder Aktienklasse in einem Fonds angelegt werden müssen;
<b>Mindestrücknahmebetrag</b>	bezeichnet eine etwaige Mindestanzahl bzw. einen Mindestwert von Aktien in Bezug auf eine Aktienklasse, die jederzeit von einem Aktionär zurückgegeben werden können;
<b>Mindestbestand an Aktien</b>	bezeichnet eine etwaige Mindestanzahl bzw. einen Mindestwert von Aktien in Bezug auf beliebige Aktienklassen, die bzw. den der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit als zulässigen Mindestbestand an Aktien dieser Klasse festlegen kann, und die bzw. der jederzeit größer als der Mindestrücknahmebetrag sein müssen;
<b>Monat</b>	bezeichnet einen Kalendermonat;
<b>Nettoinventarwert</b>	bezeichnet den Nettoinventarwert der Gesellschaft oder eines Fonds oder einer Aktienklasse, der zu einem Bewertungszeitpunkt berechnet wird, indem die Vermögenswerte der Gesellschaft oder eines Fonds oder einer Aktienklasse entsprechend den Bestimmungen von Anhang III bewertet werden;
<b>OECD</b>	bezeichnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

	Entwicklung;
<b>Sitz</b>	bezeichnet den derzeitigen eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft;
<b>Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland</b>	hat die diesem Begriff im aktuellen Prospekt in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesene Bedeutung;
<b>Prospekt</b>	bezeichnet den jeweils von der Gesellschaft herausgegebenen Prospekt, in der jeweils ergänzten, erweiterten, konsolidierten, erneuerten oder anderweitig geänderten Fassung;
<b>Anerkanntes Clearing-System</b>	bezeichnet folgende Systeme: Deutsche Bank AG, Depositary and Clearing System, Central Moneymarkets Office; Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA, CREST, Depositary Trust Company of New York, Euroclear; Japan Securities Depository Centre (JASDEC); Monte Titoli SPA; Netherlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV; National Securities Clearing System, Sicovam SA, SIS Sega Intersettle AG; The Canadian Depository for Securities Ltd; VPC AB (Schweden) sowie alle weiteren Systeme zur Abrechnung von Aktien, die im Sinne von Kapitel 1A in Teil 27 des TCA von den irischen Steuerbehörden als anerkannte Clearing-Systeme festgelegt werden;
<b>Register</b>	das Register der Aktionäre, dass gemäß den Bestimmungen der Companies Acts geführt werden muss;
<b>Vorschriften</b>	bezeichnet die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in ihrer jeweils gültigen, ergänzten, konsolidierten oder modifizierten Fassung, und schließt alle Bedingungen ein, die darunter von der zuständigen Behörde auferlegt werden können;
<b>Maßgebliche Erklärung</b>	die für jeden Aktionär maßgebliche Erklärung gemäß Schedule 2B des TCA;
<b>Rücknahmepreis</b>	bezeichnet den Rücknahmepreis von Aktien, der gemäß den Ziffern 11 bis 14 von Anhang II berechnet und festgelegt wird;
<b>Gesellschaftssiegel</b>	bezeichnet das übliche Siegel der Gesellschaft oder (wo zutreffend) das offizielle Wertpapiersiegel, das die Gesellschaft entsprechend den <i>Companies Acts</i> führt;
<b>Gesellschaftssekretär</b>	eine Person, die ernannt wurde, um die Aufgaben des Sekretärs der Gesellschaft wahrzunehmen;
<b>Valutatag</b>	der/die letzte(n) Tag(e), die vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt werden können, zu dem/denen die Zahlung des Zeichnungspreises oder des Rücknahmepreises für Aktien in Bezug auf eine Aktienklasse eingegangen bzw. erfolgt sein muss, wie im Prospekt beschrieben und gemäß den Anforderungen der zuständigen Behörde;
<b>Aktie oder Aktien</b>	bezeichnet nennwertlose gewinnberechtigte Aktien am Kapital der Gesellschaft, die ursprünglich als nicht klassifizierte gewinnberechtigte Aktien bezeichnet wurden;
<b>Aktionär</b>	bezeichnet in Bezug auf eine Aktie den Gesellschafter, dessen

Name im Register als der Inhaber der betreffenden Aktie registriert ist, bzw. im Falle eines Aktienbezugscheins den Inhaber des betreffenden Bezugscheins;

<b>Spezifische Anlage</b>	<p>(a) bezeichnet eine Anlage, die von der Regierung oder einer lokalen Behörde eines Mitgliedstaats oder internationalen öffentlichen Körperschaften, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert wird; und</p> <p>(b) alle Anlagen, die irgendwo auf der Welt durch OECD-Regierungen (sofern die jeweiligen Emissionen von Anlagequalität sind, d. h. als Investment Grade eingestuft sind), die Regierung Singapurs, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finance Corporation, den Internationalen Währungsfonds, Euratom, die Asian Development Bank, den Europarat, Eurofima, die African Development Bank, die Weltbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Inter American Development Bank, die Europäische Union, die Europäische Zentralbank, die Federal National Mortgage Association („Fannie Mae“), die Federal Home Loan Mortgage Corporation („Freddie Mac“), die Government National Mortgage Association („Ginnie Mae“), die Student Loan Marketing Association („Sallie Mae“), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority oder Straight-A Funding LLC ausgegeben werden;</p>
<b>Prospektzusatz</b>	bezeichnet einen Prospektzusatz, der jeweils im Namen der Gesellschaft in Bezug auf einen Fonds herausgegeben wird;
<b>Staat</b>	Irland;
<b>Gründeraktie</b>	bezeichnet eine nicht gewinnberechtigende Aktie am Kapital der Gesellschaft, die entsprechend dieser Satzung und mit den in dieser Satzung vorgesehenen Rechten ausgegeben wird;
<b>Zeichnungspreis</b>	bezeichnet den Ausgabepreis von Aktien, der vom Verwaltungsrat entsprechend Ziffer 2 von Anhang II berechnet und festgelegt wird;
<b>TCA</b>	bezeichnet den irischen Taxes Consolidation Act von 1997 (Gesetz zur steuerlichen Konsolidierung);
<b>Nicht währungs-abgesicherte Aktienklasse</b>	bezeichnet eine Währungsaktienklasse, bei der, auf Basis einer Währungsumrechnung der jeweiligen Basiswährung zum geltenden Kassawechselkurs in die Währung der jeweiligen Aktienklasse, die Zeichnung von Aktien und die Berechnung und Zahlung von Dividenden sowie die Zahlung von Rücknahmeerlösen normalerweise in einer anderen Währung als der Basiswährung des jeweiligen Fonds erfolgen kann;
<b>Vereinigte Staaten</b>	die Vereinigten Staaten von Amerika (darin eingeschlossen alle Bundesstaaten, der District of Columbia und das Commonwealth Puerto Rico), ihre Gebiete, Besitztümer und alle anderen dem Hoheitsgebiet unterliegenden Bereiche;
<b>US-Person</b>	hat die diesem Begriff im aktuellen Prospekt in seiner jeweils gültigen Fassung zugewiesene Bedeutung;



**Bewertungszeitpunkt** der Zeitpunkt, in Bezug auf welchen der Nettoinventarwert am oder in Bezug auf jeden Handelstag berechnet wird, wie vom Verwaltungsrat festgelegt und für jeden Fonds im Prospekt angegeben und gemäß den Anforderungen der zuständigen Behörde.

## ANHANG II

### AUSGABE VON AKTIEN

#### 1 Bedingungen der Ausgabe von Aktien

- 1.1 Der Verwaltungsrat legt vor der Ausgabe einer Aktienklasse die damit verbundenen Rechte und Beschränkungen fest, einschließlich des Fonds, auf den sie sich beziehen, der Währung, auf die die Aktien lauten, sowie der von der Aktienklasse zu tragenden Gebühren und Kosten (die im Prospekt angegeben sind). Der Verwaltungsrat kann (vorbehaltlich einer vorherigen Mitteilung an die zuständige Behörde) in Übereinstimmung mit den Anforderungen der zuständigen Behörde für einen Fonds mehr als eine Aktienklasse zur Beteiligung an diesem Fonds auflegen, und diese Klassen können vom Verwaltungsrat in derselben oder in anderen Währungen aufgelegt werden. Lautet eine Aktienklasse auf eine andere Währung als die Basiswährung des jeweiligen Fonds, legt der Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung einer solchen Aktienklasse fest, ob sie als währungsabgesicherte Aktienklasse oder als nicht währungsabgesicherte Aktienklasse eingerichtet wird. Unbeschadet der in dieser Satzung enthaltenen Bestimmungen werden die Kosten und Gewinne/Verluste von Absicherungstransaktionen in Bezug auf eine währungsabgesicherte Aktienklasse ausschließlich den Aktionären einer solchen Klasse zugerechnet. Sie sind nicht Bestandteil der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds oder stellen keine Verbindlichkeit des jeweiligen Fonds dar. Alle Währungsabsicherungstransaktionen in Bezug auf eine währungsabgesicherte Aktienklasse werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Anhang III bewertet und sind eindeutig der spezifischen währungsabgesicherten Aktienklasse zuzurechnen. Keine der währungsabgesicherten Aktienklassen darf als Folge einer solchen Währungsabsicherungstransaktion gehebelt werden.
- 1.2 Der anfängliche Fonds, für den Aktien ausgegeben und ausgewiesen werden, ist nachstehend ausgeführt. Der Name jedes Fonds kann vom Verwaltungsrat geändert werden, und eine solche Namensänderung erfordert nicht die Zustimmung der Aktionäre des jeweiligen Fonds und erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der zuständigen Behörde:
- Iridian U.S. Equity Fund.
- Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der zuständigen Behörde können weitere Fonds aufgelegt werden.
- 1.3 Der Verwaltungsrat kann stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Aktien ausgeben. Die nicht stimmberechtigten Aktien sind nicht mit dem Anspruch auf Erhalt einer Einladung zu Hauptversammlungen der Gesellschaft oder einem der Fonds ausgestattet, noch berechtigen sie zur Teilnahme an oder Stimmabgabe auf Hauptversammlungen. In Übereinstimmung mit den Anforderungen der zuständigen Behörde trifft die Entscheidung für eine Zeichnung von Aktienklassen mit eingeschränkten Stimmrechten einzig und allein der Anleger, und ein Inhaber von nicht stimmberechtigten Aktien ist berechtigt (in Übereinstimmung mit Ziffer 9 von Anhang II), seinen Bestand ohne Berechnung einer Umtauschgebühr in stimmberechtigte Aktien umzutauschen.
- 1.4 Vorbehaltlich wie nachstehend vorgesehen und vorbehaltlich jeglicher Vorschriften oder Bedingungen, die von der zuständigen Behörde gemäß den Vorschriften gemacht oder auferlegt werden können, unterliegt die Erstaussgabe von Aktien durch die Gesellschaft dem Eingang bei der Gesellschaft oder ihren bevollmächtigten Vertretern von Folgendem:
- 1.4.1 einem Antrag in der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Form;
  - 1.4.2 der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit verlangten Informationen und Erklärungen und
  - 1.4.3 der Zahlung für die Aktien in der Form und innerhalb der Fristen, die die Gesellschaft von Zeit zu Zeit festlegt.

- 1.5 Eine Zahlung für Aktien hat bis zum Valutatag in der Währung und zu dem Zeitpunkt, an dem Ort und auf die Weise sowie an die Person im Namen der Gesellschaft zu erfolgen, wie dies der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt.
- 1.6 Die Gesellschaft kann (nach Wahl des Verwaltungsrats) einem Antrag auf die Zuteilung von Aktien durch Veranlassung der Übertragung voll eingezahlter Aktien auf den Antragsteller entsprechen, wobei eine solche Übertragung am jeweiligen Handelstag wirksam wird. In solchen Fällen gelten Verweise in dieser Satzung auf die Zuteilung von Aktien gegebenenfalls als Verweise auf die Veranlassung der Übertragung von Aktien.
- 1.7 Die Zuteilung von Aktien kann ungeachtet dessen erfolgen, dass die Gesellschaft oder ihr bevollmächtigter Vertreter nicht die in der vorstehenden Ziffer 1.4.2 aufgeführten Informationen und Erklärungen erhalten hat, vorausgesetzt, dass der in der vorstehenden Ziffer 1.4.1 genannte Antrag eingegangen ist, und ferner vorausgesetzt, dass falls die besagten Informationen oder Erklärungen nicht binnen eines Monats (oder eines anderen, vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitraums) nach dem Handelstag eingehen, an dem die jeweiligen Aktien zugeteilt werden, der Verwaltungsrat berechtigt ist, die Zuteilung zu annullieren. Im Falle einer solchen Annullierung werden die jeweiligen Zeichnungsgelder (falls vorhanden) auf Risiko des Antragstellers an ihn zurückgegeben (gegebenenfalls zusammen mit einem zusätzlichen Betrag oder nach Abzug eines Betrags, den der Verwaltungsrat nach seinem alleinigem Ermessen für angemessen erachtet, wobei ein auf diese Weise abgezogener Betrag von der Gesellschaft zu ihren eigenen Gunsten einbehalten wird), und bis zu ihrer Rückgabe können sie von der Gesellschaft zu ihren eigenen Gunsten verwendet werden.
- 1.8 Wenn bis zum jeweiligen Valutatag keine vollständige Zahlung für die Aktien (bzw. das in der vorstehenden Ziffer 1.4.2 genannte Antragsformular bzw. die Informationen oder Erklärungen) eingegangen ist oder die Gelder nicht frei verfügbar sind, ist der Verwaltungsrat berechtigt: (a) die Zuteilung von Aktien zu annullieren, und der Antragsteller muss die Gesellschaft gegebenenfalls entschädigen, oder (b) kann die Gesellschaft dem Antragsteller Zinsen zu einem angemessenen Satz in Rechnung stellen, oder (c) muss der Antragsteller die Gesellschaft gegebenenfalls für ihr entstandene Verluste entschädigen, und diese Entschädigung kann beispielsweise von an den Antragsteller in Bezug auf ihm zugeteilte Aktien zahlbaren Dividenden abgezogen werden, oder (d) kann die Gesellschaft die jeweiligen Gelder als Zahlung in Bezug auf einen Zeichnungsantrag behandeln, der bis zum Orderannahmeschluss des nächsten Handelstages nach dem Erhalt dieser Zeichnungsgelder oder frei verfügbaren Gelder gestellt wurde.
- 1.9 Zeichnungsanträge, die bis zum Orderannahmeschluss an einem Handelstag von oder im Namen der Gesellschaft entgegengenommen werden, außer wenn vom Verwaltungsrat unter außerordentlichen Umständen anderweitig festgelegt und vorausgesetzt, dass sie vor dem jeweiligen Bewertungszeitpunkt eingehen, an diesem Handelstag bearbeitet. Diejenigen Anträge, die nach dem Orderannahmeschluss an einem Handelstag eingehen, können auf den darauf folgenden Orderannahmeschluss vorgetragen werden. Auf Anfrage kann der Verwaltungsrat nach alleinigem Ermessen und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Depotbank weitere Handelstage und Bewertungszeitpunkte für den Erwerb von Aktien bezüglich eines Fonds bestimmen, die allen Aktionären zur Verfügung stehen und im Voraus mitgeteilt werden.
- 1.10 Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, eine Zeichnung für Aktien ganz oder teilweise abzulehnen. Insbesondere wenn der Verwaltungsrat befindet, dass es nachteilig für die bestehenden Aktionäre wäre, Zeichnungsanträge für Aktien gegen Barzahlung oder Sachleistung zu akzeptieren, die 5 Prozent des Nettoinventarwerts eines Fonds übersteigen, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass die über 5 Prozent hinausgehenden Zeichnungsanträge für Aktien ganz oder teilweise bis zum nächsten Handelstag aufgeschoben werden, oder den Zeichnungsantrag zurückstellen und in Absprache mit dem betreffenden Anleger diesen auffordern, den Zeichnungsantrag über einen vereinbarten Zeitraum zu staffeln, oder ein Anlagedepot außerhalb der Struktur der Gesellschaft anlegen, in welches die Zeichnungsgelder des Anlegers investiert werden. Solch ein Anlagedepot wird eingesetzt, um die Aktien über einen im Voraus vereinbarten Zeitplan hinweg zu erwerben. Beschließt der Verwaltungsrat, über 5 Prozent hinausgehende Zeichnungsanträge ganz oder teilweise zu

verschieben oder zurückzustellen, müssen die Antragsteller informiert werden, bevor diese Verschiebung erfolgt.

- 1.11 Anträge auf die Ausgabe von Aktien sind unwiderruflich, sofern der Verwaltungsrat oder ein Beauftragter nicht etwas anderes vereinbart.

## **2 Zeichnungspreis von Aktien**

- 2.1 Während der Erstzeichnungsfrist in Bezug auf einen Fonds ist der Zeichnungspreis je Aktie der jeweiligen Klasse der vom Verwaltungsrat festgelegte Preis. Nach der Erstzeichnungsfrist entspricht der Zeichnungspreis dem Nettoinventarwert je Aktie der jeweiligen Klasse.

- 2.2 Werden Aktien zum Nettoinventarwert je Aktie ausgegeben, wird der Zeichnungspreis je Aktie der jeweiligen Klasse ermittelt:

2.2.1 durch Ermittlung des Anteils des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds, der zum Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Handelstag der jeweiligen Aktienklasse zurechenbar ist;

2.2.2 wenn es sich um eine währungsabgesicherte Aktienklasse handelt, durch Addition oder (gegebenenfalls) Abzug der Kosten und Gewinne/Verluste einer Währungsabsicherungstransaktion, die in Bezug auf diese Klasse getätigt wurde, von der Summe, die in Übereinstimmung mit obigem Unterabsatz 2.2.1 berechnet wird;

2.2.3 durch Vornahme sonstiger Anpassungen für Gebühren, Thesaurierung von Dividenden oder Ausschüttung von Erträgen sowie für die Kosten, Verbindlichkeiten oder Vermögenswerte, die der jeweiligen Aktienklasse zurechenbar sind, und gegebenenfalls für andere Faktoren, die nach Festlegung des Verwaltungsrats die Klassen des jeweiligen Fonds unterscheiden;

2.2.4 durch Division der sich daraus ergebenden Summe durch die Anzahl der Aktien der jeweiligen Klasse an dem jeweiligen Fonds, die zum Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Handelstag ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten

2.2.5 durch Rundung des auf diese Weise ermittelten Betrags auf die vom Verwaltungsrat festgelegte Anzahl von Dezimalstellen der Einheit der Währung, auf die eine solche Aktie lautet („Einheit“ in diesem Sinne ist der kleinste Bruchteil der jeweiligen Währung, die gesetzliches Zahlungsmittel in dem Ausgabeland dieser Währung ist).

2.2.6 Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, im Fall von Nettozeichnungen auf Transaktionsbasis eine Verwässerungsgebühr als prozentuale Anpassung (die dem Administrator mitgeteilt wird) auf den Wert der jeweiligen Zeichnung zu erheben. Diese wird bei der Ermittlung des Zeichnungspreises berechnet, um die Auswirkungen von Marktspannen, Abgaben und Gebühren und sonstigen Handelskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten zu berücksichtigen und den Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds zu bewahren, wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine solche Maßnahme im besten Interesse eines Fonds ist. Dieser Betrag wird auf den Preis, zu dem die Aktien im Fall von Nettozeichnungsanträgen ausgegeben werden, aufgeschlagen. Alle diese Beträge werden in den jeweiligen Fonds eingezahlt.

- 2.3 Im Sinne dieser Ziffer 2 gelten zugeteilte Aktien ab Geschäftsschluss an dem Handelstag, an dem sie zugeteilt wurden, als ausgegeben. Zurückgenommene Aktien gelten ab Geschäftsschluss an dem Handelstag eines solchen Rückkaufs als nicht mehr ausgegeben.

## **3 Zuteilung von Aktien nicht gegen Barzahlung**

Der Verwaltungsrat kann, vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts*, nach seinem alleinigen Ermessen Aktien im Namen der Gesellschaft gegen Übertragung von Anlagen an die Depotbank zuteilen. In diesem Zusammenhang gelten die folgenden Bestimmungen:

- 3.1 Die Anlagen, die auf die Depotbank im Namen der Gesellschaft übertragen werden, müssen geeignete Anlagen für den jeweiligen Fonds in Übereinstimmung mit dem Anlageziel, der

Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen sein, die vom Verwaltungsrat für den jeweiligen Fonds festgelegt wurden;

- 3.2 die Anzahl der zuzuteilenden Aktien darf nicht die Anzahl übersteigen, die gegen Barmittel auszugeben gewesen wäre, und zwar auf der Basis, dass der Betrag solcher Barmittel ein Betrag ist, der dem Wert der auf die Depotbank im Namen der Gesellschaft zu übertragenden Anlagen zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Handelstag entspricht, wie gemäß nachstehendem Artikel 3.4 ermittelt;
- 3.3 der Verwaltungsrat kann festlegen, dass sämtliche oder ein Teil der Abgaben und Gebühren, die im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlagen auf die Depotbank im Namen der Gesellschaft anfallen, von der Gesellschaft oder der Person zu zahlen sind, an die die Aktien auszugeben sind, oder teils von der Gesellschaft und teils von einer solchen Person;
- 3.4 der Wert der auf die Depotbank im Namen der Gesellschaft zu übertragenden Anlagen wird vom Verwaltungsrat auf einer von diesem bestimmten Basis festgelegt, solange ein solcher Wert nicht den Höchstbetrag überschreitet, der erzielt werden würde, wenn die Anlagen in Übereinstimmung mit Anhang III dieser Satzung bewertet würden;
- 3.5 im Falle der Erstaussgabe von Aktien einer beliebigen Klasse legt der Verwaltungsrat die Anzahl der Aktien der jeweiligen Klasse fest, die gegen die Übertragung von Anlagen auf die Depotbank im Namen der Gesellschaft zuzuteilen sind;
- 3.6 bevor der Verwaltungsrat von seinem Ermessen im Rahmen dieser Ziffer Gebrauch macht, muss sich die Depotbank davon überzeugen, dass die Bedingungen einer solchen Zuteilung vermutlich nicht zu einer wesentlichen Benachteiligung bestehender Aktionäre führen würden; und
- 3.7 als nicht bare Gegenleistung für Aktien erhaltene Vermögenswerte sind auf die Depotbank zu übertragen.

#### **4 Ausgabeaufschlag/Zeichnungsgebühr**

Der Verwaltungsrat kann von jeder Person, der Aktien einer beliebigen Klasse zugeteilt werden sollen, verlangen, dass sie an die Gesellschaft oder an einen ihrer Beauftragten oder auf deren Weisung, zu deren freier Verfügung und zu deren Gunsten, einen Ausgabeaufschlag/eine Zeichnungsgebühr in Bezug auf jede zuzuteilende Aktie in Höhe eines Betrags zahlt, der vom Verwaltungsrat festgelegt werden kann, der jedoch 6 Prozent des Zeichnungspreises je zuzuteilender Aktie der jeweiligen Klasse nicht übersteigt. Der Verwaltungsrat kann Antragsteller an jedem Handelstag hinsichtlich des Betrags des Ausgabeaufschlags/der Zeichnungsgebühr, der an die Gesellschaft oder an ihre Beauftragten oder auf deren Weisung zu zahlen ist, und hinsichtlich des Betrages des auf die einzelnen Aktienklassen zu erhebenden Ausgabeaufschlags/der zu erhebenden Zeichnungsgebühr (vorbehaltlich des vorgenannten Höchstbetrages) unterschiedlich behandeln.

#### **5 Keine Zuteilung von Aktien bei einer Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung**

Der Verwaltungsrat kann nach seinem freiem Ermessen festlegen, dass während eines Zeitraums keine Aktien zugeteilt oder ausgegeben werden, in dem die Ermittlung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds gemäß der nachstehenden Ziffer 16 ausgesetzt ist, mit Ausnahme der Aktien, für die zuvor Anträge bei der Gesellschaft oder ihrem bevollmächtigten Vertreter eingegangen sind und angenommen wurden. Der Verwaltungsrat informiert Anleger, die Zeichnungsanträge stellen, zum Zeitpunkt der Zeichnung über eine solche Aussetzung. Zeichnungsanträge, die nicht zurückgezogen werden, sind vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Satzung am ersten Handelstag nach der Aufhebung der Aussetzung zu bearbeiten.

#### **6 Ausgabe von Bruchteilsaktien**

Handelt es sich bei Zahlungen oder einer sonstigen Gegenleistung, die von oder im Namen der Gesellschaft für die Ausgabe oder Zuteilung von Aktien entgegengenommen werden, nicht um ein genaues Vielfaches des Zeichnungspreises für diese Aktien, kann dem Anleger, der als Inhaber eines solchen Bruchteils einzutragen ist, eine Bruchteilsaktie zugeteilt werden,

vorausgesetzt, dass ein Aktienbesitz ein Vielfaches von 1/1.000-Teil einer Aktie oder eines anderen Bruchteilsbetrags ist, der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegt werden kann. Rechte, Ansprüche und Vorteile eines Aktionärs entsprechend der Satzung werden einem Inhaber einer Bruchteilsaktie im Verhältnis zu der von ihm gehaltenen Bruchteilsaktie gewährt, und Bezugnahmen in der Satzung auf „Aktien“ schließen, außer wenn der Zusammenhang eine andere Auslegung erfordert oder dies anderweitig in dieser Satzung vorgesehen ist, Bruchteilsaktien ein. Unbeschadet einer anderen in der Satzung enthaltenen Bestimmung sind Inhaber einer Bruchteilsaktie nicht zur Ausübung von Stimmrechten in Bezug auf eine solche Aktie berechtigt.

## **7 Mindeststanlagebetrag**

Der Verwaltungsrat kann die Ausgabe von Aktien einer Klasse zur Erfüllung eines Erstzeichnungsantrags ablehnen, sofern der Betrag des Werts der Aktien, auf den sich ein Zeichnungsantrag bezieht, nicht dem Mindeststanlagebetrag oder dessen Gegenwert in einer anderen Währung entspricht oder diesen übersteigt. Danach können Aktionäre zusätzliche Zeichnungen von Aktien tätigen, die einen Wert zu dem dann aktuellen Zeichnungspreis haben, der nicht geringer ist als der Mindestbetrag für Folgeanlagen oder dessen Gegenwert in einer anderen Währung.

## **FONDS**

### **8 Fonds**

8.1 Mit Ausnahme des etwaigen Ausgabeaufschlags/der etwaigen Zeichnungsgebühr, der bzw. die an die Gesellschaft oder an ihre Beauftragten oder auf andere Weise, wie von ihnen gemäß Ziffer 4 dieses Anhangs festgelegt werden kann, zu zahlen ist, wird jegliche Gegenleistung, die von oder im Namen der Gesellschaft für die Zuteilung oder Ausgabe von Aktien eines Fonds vereinnahmt wird, oder, falls ein bestimmter Fonds über mehr als eine Aktienklasse verfügt, von Aktien aller Klassen, zusammen mit allen Anlagen, in die eine solche Gegenleistung angelegt oder reinvestiert wird, mit allen Erträgen, Einkünften, Gewinnen und Erlösen daraus getrennt und gesondert von allen übrigen Geldern der Gesellschaft verwahrt. Solche Vermögenswerte und Gelder werden als ein „Fonds“ bezeichnet, wobei es für jede Klasse (oder gegebenenfalls alle solche Klassen) von Aktien einen Fonds gibt, auf den die folgenden Bestimmungen anwendbar sind:

8.1.1 Für jeden Fonds führt die Gesellschaft getrennte Geschäftsbücher und Aufzeichnungen, in denen alle Transaktionen in Bezug auf den jeweiligen Fonds verzeichnet werden, insbesondere die Erlöse aus der Zuteilung und Ausgabe von Aktien jeder Klasse im Fonds. Die Anlagen, die ihnen zurechenbaren Verbindlichkeiten und der ihnen zurechenbare Ertrag und Aufwand sind einem solchem Fonds vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Ziffer 8 zuzuordnen oder anzurechnen.

8.1.2 Ein Vermögenswert, der aus einem anderen Vermögenswert/aus anderen Vermögenswerten (ob Barmittel oder sonstiges), der bzw. die in einem Fonds enthalten ist/sind, abgeleitet wird, ist in den Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen der Gesellschaft demselben Fonds zuzuordnen wie der Vermögenswert, von welchem er abgeleitet wurde. Jede Wertsteigerung oder -minderung eines solchen Vermögenswerts ist dem jeweiligen Fonds zuzuordnen.

8.1.3 In dem Fall, dass es Vermögenswerte gibt, die nach Auffassung des Verwaltungsrats nicht einem oder mehreren bestimmten Fonds zugeordnet werden können, steht es im Ermessen des Verwaltungsrats, vorbehaltlich der Zustimmung der Depotbank, diese Vermögenswerte auf die Art und Weise und auf der Grundlage, die er für angemessen und gerecht hält, einem oder mehreren Fonds zuzuordnen oder zwischen einem oder mehreren Fonds aufzuteilen; und der Verwaltungsrat ist dazu befugt und kann diese Grundlage in Bezug auf zuvor zugeordnete Vermögenswerte jederzeit und von Zeit zu Zeit mit Zustimmung der Depotbank ändern.

8.1.4 Es werden keine Aktien zu Bedingungen ausgegeben, die den Aktionär eines Fonds zur Beteiligung an den Vermögenswerten, abgesehen von den (etwaigen) Vermögenswerten des Fonds, auf den sich diese Aktien beziehen, berechtigen würden.

Sind die Erträge aus den Vermögenswerten des jeweiligen Fonds nicht ausreichend, um den an jeden Aktionär zahlbaren Rücknahmebetrag für den jeweiligen Fonds in voller Höhe zu finanzieren, so werden die Erträge des jeweiligen Fonds, vorbehaltlich der Bedingungen des jeweiligen Fonds, anteilig auf die Aktionäre des jeweiligen Fonds verteilt, und zwar im Verhältnis zu dem für die von jedem Aktionär gehaltenen Aktien eingezahlten Betrag. Ist das realisierte Nettovermögen eines Fonds nicht ausreichend, um auf die betreffenden Aktien fällige Beträge in voller Höhe gemäß den Bedingungen des jeweiligen Fonds zu zahlen, so haben die jeweiligen Aktionäre dieses Fonds kein weiteres Recht auf Zahlungen im Hinblick auf diese Aktien oder Ansprüche gegenüber der Gesellschaft, einem anderen Fonds oder sonstigen Vermögenswerten der Gesellschaft in Bezug auf Fehlbeträge.

- 8.1.5 Jedem Fonds werden die Verbindlichkeiten, Aufwendungen, Kosten, Belastungen oder Rücklagen der Gesellschaft belastet, die sich auf diesen Fonds beziehen oder diesem zuzurechnen sind.
- 8.1.6 Falls ein einem Fonds zuzurechnender Vermögenswert für die Erfüllung einer Verbindlichkeit, die nicht diesem Fonds zuzurechnen ist, verwendet wird, gelten die Bestimmungen von Abschnitt 256E (5) des 1990 Act.

8.2 Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen dieser Satzung, sind die in jedem Fonds gehaltenen Vermögenswerte ausschließlich in Bezug auf die Aktien der Klasse (oder gegebenenfalls Klassen) zu verwenden, zu der/denen der Fonds gehört.

## 9 Fondsumtausch

9.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts*, der Vorschriften, dieser Satzung und wie nachstehend vorgesehen, ist ein Aktionär, der Aktien einer Klasse eines Fonds (die „**ursprüngliche Aktienklasse**“) hält (mit Ausnahme von Aktionären, die Aktien über den Sekundärmarkt halten), berechtigt, an einem Handelstag von Zeit zu Zeit alle oder einen Teil dieser Aktien in Aktien einer anderen Klasse desselben Fonds oder jedes anderen Fonds, die zu diesem Zeitpunkt angeboten wird (die „**neue Aktienklasse**“) zu den folgenden Bedingungen durch Mitteilung an den für die Gesellschaft handelnden Administrator zum oder vor dem Orderannahmeschluss für den jeweiligen Bewertungszeitpunkt umzutauschen, vorausgesetzt, dass alle Kriterien für die Zeichnung von Aktien der neuen Aktienklasse erfüllt wurden. Der Verwaltungsrat kann diesen Ermessensspielraum möglicherweise aber nicht in allen Fällen ausüben.

Die allgemeinen Bestimmungen und Verfahren in Bezug auf Rücknahmen gelten gleichermaßen für Umtauschtransaktionen. Alle Umtauschtransaktionen werden als eine Rücknahme der Aktien der ursprünglichen Aktienklasse und Verwendung des Nettoerlöses zum Kauf von Aktien der neuen Aktienklasse behandelt, jeweils auf der Grundlage der dann aktuellen Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Aktien von jedem Fonds.

Die Anzahl der auszugebenden Aktien der neuen Aktienklasse wird nach der folgenden Formel berechnet:

$$S = \frac{[R \times (RP \times ER)] - F}{SP}$$

Dabei ist:

- R = die Anzahl der umzutauschenden Aktien der ursprünglichen Aktienklasse;
- S = die Anzahl der auszugebenden Aktien der neuen Aktienklasse;
- RP = der Rücknahmepreis je Aktie der ursprünglichen Aktienklasse zum Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Handelstag, an dem der Umtausch ausgeführt wird;
- ER = im Fall von einem Umtausch von Aktien, die über dieselbe Währung lauten, 1. In allen anderen Fällen ist ER der Währungsumrechnungsfaktor, der vom Verwaltungsrat am oder um den Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Handelstag festgelegt wird und den gültigen Wechselkurs darstellt, der für die Übertragung von Vermögenswerten in Bezug auf die ursprüngliche und die neue

Aktienklasse nach Anpassung dieses Kurses, wie dies gegebenenfalls zur Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten für die Durchführung dieser Übertragung erforderlich ist, anwendbar ist;

- SP = der Zeichnungspreis je Aktie der neuen Aktienklasse zum Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Handelstag, an dem der Umtausch durchzuführen ist; und
- F = die (gegebenenfalls) beim Umtausch von Aktien zu zahlende Gebühr (wie in der nachstehenden Ziffer 9.4 ausgeführt).

Bei einem Umtausch von Aktien werden Aktien der neuen Aktienklasse in Bezug auf und im Verhältnis zu den Aktien der ursprünglichen Aktienklasse im Verhältnis von S zu R zugeteilt und ausgegeben.

- 9.2 Der Aktionär erteilt der Gesellschaft oder deren bevollmächtigtem Vertreter/bevollmächtigten Vertretern in der von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat festgelegten Form Anweisungen (nachfolgend als „Umtauschmitteilung“ bezeichnet).
- 9.3 Der Umtausch der in der Umtauschmitteilung gemäß dieser Ziffer 9 angegebenen Aktien erfolgt an einem Handelstag für die ursprüngliche Aktienklasse und die neue Aktienklasse bei Umtauschmitteilungen, die am oder vor dem jeweiligen Orderannahmeschluss für diesen Handelstag (oder vor einer anderen Uhrzeit, die vom Verwaltungsrat entweder generell oder in Bezug auf einen bestimmten Fonds oder im Einzelfall festgelegt werden kann) bei der Gesellschaft oder deren bevollmächtigtem/n Vertreter(n) oder an einem anderen Handelstag, den der Verwaltungsrat auf Anfrage des Aktionärs vereinbaren kann, eingehen. Der im Register eingetragene Anspruch eines Inhabers auf Aktien wird mit Wirkung ab diesem Handelstag entsprechend geändert.
- 9.4 Bei einem Umtausch von Aktien gemäß dieser Ziffer 9 kann der Verwaltungsrat eine Gebühr erheben, die an die Gesellschaft oder einen ihrer Beauftragten oder auf deren Weisung zu zahlen ist und 4 Prozent des Rücknahmepreises für die Gesamtzahl der zurückzunehmenden Aktien der ursprünglichen Aktienklasse, berechnet zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt für den Handelstag, an dem der Umtausch durchgeführt wird, nicht übersteigen darf.
- 9.5 Anträge auf Umtausch von Aktien als Erstanlage in einer neuen Aktienklasse werden nur ausgeführt, sofern der Wert der umzutauschenden Aktien dem Mindesterstanlagebetrag für die neue Aktienklasse entspricht oder ihn übersteigt. Der Verwaltungsrat kann die Ausführung einer Umtauschmitteilung ablehnen, wenn dies dazu führen würde, dass der Bestand des betreffenden Aktionärs in der ursprünglichen Aktienklasse unter den für diese ursprüngliche Aktienklasse festgelegten Mindestbestand an Aktien fallen würde.
- 9.6 Aktien einer Klasse dürfen in einem Zeitraum, in dem die Berechnung des Nettoinventarwerts von einem der beiden betreffenden Fonds aufgrund einer Erklärung des Verwaltungsrats gemäß Ziffer 16 dieses Anhangs II ausgesetzt ist, nicht in Aktien eines anderen Fonds umgetauscht werden. Antragsteller werden zum Zeitpunkt der Antragstellung von einer solchen Aussetzung in Kenntnis gesetzt und ein Antrag auf Umtausch von Aktien, der nicht zurückgezogen wird, wird vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Satzung am ersten Handelstag nach der Aufhebung einer solchen Aussetzung bearbeitet.
- 9.7 Die Gesellschaft kann einem Aktionär die im Zusammenhang mit einer Währungstransaktion, die ggf. in Bezug auf einen Umtausch von Aktien erforderlich ist, entstandenen Kosten oder Gebühren in Rechnung stellen.

## **10 Auflösung von Fonds**

- 10.1 Jeder Fonds kann vom Verwaltungsrat nach seinem alleinigen und freien Ermessen durch schriftliche Mitteilung an die Depotbank in jedem der folgenden Fälle aufgelöst werden:
- 10.1.1 falls der Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt unter das Mindestfondsvolumen fällt; oder
- 10.1.2 falls ein Fonds nicht mehr zugelassen oder anderweitig durch die zuständige Behörde offiziell genehmigt ist; oder



- 10.1.3 falls ein Gesetz verabschiedet wird, durch das die Fortführung des jeweiligen Fonds rechtswidrig oder nach Ansicht des Verwaltungsrats undurchführbar oder nicht ratsam wird; oder
- 10.1.4 falls sich das Geschäft oder die wirtschaftliche oder politische Situation in Bezug auf einen Fonds in wesentlicher Hinsicht ändert, was nach Ansicht des Verwaltungsrats zu erheblichen Nachteilen für die Anlagen des jeweiligen Fonds führen würde; oder
- 10.1.5 falls der Verwaltungsrat den Beschluss gefasst hat, dass die Fortführung eines Fonds unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen und der besten Interessen der Aktionäre undurchführbar oder nicht ratsam ist.

Die Entscheidung des Verwaltungsrats in den hierin beschriebenen Fällen ist endgültig und für alle betroffenen Parteien verbindlich, jedoch ist der Verwaltungsrat in keiner Weise verpflichtet, aufgrund von Misserfolgen den jeweiligen Fonds gemäß dieser Ziffer 10 oder aus sonstigem Grund aufzulösen.

- 10.2 Jeder Fonds kann gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 256E des Companies Act von 1990 durch den Verwaltungsrat nach dessen alleinigem und freiem Ermessen durch Abwicklung geschlossen werden.
- 10.3 Im Falle einer Auflösung gemäß Ziffer 10.1 dieses Anhangs muss der Verwaltungsrat den Aktionären des betreffenden Fonds eine Auflösungsmitteilung machen und mit dieser Mitteilung das Datum festlegen, an dem diese Auflösung wirksam wird, wobei dieses Datum nach einem bestimmten Zeitraum nach Zustellung dieser Mitteilung liegen muss, der vom Verwaltungsrat nach seinem alleinigen und freiem Ermessen festgelegt wird.
- 10.4 Mit Wirkung von dem Datum, an dem der Fonds aufgelöst werden soll:
  - 10.4.1 dürfen keine Aktien des jeweiligen Fonds von der Gesellschaft ausgegeben oder verkauft werden;
  - 10.4.2 wird der Anlageverwalter oder Unteranlageverwalter nach den Weisungen des Verwaltungsrats alle Vermögenswerte veräußern, die sich dann im Bestand des jeweiligen Fonds befinden (wobei diese Veräußerung auf die Art und Weise und innerhalb des Zeitraums nach der Auflösung des jeweiligen Fonds erfolgen muss, wie der Verwaltungsrat dies für ratsam hält);
  - 10.4.3 wird die Depotbank nach den jeweiligen Weisungen des Verwaltungsrats alle Nettobarerlöse, die aus der Realisierung des jeweiligen Fonds stammen und für den Zweck einer solchen Verteilung zur Verfügung stehen, an die Aktionäre des jeweiligen Fonds im Verhältnis zu ihren jeweiligen Beteiligungen im jeweiligen Fonds ausschütten, sofern die Depotbank nicht verpflichtet ist (außer im Fall der Endausschüttung), alle ihr zur Zeit zur Verfügung stehenden Gelder auszuschütten, und deren Höhe nicht ausreicht, um 1 EUR oder dessen Gegenwert in der jeweiligen Währung in Bezug auf jede Aktie des jeweiligen Fonds zu zahlen, und weiterhin vorausgesetzt, dass die Depotbank berechtigt ist, aus den ihr zur Verfügung stehenden Geldern als Teil des jeweiligen Fonds die vollständige Deckung aller Kosten, Abgaben, Aufwendungen, Ansprüche und Forderungen, die der Depotbank oder dem Verwaltungsrat in Verbindung mit der Auflösung des jeweiligen Fonds entstanden sind, gemacht oder festgesetzt wurden oder die durch die Auflösung des jeweiligen Fonds entstanden sind, einzubehalten, und aus den so einbehaltenen Geldern für alle diese Kosten, Abgaben, Aufwendungen, Ansprüche oder Forderungen entschädigt und schadlos gehalten zu werden; und
  - 10.4.4 muss jede dieser oben genannten Verteilungen/Ausschüttungen auf die Art und Weise erfolgen, die der Verwaltungsrat nach seinem alleinigen und freiem Ermessen festlegen kann, soll aber nur gegen Vorlage der Zertifikate oder Bezugsscheine für die Aktien des jeweiligen Fonds (falls ausgegeben) vorgenommen werden, in Bezug auf die diese Ausschüttung gemacht wird, und nach Einreichung eines Antragsformulars für die Zahlung bei der Depotbank, das die Depotbank nach alleinigem Ermessen verlangen kann. Sämtliche Zertifikate sind im Fall einer Zwischenausschüttung von der Depotbank mit einem Vermerk über gemachte Zahlungen zu versehen und im Fall der Schlussausschüttung an die Depotbank auszuhändigen. Alle nicht beanspruchten Erlöse oder sonstige, von der Depotbank hierunter gehaltenen Barmittel können nach Ablauf von zwölf Monaten nach dem Datum, an dem diese zahlbar waren, bei Gericht

vorbehaltlich des Rechts der Depotbank, jegliche Aufwendungen davon abzuziehen, die ihr bei der Tätigung dieser Zahlung entstehen, eingezahlt werden.

- 10.5 Der Verwaltungsrat ist befugt, eine Umstrukturierung und/oder Verschmelzung der Gesellschaft oder eines oder mehrerer Fonds zu den Bedingungen und Konditionen vorzuschlagen und umzusetzen, die vom Verwaltungsrat vorbehaltlich der folgenden Konditionen genehmigt wurden:
- 10.2 dass die vorherige Genehmigung der zuständigen Behore eingeholt wurde; und
- 10.5.1 dass den Aktionären des jeweiligen Fonds oder der jeweiligen Fonds die Einzelheiten zum Umstrukturierungs- und/oder Verschmelzungsplan in einer vom Verwaltungsrat genehmigten Form mitgeteilt wurden und dass ein Sonderbeschluss der Aktionäre des jeweiligen Fonds oder der jeweiligen Fonds verabschiedet wurde, der den besagten Plan billigt.

Der jeweilige Umstrukturierungs- und/oder Verschmelzungsplan hat zu denjenigen Bedingungen, die erfüllt wurden, zu erfolgen oder zu dem späteren Termin, wie der Plan dies vorsehen kann oder wie der Verwaltungsrat dies entscheiden kann, wobei die Bedingungen dieses Plans für alle Aktionäre verbindlich sind, und der Verwaltungsrat dazu befugt ist, alle Handlungen und Dinge vorzunehmen und diese vornehmen soll, die für die Umsetzung des Plans erforderlich sind.

## **ANSPRUCH AUF RÜCKNAHME**

### **11 Recht der Aktionäre, die Rücknahme von Aktien zu beantragen**

Da die Gesellschaft eine offene Investmentgesellschaft ist, haben die Aktionäre das Recht, von der Gesellschaft die Rücknahme ihrer Aktien gemäß den Bestimmungen der nachstehenden Ziffer 12 zu verlangen.

### **12 Rucknahmeverfahren**

- 12.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen der *Companies Acts*, der Vorschriften, dieser Satzung und vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen nimmt die Gesellschaft nach Eingang eines Antrags (wobei der Antrag nach dem Ermessen des Verwaltungsrats entweder allgemein oder für einen bestimmten Antrag schriftlich, per Fax, per Telex oder telefonisch (gemäß dem im Prospekt angefuhrten Verfahren) oder in einer anderen gegebenenfalls vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Form gestellt werden kann) eines Aktionärs (der „Antragsteller“) bei der Gesellschaft oder ihrem/ihren bevollmächtigten Vertreter(n) die vom Antragsteller gehaltenen Aktien ganz oder teilweise zu dem gemäß Ziffer 13 dieses Anhangs ermittelten Rücknahmepreis zurück oder veranlasst deren Erwerb mindestens zum Rücknahmepreis am jeweiligen Handelstag. Ein solcher Rucknahmeantrag muss von einem ordnungsgemäß indossierten Aktienzertifikat bzw. Aktienzertifikaten begleitet werden, falls für die Aktien, auf die sich dieser Antrag bezieht, ausgegeben.

#### **VORAUSSETZUNGEN:**

- 12.1.1 Die Rücknahme von Aktien gemäß dieser Ziffer 12 in Bezug auf Anträge, die am oder vor dem Orderannahmeschluss an einem Handelstag bei der Gesellschaft oder ihrem bevollmächtigten Vertreter eingegangen sind, erfolgt an diesem Handelstag.
- 12.1.2 Ein Rucknahmeantrag, der nach dem Orderannahmeschluss an einem Handelstag eingeht, kann auf den darauf folgenden Orderannahmeschluss verschoben werden. Unter außergewöhnlichen Umständen und unter der Voraussetzung, dass Anträge vor dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt eingehen, kann der Verwaltungsrat auch abweichende Vereinbarungen treffen.
- 12.1.3 Wird die Ermittlung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds an einem Handelstag aufgrund einer Erklärung des Verwaltungsrats gemäß Ziffer 16 dieses Anhangs ausgesetzt, kann ein Antragsteller seinen Antrag auf Rücknahme seiner Aktien gemäß dieser Ziffer 12 zurückziehen. Wird der Antrag nicht derart zurückgezogen, steht es der Gesellschaft frei, die Aktien am nächsten, auf das Ende der Aussetzung folgenden Handelstag zurückzunehmen.

- 12.1.4 Vorbehaltlich des Vorherstehenden und vorbehaltlich des Ermessens des Verwaltungsrats ist ein Antragsteller nicht berechtigt, einen gemäß dieser Ziffer 12 ordnungsgemäß gestellten Antrag zurückzuziehen.
- 12.1.5 Die Gesellschaft kann einen ausreichenden Teil des an den Antragsteller in Bezug auf die Rücknahme zu zahlenden Betrages einbehalten, um etwaige Steuern zu zahlen, die in Bezug auf die Rücknahme der Aktien an die irischen Steuerbehörden zu zahlen sind.
- 12.1.6 Jeder Betrag, der im Zusammenhang mit der Rücknahme von Aktien an den Antragsteller zu zahlen ist, wird auf Risiko und Kosten des Antragstellers in der gleichen Währung gezahlt, auf die die Aktien lauten, oder in einer anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Währung. Ein solcher Betrag kann nach Wahl des Verwaltungsrats (jedoch auf Risiko und Kosten des Antragstellers) von oder im Namen der Gesellschaft spätestens am jeweiligen Valutatag im elektronischen oder telegrafischen Zahlungsverkehr auf das vom Antragsteller angegebene Bankkonto überwiesen werden. In allen anderen Fällen wird ein solcher Betrag spätestens am jeweiligen Valutatag in Form eines begebaren Instruments auf Risiko des Antragstellers von oder im Namen der Gesellschaft per Post an den Antragsteller übersandt. Falls der von der Gesellschaft wie vorstehend zu zahlende Betrag nicht in der Währung, auf die die von der Gesellschaft zurückgenommenen Aktien lauten, gezahlt werden soll, dann ist der Wechselkurs zwischen dieser Währung und der Währung, die für die Zahlung vereinbart wurde, der Kurs, den der Verwaltungsrat als angemessen erachtet. Die (etwaigen) Kosten der Umrechnung werden von dem in die gewünschte Währung umgerechneten Zahlungsbetrag abgezogen. Die Bestätigung des Verwaltungsrats in Bezug auf den geltenden Wechselkurs und die Kosten der Umrechnung ist für alle Personen endgültig und verbindlich.
- 12.1.6 Vorbehaltlich anders lautender schriftlicher Anweisungen des Antragstellers an die Gesellschaft (oder ihren bevollmächtigten Vertreter), nach denen die Gesellschaft (oder ihr bevollmächtigter Vertreter) zusätzliche Dokumente zur Überprüfung oder anderweitigen Bestätigung anfordern kann, zahlt die Gesellschaft (oder ihr bevollmächtigter Vertreter) die Rücknahmeerlöse an den Antragsteller.
- 12.1.6 Auf Anfrage kann der Verwaltungsrat nach alleinigem Ermessen und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Depotbank weitere Handelstage und Bewertungszeitpunkte für die Rücknahme von Aktien bezüglich eines Fonds bestimmen, die allen Aktionären im Voraus mitzuteilen sind und zur Verfügung stehen.
- 12.2 Die Rücknahme von Aktien nach den Bestimmungen dieser Ziffer 12 gilt als unmittelbar nach dem Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Handelstag erfolgt. Gemäß den Bestimmungen dieser Ziffer 12 zurückgenommene Aktien gelten ab Geschäftsschluss an dem Handelstag, an dem sie zurückgenommen werden, als nicht mehr ausgegeben.
- 12.3 Nach der erfolgten Rücknahme einer Aktie verfügt der Antragsteller über keinerlei Rechte mehr in Bezug darauf (immer ausgenommen das Recht auf Erhalt einer Ausschüttung, die in Bezug darauf vor einer solchen erfolgten Rücknahme erklärt wurde), und dementsprechend wird sein Name in Bezug auf die Aktie aus dem Register gelöscht und die Aktien werden als annulliert behandelt. Der Betrag des ausgegebenen Grundkapitals wird in Bezug auf diese Aktienklasse entsprechend reduziert.

### **13 Rücknahmepreis von Aktien**

- 13.1 Der Rücknahmepreis je Aktie der jeweiligen Klasse ist ein vom Verwaltungsrat am jeweiligen Handelstag, wie in vorstehender Ziffer 12.1.1 ausgeführt, wie folgt ermittelter Betrag:
  - 13.1.1 durch Ermittlung des Anteils des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds, der zum Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Handelstag der jeweiligen Aktienklasse zurechenbar ist;
  - 13.1.2 wenn es sich um eine währungsabgesicherte Aktienklasse handelt, durch Addition oder (gegebenenfalls) Abzug der Kosten und Gewinne/Verluste einer Währungsabsicherungstransaktion, die in Bezug auf diese Klasse getätigt wurde, von dem Betrag, der in Übereinstimmung mit obigem Unterabsatz 13.1.1 berechnet wird;

- 13.1.3 durch Vornahme sonstiger Anpassungen für Gebühren, Thesaurierung von Dividenden oder Ausschüttung von Erträgen sowie für die Kosten, Verbindlichkeiten oder Vermögenswerte, die der jeweiligen Aktienklasse zurechenbar sind, und gegebenenfalls für andere Faktoren, die nach Festlegung des Verwaltungsrats die Klassen des jeweiligen Fonds unterscheiden;
- 13.1.4 durch Division der sich daraus ergebenden Summe durch die Anzahl der Aktien der jeweiligen Klasse an dem jeweiligen Fonds, die zum Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Handelstag ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten;
- 13.1.5 durch Rundung des auf diese Weise ermittelten Betrags auf die vom Verwaltungsrat maximal festgelegte Anzahl von Dezimalstellen der Einheit der Währung, auf die die Aktien lauten („Einheit“ ist für diese Zwecke der kleinste Bruchteil der jeweiligen Währung, der gesetzliches Zahlungsmittel in dem Ausgabeland dieser Währung ist).
- 13.1.6 Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, im Fall von Nettorücknahmen auf Transaktionsbasis eine Verwässerungsgebühr als prozentuale Anpassung (die dem Administrator mitgeteilt wird) auf den Wert der jeweiligen Rücknahme zu erheben. Diese wird zwecks Ermittlung eines Rücknahmepreises berechnet, der die Auswirkungen von Marktspannen, Abgaben und Gebühren und sonstigen Handelskosten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten berücksichtigt, und um den Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds aufrechtzuerhalten, wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine solche Maßnahme im besten Interesse eines Fonds ist. Dieser Betrag wird von dem Preis, zu dem die Aktien im Fall von Nettorücknahmeanträgen zurückgenommen werden, abgezogen. Alle diese Beträge werden in den jeweiligen Fonds eingezahlt.
- 13.2 Der Verwaltungsrat kann an einem Handelstag von einem Antragsteller verlangen, dass er an die Gesellschaft oder an einen ihrer Beauftragten oder auf deren Weisung, zu deren freier Verfügung und zu deren Gunsten, für jede zurückzunehmende Aktie eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % des an diesem Handelstag aktuellen Rücknahmepreises je Aktie der jeweiligen Klasse zahlt. Der Betrag einer solchen Gebühr kann von dem Betrag abgezogen werden, der von der Gesellschaft für die zurückzunehmenden Aktien an den Antragsteller zu zahlen ist. Der Verwaltungsrat kann Antragsteller an jedem Handelstag hinsichtlich der Höhe der Rücknahmegebühr, die an die Gesellschaft oder an ihre Beauftragten oder auf deren Weisung zu zahlen ist, und hinsichtlich der Höhe der auf die einzelnen Aktienklassen zu erhebenden Rücknahmegebühr (vorbehaltlich des vorgenannten Maximums) unterschiedlich behandeln.
- 13.3 Dieser Teil des Rücknahmepreises von an einem Handelstag (außer einem Handelstag, der gleichzeitig Stichtag für die Festsetzung einer Dividende ist) zurückgenommenen Aktien, den der Verwaltungsrat nach seinem freiem Ermessen als angemessen erachtet, gilt als Ausschüttung an den jeweiligen Antragsteller des Teils des nicht ausgeschütteten Nettoertrags, der im jeweiligen Fonds bis zu diesem Handelstag aufgelaufen und den Aktien zuzurechnen ist, für die ein solcher Rücknahmepreis zu zahlen ist.
- 13.4 Der Verwaltungsrat kann den Rücknahmepreis für Aktien um einen Betrag in Bezug auf eine Rückstellung erhöhen, die für eine an einen Anlageverwalter/Anlageberater bezüglich des Fonds zu zahlende erfolgsabhängige Gebühr gemacht wurde, die nicht vollständig genutzt wurde.
- 13.5 Sind in Bezug auf eine Rücknahme von Aktien durch einen Aktionär, der eine in Irland ansässige Person oder eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland ist oder als solche gilt oder der im Namen einer solchen Person handelt, Steuern an die irischen Steuerbehörden zu zahlen, wird der Rücknahmepreis um einen Betrag reduziert, der diesen Steuern entspricht, und dieser von oder im Namen der Gesellschaft an die Behörden gezahlt.
- 13.6 Falls die Gesellschaft in irgendeinem Hoheitsgebiet Steuern in Abzug bringen, einbehalten oder ausweisen muss, einschließlich etwaiger darauf entfallender Bußgelder und Zinsen, ist der Verwaltungsrat berechtigt, von dem an einen Aktionär auszahlenden Erlös einen Barbetrag in Höhe der Verbindlichkeit abzuziehen bzw. einen entsprechenden Abzug zu veranlassen, oder gemäß dem in Artikel 18.00 dieses Anhangs beschriebenen Verfahren die zwangsweise Rücknahme und Annullierung einer Anzahl von Aktien dieses Aktionärs zu veranlassen, die

nach Abzug einer Rücknahmegebühr ausreichend ist, um eine solche Steuerverbindlichkeit zu erfüllen, und der betroffene Aktionär ist verpflichtet, die Gesellschaft von allen Verluste freizustellen und schadlos zu halten, die ihr im Zusammenhang mit einer Verpflichtung zu einem solchen Abzug, einer solchen Einbehaltung oder eines solchen Ausweises bzw. einer entsprechenden Verbindlichkeit entstehen.

## **14 Rücknahmebeschränkungen**

- 14.1 Der Verwaltungsrat kann die Anzahl der Aktien eines Fonds, die an einem Handelstag zurückgenommen werden, auf Aktien beschränken, die nicht mehr als 10 Prozent des Nettoinventarwerts dieses Fonds an diesem Handelstag betragen. In diesem Fall erfolgt die Beschränkung anteilmäßig, so dass alle Aktionäre, die ihren Aktienbestand in diesem Fonds am betreffenden Handelstag zurückgeben möchten, denselben Anteil ihres Rücknahmeantrags realisieren werden. Aktien, die nicht zurückgenommen wurden, aber ansonsten zurückgenommen worden wären, werden zur Rücknahme am nächsten Handelstag vorgemerkt und auf anteiliger Basis gegenüber nachfolgend eingegangenen Rücknahmeanträgen behandelt. Falls Rücknahmeanträge verschoben werden, informiert der Administrator die betroffenen Aktionäre.
- 14.2 Der Verwaltungsrat kann mit Zustimmung der jeweiligen Aktionäre einen Rücknahmeantrag erfüllen, indem er Vermögenswerte des jeweiligen Fonds im Wert des Rücknahmepreises für die zurückgenommenen Aktien an diese Aktionäre überträgt. Eine Entscheidung, eine Rücknahme gegen Sachleistung zu bieten, liegt im alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats, wenn ein zurückgebender Aktionär die Rücknahme einer Anzahl von Aktien verlangt, die mindestens 5 Prozent des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds ausmachen, unter dem Vorbehalt, dass jeder Aktionär, der eine solche Rücknahme beantragt, berechtigt ist, den Verkauf eines bzw. mehrerer Vermögenswerte, die als Sachleistung ausgezahlt werden sollen, sowie die Auszahlung des Barerlöses dieses Verkaufs (abzüglich der Kosten des Verkaufs, die zu Lasten des betreffenden Aktionärs gehen) zu verlangen.
- 14.3 Die Art der als Sachwerte an den jeweiligen Aktionär zu übertragenden Vermögenswerte wird (unter dem Vorbehalt, dass die Zuteilung von Vermögenswerten von der Depotbank genehmigt wird) vom Verwaltungsrat auf der Basis festgelegt, die der Verwaltungsrat nach seinem alleinigen Ermessen für angemessen und nicht wesentlich nachteilig für die Interessen der verbleibenden Aktionäre des jeweiligen Fonds bzw. der jeweiligen Klasse erachtet.
- 14.4 Erfolgt eine Übertragung von Vermögenswerten gemäß dem vorstehenden Artikel 14.2, überträgt die Depotbank dem Antragsteller seinen verhältnismäßigen Anteil an den Vermögenswerten des jeweiligen Fonds. Im Sinne dieses Artikels bedeutet „verhältnismäßiger Anteil“ der Teil von jeder Art von Vermögenswerten des jeweiligen Fonds, der dem Anteil des Antragstellers entspricht oder so nahe wie möglich entspricht, oder eine Auswahl aus den Vermögenswerten des jeweiligen Fonds, die der Verwaltungsrat nach Rücksprache mit und vorbehaltlich der Genehmigung der Depotbank und unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, sowohl den Antragsteller als auch die verbleibenden Aktionäre des jeweiligen Fonds gerecht zu behandeln, als angemessen bestimmt.
- 14.5 Falls ein Antrag an die Gesellschaft auf Rücknahme von Aktien einer Klasse (a) die Anzahl der vom Antragsteller gehaltenen Aktien der jeweiligen Klasse unter den Mindestbestand an Aktien verringert oder (b) sich auf Aktien bezieht, die einen geringeren Wert als den von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat festgelegten De-minimis-Betrag haben, kann der Verwaltungsrat diesen Antrag ablehnen oder wie einen Antrag auf die Rücknahme des gesamten Aktienbestands des Antragstellers behandeln. Das Vorstehende soll weder die Rücknahme des gesamten Aktienbestands einer beliebigen Klasse, der geringer ist als der Mindestbestand an Aktien, verhindern, noch gilt dieser Artikel in Fällen, in denen infolgedessen, dass die Gesellschaft ihre Rechte zur Verringerung von Rücknahmeanträgen gemäß obigem Artikel 14.1 ausübt, der Aktienbestand eines Aktionärs unter den Mindestbestand an Aktien reduziert wird.
- 14.6 Würden beim Verwaltungsrat eingehende Rücknahmeanträge nach Meinung des Verwaltungsrats die Auflösung von Einlagen unter Strafzahlung oder die Verwertung von Anlagen mit einem Abschlag auf ihren gemäß Anhang III berechneten Wert erforderlich machen, kann der Rücknahmepreis für die jeweiligen Aktien um einen anteiligen Betrag dieser

Wertminderung oder Strafzahlung, die der jeweilige Fonds erleidet bzw. der er unterliegt, in einer Weise, die der Verwaltungsrat als gerecht und angemessen ansieht und die von der Depotbank genehmigt wurde, reduziert werden. Alternativ kann der Verwaltungsrat eine Mittelaufnahme in Übereinstimmung mit Artikel 64 veranlassen, immer vorbehaltlich jeglicher Kreditaufnahmebeschränkungen, die in Bezug auf die Gesellschaft oder den jeweiligen Fonds in Kraft sind, und die Kosten dieser Mittelaufnahmen können, wie zuvor erwähnt, in dem Umfang, den der Verwaltungsrat für gerecht und angemessen erachtet, umgelegt werden.

- 14.7 Der Gesellschaft ist es nicht gestattet Aktien zurückzunehmen, wenn nach der Zahlung eines Betrags im Zusammenhang mit einer solchen Rücknahme der Nettoinventarwert des ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft gleich oder weniger als 300.000 EUR oder den entsprechenden Gegenwert in einer Fremdwährung betragen würde. Das Vorstehende gilt nicht für einen, vom Verwaltungsrat im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den *Companies Acts* genehmigten Rücknahmeantrag.
- 14.8 Es werden keine Aktien zurückgenommen, wenn die Berechnung des Nettoinventarwerts ausgesetzt ist.
- 14.9 Der Verwaltungsrat kann nach seinem freiem Ermessen festlegen, dass während eines Zeitraums, in dem die Festlegung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds gemäß der nachstehenden Ziffer 16 ausgesetzt ist, keine Aktien zurückgenommen und keine Rücknahmeerlöse gezahlt werden. Aktionäre, die eine Rücknahme ihrer Aktien beantragen, werden zum Zeitpunkt der Antragstellung von einer solchen Aussetzung in Kenntnis gesetzt. Anträge, die nicht zurückgezogen werden, sind vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Satzung am ersten Handelstag nach der Aufhebung einer solchen Aussetzung für den jeweiligen Fonds und vorrangig vor später eingegangenen Rücknahmeanträgen zu bearbeiten.

## **ERMITTLUNG DES NETTOINVENTARWERTS**

### **15 Ermittlung des Nettoinventarwerts**

Der Nettoinventarwert eines Fonds wird in Übereinstimmung mit Anhang III ermittelt.

### **16 Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts/Verschiebung eines Handelstags**

- 16.1 Der Verwaltungsrat kann jederzeit in einem der folgenden Zeiträume eine vorübergehende Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts eines Fonds und der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Aktien und der Zahlung von Rücknahmeerlösen verkünden:
- 16.1.1 in einem Zeitraum, in dem einer der Hauptmärkte oder eine der Hauptbörsen, an denen ein wesentlicher Teil der direkten oder indirekten Anlagen des jeweiligen Fonds notiert oder gelistet ist oder gehandelt wird, außer aufgrund von üblichen Feiertagen geschlossen ist oder in dem der Handel an diesen eingeschränkt oder ausgesetzt ist; oder
- 16.1.2 in einem Zeitraum, in dem aufgrund von politischen, wirtschaftlichen, militärischen oder monetären Ereignissen oder aufgrund von Umständen außerhalb des Einflusses, der Verantwortung und der Zuständigkeit des Verwaltungsrats die Veräußerung oder Bewertung eines wesentlichen Teils der Anlagen des jeweiligen Fonds nicht angemessen durchführbar ist, ohne die Interessen der Aktionäre des jeweiligen Fonds ernsthaft zu schädigen, oder in dem nach Auffassung des Verwaltungsrats der Nettoinventarwert des Fonds nicht angemessen berechnet werden kann; oder
- 16.1.3 während eines Ausfalls der Kommunikationsmittel, die normalerweise zur Ermittlung des Preises eines wesentlichen Teils der Anlagen des jeweiligen Fonds und anderer Vermögenswerte eingesetzt werden, oder wenn aus irgendeinem anderen Grund die derzeitigen Preise von Anlagen des jeweiligen Fonds an einem Markt oder einer Börse nicht zeitnah und korrekt ermittelt werden können; oder
- 16.1.4 in einem Zeitraum, in dem eine mit der Verwertung oder dem Erwerb von Anlagen verbundene Mittelübertragung oder für Rücknahmen von Aktien fällige Zahlungen nach

Auffassung des Verwaltungsrats nicht zu üblichen Preisen oder üblichen Wechselkursen durchgeführt werden kann bzw. können; oder

- 16.1.5 in einem Zeitraum, in dem es der Gesellschaft nicht möglich ist, Mittel zurückzuführen, die für die Leistung von fälligen Zahlungen für die Rücknahme von Aktien des jeweiligen Fonds benötigt werden; oder
- 16.1.6 in einem Zeitraum, in dem eine solche Aussetzung nach Ansicht des Verwaltungsrats unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und/oder des jeweiligen Fonds gerechtfertigt ist; oder
- 16.1.7 nachdem den betreffenden Aktionären eine Einladung zu einer Hauptversammlung zugestellt wurde, auf der über einen Antrag zur Abwicklung der Gesellschaft oder zur Auflösung des jeweiligen Fonds abgestimmt werden soll.

Die Gesellschaft wird, sofern möglich, alle angemessenen Schritte unternehmen, um eine Aussetzung so bald wie möglich zu beenden.

- 16.2 Eine solche Aussetzung wird zu einem vom Verwaltungsrat erklärten Zeitpunkt wirksam, spätestens aber bei Geschäftsschluss am nächsten auf die Erklärung folgenden Geschäftstag. Danach erfolgen keine Ermittlung des Nettoinventarwerts des jeweiligen Fonds und keine Ausgaben, Rücknahmen oder Umtauschtransaktionen von Aktien des jeweiligen Fonds und werden keine Rücknahmeerlöse gezahlt, bis der Verwaltungsrat die Aussetzung für beendet erklärt.
- 16.3 Der Verwaltungsrat kann einen Handelstag für einen Fonds auf den nächsten Geschäftstag verschieben, falls nach Auffassung des Verwaltungsrats ein wesentlicher Teil der Anlagen des jeweiligen Fonds nicht auf einer angemessenen Basis bewertet werden kann und erwartet wird, dass diese Schwierigkeit innerhalb eines Geschäftstages überwunden sein wird.
- 16.4 Die Ermittlung des Nettoinventarwerts eines Fonds ist auch dann auszusetzen, wenn eine solche Aussetzung von der zuständigen Behörde in Übereinstimmung mit den Vorschriften verlangt wird.

## **17 Mitteilung der Aussetzung an die zuständige Behörde, Börsen und Aktionäre**

Eine solche Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts eines Fonds ist der zuständigen Behörde umgehend und in jedem Fall an demselben Geschäftstag mitzuteilen, an dem die Aussetzung erfolgt. Sind die Aktien zum amtlichen Handel an der irischen Börse oder einer anderen Börse notiert, ist die Aussetzung der irischen Börse sowie einer solchen anderen Börse innerhalb des vorstehend genannten Zeitrahmens mitzuteilen. Ferner werden Einzelheiten dieser Aussetzung allen Aktionären mitgeteilt und in einer in der Europäischen Union erscheinenden Zeitung oder in anderen, vom Verwaltungsrat gegebenenfalls festgelegten Publikationen veröffentlicht, sofern die Aussetzung nach Meinung des Verwaltungsrats wahrscheinlich einen Zeitraum von 14 Tagen überschreitet.

## **18 Zwangsweise Rücknahme oder Übertragung von Aktien**

- 18.1 Der Verwaltungsrat ist befugt (aber nicht verpflichtet), nach freiem Ermessen Beschränkungen zu erlassen, die er als erforderlich erachtet, um sicherzustellen, dass keine Aktien einer Klasse unmittelbar oder wirtschaftlich durch eine Person erworben oder gehalten werden, die nach Meinung des Verwaltungsrats eine der Folgenden ist:
  - 18.1.1 eine US-Person (sofern dies nicht aufgrund von Ausnahmebestimmungen nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten zulässig ist) oder;
  - 18.1.2 eine Person, die nicht die vom Verwaltungsrat festgelegten Geldwäscheprüfungen besteht; oder
  - 18.1.3 eine Person, die gegen ein Gesetz oder eine Vorschrift eines Landes oder einer staatlichen Behörde zu verstoßen scheint oder die aufgrund dessen nicht für die Inhaberschaft dieser Aktien qualifiziert ist; oder
  - 18.1.4 eine oder mehrere Personen unter Umständen (ganz gleich, ob diese Person(en) unmittelbar oder mittelbar davon betroffen ist/sind, und ob allein oder zusammen mit einer oder mehreren anderen Person(en), die miteinander verbunden sind oder nicht, oder unter anderen Umständen, die dem Verwaltungsrat relevant zu sein scheinen), die

nach Meinung des Verwaltungsrats zur Folge haben könnten, dass der Gesellschaft eine Steuerverbindlichkeit entsteht oder sie andere finanzielle, rechtliche oder wesentliche administrative Nachteile erleidet, oder dass die Gesellschaft gegen ein Gesetz oder eine Vorschrift verstößt, die ihr anderenfalls nicht entstanden wäre bzw. die sie anderenfalls nicht erlitten oder gegen das oder die sie anderenfalls nicht verstoßen hätte; oder

- 18.1.5 eine natürliche Person unter 18 Jahren (oder einem anderen, vom Verwaltungsrat als geeignet erachteten Alter) oder eine unzurechnungsfähige Person; oder
  - 18.1.6 eine Person, wenn der Erwerber dieser Aktien nach dieser Übertragung nicht Inhaber von Aktien wäre, die im Betrag dem (etwaigen) Mindestanlagebetrag entsprechen oder darüber liegen; oder
  - 18.1.7 eine Person unter Umständen, unter denen infolge einer solchen Übertragung der Übertragende oder der Erwerber weniger als den Mindestbestand an Aktien halten würde; oder
  - 18.1.8 eine Person, wenn in Bezug auf diese Übertragung eine Zahlung von Steuern offen bleibt. Bezugnahmen in dieser Satzung auf einen „zulässigen Anleger“ bezeichnen jede Person mit Ausnahme der vorstehend beschriebenen Personen.
- 18.2 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, sofern kein Verwaltungsratsmitglied Grund zu einer anderweitigen Annahme hat, ohne Nachforschungen davon auszugehen, dass keine der Aktien in einer Weise gehalten wird, die den Verwaltungsrat berechtigt, diesbezüglich eine Mitteilung gemäß Artikel 18.3 zu erteilen. Der Verwaltungsrat kann jedoch bei einem Zeichnungsantrag für Aktien oder zu jedem anderen Zeitpunkt von Zeit zu Zeit verlangen, dass ihm im Zusammenhang mit den im Artikel 18.1 genannten Sachverhalten diejenigen Nachweise und/oder Erklärungen eingereicht werden, die ihm nach eigenem Ermessen ausreichend erscheinen oder die er zum Zwecke einer dementsprechend verhängten Beschränkung oder für die Einhaltung der auf die Gesellschaft anwendbaren Bestimmungen zur Verhinderung der Geldwäsche benötigt. Falls ein solcher Nachweis und/oder solche Erklärungen nicht innerhalb einer vom Verwaltungsrat in der besagten Mitteilung gesetzten angemessenen Frist (von mindestens 21 Tagen nach Zustellung der Mitteilung mit dieser Aufforderung) vorgelegt werden, kann der Verwaltungsrat nach alleinigem Ermessen Aktien, die von einem solchen Aktionär oder gemeinschaftlichen Inhaber gehalten werden, so behandeln, als würden sie in einer solchen Weise gehalten, die ihn dazu berechtigen, eine Mitteilung gemäß Artikel 18.3 zu erteilen.
- 18.3 Falls der Verwaltungsrat Kenntnis davon erlangt, dass sich Aktien im Eigentum einer Person befinden oder befinden könnten oder von ihr unmittelbar oder wirtschaftlich gehalten werden, die kein zulässiger Anleger ist (die „relevanten Aktien“), kann der Verwaltungsrat der Person, auf deren Namen die jeweiligen Aktien eingetragen sind, mitteilen, dass er von ihr die Übertragung der relevanten Aktien (und/oder die Veranlassung der Veräußerung von Beteiligungen daran) auf eine Person verlangt, bei der es sich nach Meinung des Verwaltungsrats um einen zulässigen Anleger handelt. Falls eine Person, der eine solche Mitteilung gemäß diesem Artikel 18.3 zugestellt wird, die relevanten Aktien nicht innerhalb von 21 Tagen nach einer solchen Mitteilung (oder einem verlängerten Zeitraum, den der Verwaltungsrat nach seinem freien Ermessen für angemessen hält) auf einen zulässigen Anleger überträgt oder in einer den Verwaltungsrat (dessen Urteil endgültig und verbindlich ist) überzeugenden Weise darlegt, dass sie nicht solchen Beschränkungen unterliegt, kann der Verwaltungsrat nach Ablauf dieser 21 Tage nach seinem freiem Ermessen entweder die Übertragung sämtlicher relevanten Aktien auf einen zulässigen Anleger gemäß nachstehendem Artikel 18.5 oder die Rücknahme der relevanten Aktien durch die Gesellschaft zum jeweiligen Rücknahmepreis veranlassen. Der Aktionär der relevanten Aktien ist verpflichtet, dem Verwaltungsrat umgehend sein Zertifikat (falls ausgestellt) auszuhändigen, und der Verwaltungsrat ist berechtigt, eine Person zu ernennen, die in seinem Namen diejenigen Dokumente unterzeichnet, die für die Übertragung bzw. die Rücknahme der relevanten Aktien durch die Gesellschaft gegebenenfalls erforderlich sind. Der Inhaber der relevanten Aktien muss ferner die Gesellschaft von sämtlichen Verlusten, Kosten und Aufwendungen freistellen, die der Gesellschaft dadurch entstehen, dass der Aktionär kein zulässiger Anleger ist.
- 18.4 Eine Person, die Kenntnis davon erlangt, dass sie relevante Aktien hält oder besitzt, hat, sofern sie nicht bereits eine Mitteilung gemäß vorstehendem Artikel 18.3 erhalten hat, umgehend alle



ihre relevanten Aktien auf einen zulässigen Anleger zu übertragen oder mit der Zustimmung des Verwaltungsrats eine Rücknahme der Aktien zu beantragen.

- 18.5 Eine vom Verwaltungsrat gemäß vorstehendem Artikel 18.3 veranlasste Übertragung der relevanten Aktien erfolgt durch den Verkauf zum besten, angemessenerweise erzielbaren Preis, und kann alle oder nur einen Teil der relevanten Aktien umfassen, wobei der Rest zur Übertragung an andere zulässige Anleger oder zur Rücknahme durch die Gesellschaft zur Verfügung steht. Sämtliche bei der Gesellschaft für die so übertragenen relevanten Aktien eingegangenen Zahlungen sind vorbehaltlich nachstehendem Artikel 18.6 an die Person zu überweisen, deren Aktien auf diese Weise übertragen wurden.
- 18.6 Die Zahlung eines einer solchen Person gemäß den vorstehenden Artikeln 18.3, 18.4 oder 18.5 geschuldeten Betrages unterliegt den zuvor eingeholten erforderlichen Devisenkontrollgenehmigungen. Ferner darf die Gesellschaft dadurch nicht gegen andere Gesetze oder Vorschriften verstoßen. Die Gesellschaft hinterlegt den einer solchen Person geschuldeten Betrag bei einer Bank zur Zahlung an diese Person nach Erhalt solcher Genehmigungen und gegen Übergabe des Zertifikats (falls ausgestellt) über die von dieser Person zuvor gehaltenen relevanten Aktien. Mit der Hinterlegung dieses Betrags wie vorstehend beschrieben hat diese Person keine weiteren Ansprüche an diesen relevanten Aktien oder an einem Teil davon oder diesbezügliche Forderungen gegenüber der Gesellschaft, mit Ausnahme des Rechts, den so hinterlegten Betrag (ohne Zinsen) nach Vorliegen der vorgenannten Genehmigungen zu erhalten.
- 18.7 Der Verwaltungsrat muss keine Gründe für eine Entscheidung, Festlegung oder Erklärung angeben, die er gemäß dieser Ziffer 18 getroffen oder gemacht hat. Die Ausübung der durch diese Ziffer 18 gewährten Befugnisse wird in keinem Fall mit der Begründung infrage gestellt oder für ungültig erklärt, dass es keinen ausreichenden Nachweis des unmittelbaren oder wirtschaftlichen Eigentums der Aktien durch eine Person gab oder, dass der tatsächliche unmittelbare oder wirtschaftliche Eigentümer von Aktien ein anderer als der war, der dies dem Anschein nach zum jeweiligen Zeitpunkt für den Verwaltungsrat war, vorausgesetzt, dass die Befugnisse in gutem Glauben ausgeübt werden.
- 18.8 Wenn in Irland ansässige Personen oder Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland Aktien erwerben und halten, kann der Verwaltungsrat, sofern dies für die Einziehung irischer Steuern erforderlich ist, Aktien, die von einer Person, die eine in Irland ansässige Person oder eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland ist oder als solche betrachtet wird oder im Namen einer in Irland ansässigen Person oder einer Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland handelt, gehalten werden, bei Eintreten eines Steuertatbestands zurücknehmen und annullieren, um den Erlös an die irischen Steuerbehörden zu zahlen.
- 18.9 Der Verwaltungsrat kann sämtliche Aktien eines Fonds zwangsweise zurücknehmen, falls der Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds unter das Mindestfondsvolumen fällt.

## **ANLAGE DER VERMÖGENSWERTE**

### **19 Anlage der Vermögenswerte der Gesellschaft**

- 19.1 Der Verwaltungsrat legt vorbehaltlich der nach dieser Satzung und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen und Grenzen die Anlageziele und Anlagepolitiken (einschließlich der zulässigen Arten von Anlagen) sowie die Beschränkungen fest, die für die Gesellschaft und die Fonds gelten. Die Vermögenswerte sind in Übereinstimmung mit den vom Verwaltungsrat festgelegten Anlagezielen, der Anlagepolitik und Beschränkungen anzulegen.
- 19.2 Der Verwaltungsrat kann vorbehaltlich der Vorschriften beschließen, bis zu 100 Prozent des Nettoinventarwerts eines Fonds in beliebige der spezifischen Anlagen anzulegen.
- 19.3 Die Gesellschaft kann vorbehaltlich der und in Übereinstimmung mit den Vorschriften und mit der vorherigen Genehmigung der zuständigen Behörde Gesamteigentum an einer juristischen Person halten, deren Gründung, Erwerb oder Nutzung der Verwaltungsrat für die Gesellschaft als erforderlich oder wünschenswert hält. Sämtliche Anteilszertifikate, die an die Gesellschaft in Bezug auf ihre Beteiligung an einer solchen juristischen Person ausgegeben werden, sowie alle

Vermögenswerten einer solchen juristischen Person, sind von der Depotbank oder ihren Nominees zu halten.

- 19.4 Der Verwaltungsrat kann vorbehaltlich der nach den Vorschriften auferlegten Beschränkungen und Grenzen beschließen, in Organismen für gemeinsame Anlagen (Collective Investment Undertakings – OGA) anzulegen, mit denen die Gesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist.
- 19.5 Der Verwaltungsrat kann vorbehaltlich der Vorschriften beschließen, während einer solchen Zeit oder solchen Zeiten, die er für angemessen erachtet, alle oder einen Teilbetrag der Barmittel eines Fonds in beliebiger Währung oder beliebigen Währungen zurückzubehalten, entweder in Barmitteln oder als Einlage bei, oder in Einlagenzertifikaten oder sonstigen Bankinstrumenten, die von der Depotbank, einer Bank oder einem sonstigen Finanzinstitut in jedem Teil der Welt, einschließlich eines Beauftragten der Gesellschaft oder eines nahestehenden Unternehmens oder einer Gruppengesellschaft eines solchen Beauftragten ausgegeben wurden, vorbehaltlich der Bestimmungen der irischen *Central Bank Acts, 1942 bis 1998* in der durch die *Central Bank and Financial Services Regulatory Authority of Ireland Acts, 2003 bis 2004* geänderten Fassung.
- 19.6 Die Gesellschaft kann vorbehaltlich der vom Verwaltungsrat festgelegten Anlageziele, der Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen derivative Kontrakte jeder Art gemäß den Bedingungen und innerhalb der von der zuständigen Behörde von Zeit zu Zeit für die Zwecke der Vorschriften festgelegten Grenzen, die auf die Gesellschaft anwendbar sind, erwerben und einsetzen.
- 19.7. Vorbehaltlich der Vorschriften kann ein Fonds mit dem Ziel aufgelegt werden, ein Indexfonds zu sein (bei dem das Ziel der Anlagepolitik des Fonds darin besteht, die Zusammensetzung von einem Aktien- oder Rentenindex nachzubilden, der von der zuständigen Behörde anerkannt wurde).
- 19.8. Mit Ausnahme von zulässigen Anlagen in nicht börsennotierten Wertpapieren müssen die Wertpapiere und derivativen Instrumente, in die ein Fonds investiert, an einer Börse oder einem Markt (einschließlich Derivatemärkte) notiert oder gehandelt werden, die bzw. der die regulatorischen Vorgaben der zuständigen Behörde erfüllt und im Prospekt aufgeführt ist.

## **DEPOTBANK**

### **20 Bestellung der Depotbank**

- 20.1 Der Verwaltungsrat ernennt vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Behörde eine Depotbank, die für die Verwahrung aller Vermögenswerte verantwortlich ist, ihre in den Vorschriften vorgeschriebenen Aufgaben als Treuhänder und Depotbank ausübt sowie alle sonstigen Aufgaben zu den Bedingungen erfüllt, die der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit (mit dem Einverständnis der Depotbank) festlegen kann. Die bestellte Depotbank muss von der zuständigen Behörde eine Genehmigung erhalten, gemäß den Vorschriften als Depotbank eines OGAW zu fungieren.
- 20.2 Verträge oder Vereinbarungen, die von der Gesellschaft mit einer Depotbank geschlossen werden, sowie jede Änderung dieser dann in Kraft befindlichen Verträge oder Vereinbarungen unterliegen dem Vorbehalt der vorherigen Genehmigung durch die zuständige Behörde und müssen wie in den Vorschriften festgelegt die regulatorischen Pflichten der Depotbank berücksichtigen.

### **21 Bestellung von Unterdepotbanken**

In den Bedingungen zur Ernennung einer Depotbank kann diese ermächtigt werden, Unterdepotbanken, Nominees, Vertreter und Beauftragte (welche jeweils ihrerseits berechtigt sind, Untervollmacht zu erteilen) auf Kosten der Depotbank zu ernennen und ihre Aufgaben und Pflichten an jede der so ernannten Personen zu delegieren. Zur Klarstellung wird festgehalten, dass die Depotbank ihre in den Vorschriften festgelegten treuhänderischen Funktionen und Ermessensspielräume nicht delegieren darf und ihre Haftung von der Tatsache, dass sie einen

Teil oder das gesamte in ihrer Verwahrung befindliche Vermögen der Gesellschaft einem Dritten anvertraut hat, unberührt bleibt.

## **22 Vergütung der Depotbank**

22.1 Als Gegenleistung für ihre Dienste als Depotbank hat die Depotbank Anspruch darauf, dass ihr von oder im Auftrag der Gesellschaft aus dem Vermögen der Gesellschaft Folgendes gezahlt wird:

- (i) eine Gebühr in der im Depotbankvertrag beschriebenen Höhe; und
- (ii) die angemessenen Kosten und Auslagen, die der Depotbank bei der Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen sowie sämtliche sonstigen Gebühren oder Kosten, die ausdrücklich durch den Depotbankvertrag genehmigt sind;

und die Depotbank ist nicht verpflichtet, allen oder einigen Aktionären für irgendwelche gemäß den vorstehenden Bestimmungen erhaltenen Zahlungen Rechenschaft abzulegen.

## **23 Ausscheiden oder Austausch der Depotbank**

23.1 Die Depotbank kann vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der zuständigen Behörde und in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Depotbankvertrags abberufen werden oder ausscheiden, und eine neue Depotbank kann auf die in nachstehender Ziffer 23.2 festgelegte Weise ernannt werden.

23.2 Falls die Depotbank gemäß vorstehender Ziffer 23.1 auszuscheiden wünscht oder abberufen wird, hat die Gesellschaft mit der vorherigen Zustimmung der zuständigen Behörde an oder vor dem Termin, an dem das Ausscheiden oder die Abberufung wirksam wird, eine ordnungsgemäß qualifizierte, von der zuständigen Behörde genehmigte juristische Person anstelle der so ausscheidenden oder abberufenen Depotbank als Depotbank zu ernennen. Falls die Depotbank der Gesellschaft förmlich ihren Wunsch mitgeteilt hat, ihre Funktion niederzulegen, oder die Depotbank abberufen wird und innerhalb einer zwischen der Gesellschaft und der Depotbank vereinbarten Frist keine Depotbank zur Nachfolgerin ernannt wurde, ist die Depotbank berechtigt, von der Gesellschaft zu verlangen, eine außerordentliche Hauptversammlung aller Aktionäre einzuberufen, auf der ein einfacher Beschluss zur Abwicklung der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen dieser Satzung und der *Companies Acts* vorgeschlagen wird, so dass die Aktien der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen dieser Satzung zurückgenommen werden können und bei der zuständigen Behörde der Widerruf der Zulassung der Gesellschaft beantragt werden kann. Sobald die Zulassung der Gesellschaft durch die zuständige Behörde widerrufen ist, endet die Beauftragung der Depotbank.

## **AUSGLEICHSZAHLUNGEN**

### **24 Ausgleichszahlungen**

24.1 Bei einer Zuteilung oder Ausgabe von beliebigen Aktien einer beliebigen Klasse nach der Erstzeichnungsfrist sollte, falls der Verwaltungsrat für den jeweiligen Fonds ein Ausgleichskonto führt (ansonsten jedoch nicht), der Zeichnungspreis für jede gezeichnete Aktie eine Ausgleichszahlung enthalten, die ganz oder teilweise wie nachstehend beschrieben rückzahlbar ist.

24.2 Falls für einen Fonds ein Ausgleichskonto geführt wird, werden sämtliche gemäß vorstehender Ziffer 24.1 erhaltenen oder als erhalten geltenden Ausgleichszahlungen dem Ausgleichskonto in Bezug auf den jeweiligen Fonds gutgeschrieben. In Form einer Ausgleichszahlung gezahlte Beträge sind nur in den in nachstehender Ziffer 24.3 angegebenen Fällen, nicht jedoch anderweitig, ganz oder teilweise an den Zahlenden rückzahlbar.

24.3 Der Inhaber einer Aktie, auf die bei ihrer Ausgabe eine Ausgleichszahlung geleistet wurde oder als geleistet gilt, hat bei Zahlung der ersten Dividende darauf in Bezug auf dieselbe Rechnungsperiode nach dem Datum der Ausgabe dieser Aktie, jedoch vor dem Tag einer nach der Ausgabe der Aktie erfolgenden Rücknahme, Anspruch auf die Zahlung einer Kapitalsumme in der nachstehend aufgeführten Höhe aus dem jeweiligen Ausgleichskonto.

- 24.4 Die Höhe des gemäß vorstehendem Artikel 24.3 zu zahlenden Kapitalbetrags entspricht der bei der Ausgabe dieser Aktie gezahlten oder als gezahlt geltenden Ausgleichszahlung oder, falls der Verwaltungsrat dies für angemessen erachtet, einer Summe, die berechnet wird, indem die Gesamtsumme aller dem jeweiligen Ausgleichskonto gutgeschriebenen Ausgleichszahlungen an dem Tag, auf den sich die jeweilige Dividende bezieht, durch die Anzahl der Aktien geteilt wird, in Bezug auf die diese Kapitalbeträge zu zahlen sind. Auf diese Weise lassen sich diese Aktien in zwei oder mehr Gruppen unterteilen, die in unterschiedlichen, vom Verwaltungsrat in einer Rechnungsperiode ausgewählten Zeiträumen ausgegeben wurden, und der für jede Aktie in einer jeden solchen Gruppe zu zahlende Kapitalbetrag ist ein Betrag, der durch Teilung der Gesamtsumme aller dem jeweiligen Ausgleichskonto für die Aktien einer jeden solchen Gruppen gutgeschriebenen Ausgleichszahlungen durch die Anzahl der Aktien in dieser Gruppe berechnet wird. Unter keinen Umständen darf jedoch der gemäß diesem Artikel 24.4 für eine Aktie zu zahlende Kapitalbetrag die Höhe der für eine solche Aktie beschlossenen Dividende überschreiten.
- 24.5 Kapitalbeträge, die gemäß den Bestimmungen dieser Ziffer an einen Aktionär zurückgezahlt wurden, befreien die Gesellschaft von jeglicher Verpflichtung, die gezahlte Ausgleichszahlung an den Aktionär zurückzahlen. Ein solcher Aktionär hat einen solchen Kapitalbetrag als vollumfängliche und endgültige Begleichung einer anderweitig zu zahlenden Ausgleichszahlung anzunehmen.

## **HANDEL MIT AKTIEN**

### **25 Handel mit Aktien**

- 25.1 Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Satzung zu berühren, kann die Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag Aktien einer Klasse nicht unter dem Zeichnungs- (in Bezug auf einen Erwerb von der Gesellschaft) oder Rücknahmepreis (in Bezug auf einen Erwerb von einem Aktionär) für die Aktien der besagten, am jeweiligen Handelstag aufgelegten Klasse erwerben. Ein Betrag, der von der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf den Erwerb von Aktien zu zahlen ist, wird spätestens am jeweiligen Valutatag gezahlt.
- 25.2 Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, im Namen und für einen Aktionär, dessen Aktien durch die Verwaltungsgesellschaft erworben werden sollen, eine Übertragungsurkunde für die Aktien auszufertigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in Bezug auf diese Aktien als Aktionär eingetragen werden.
- 25.3 Alle von der Verwaltungsgesellschaft gemäß den vorstehenden Bestimmungen erworbenen und zur Zeit ausstehenden Aktien eines Fonds können von der Verwaltungsgesellschaft an dem Handelstag, an dem die Verwaltungsgesellschaft diese erworben hat, oder an einem nachfolgenden Handelstag zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung von Zeichnungsanträgen für Aktien der betreffenden Klasse verkauft werden. Ein solcher Verkauf hat zu einem Preis zu erfolgen, der die Gesamtsumme des Zeichnungspreises von Aktien der jeweiligen Klasse zu dem Handelstag, für die dieser Zeichnungsantrag zum jeweiligen Tag im Fall eines solchen Zeichnungsantrags gestellt wird, gegebenenfalls zuzüglich des Ausgabeaufschlags/der Zeichnungsgebühr, auf den/die die Verwaltungsgesellschaft oder deren Bevollmächtigter gemäß dieser Satzung Anspruch hätte, nicht übersteigen darf. Ferner ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, alle von ihr bei diesem Verkauf erhaltenen Gelder zu ihrer eigenen Verwendung und zu ihrem eigenen Nutzen zurückzubehalten.
- 25.4 Des Weiteren hat die Verwaltungsgesellschaft vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Satzung an einem Handelstag das Recht, sofern die Gesellschaft an oder vor dem Orderannahmeschluss für einen solchen Handelstag benachrichtigt wird, Aktienzertifikate der Gesellschaft zur Annullierung einiger oder aller dadurch verbrieften Aktien auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Bezug auf eine solche Annullierung von Aktien berechtigt, aus dem jeweiligen Fonds einen Betrag zu erhalten, der dem Rücknahmepreis entspricht, der für solche Aktien zu zahlen wäre, falls sie gemäß den Bestimmungen dieser Satzung an diesem Handelstag zurückgenommen würden. Der an die Verwaltungsgesellschaft auf der Basis eines solchen Antrags auf Annullierung zu zahlende Betrag ist spätestens am jeweiligen Valutatag zahlbar. Das Recht der Verwaltungsgesellschaft, die Annullierung einer Aktie zu verlangen, ist während eines Zeitraums ausgesetzt, in dem das Recht der Aktionäre, die Rücknahme dieser Aktien zu verlangen, gemäß dieser Satzung ausgesetzt ist.

## ANHANG III

### Ermittlung des Nettoinventarwerts

- 1 Der Nettoinventarwert (d. h. der Wert des Vermögens eines Fonds nach Abzug der Verbindlichkeiten dieses Fonds davon) eines Fonds oder einer Aktienklasse oder einer einzelnen Aktie ist in der Währung auszudrücken, auf die der Fonds bzw. die Aktienklasse oder Aktie lautet, oder in einer solchen anderen Währung, die der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegen kann, und wird entsprechend den nachstehend ausgeführten Bewertungsregeln ermittelt.
- 2 Für die Zwecke einer solchen Bewertung sind die Vermögenswerte der Gesellschaft zu bestimmen, indem insbesondere folgende Positionen einbezogen werden: (i) alle Barmittel, Festgelder oder abrufbaren Gelder, einschließlich sämtlicher darauf zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt angefallenen Zinsen, und alle Forderungen; (ii) alle Tratten, Sichtwechsel, Einlagenzertifikate und Solawechsel, (iii) alle Anleihen, Anteile, Aktien, Wertpapiere, Obligationen, Schuldscheine, Schuldverschreibungen, Forward-Rate-Agreements, Zeichnungsrechte, Optionsscheine, Solawechsel, Futures-Kontrakte, Optionen, Waren, durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset Backed Securities), durch Forderungen aus Hypothekendarlehen unterlegte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), Swap-Kontrakte, Differenzkontrakte, festverzinslichen Wertpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere, Wertpapiere, in Hinsicht auf die der Ertrag und/oder der Rucknahmebetrag unter Bezugnahme auf einen Index, Kurs oder Zinssatz berechnet wird, Geldmarkt- und Finanzinstrumente jeglicher Art, (iv) alle Aktien- und Bardividenden sowie Barausschuttungen, die der Gesellschaft zustehen und von dieser noch nicht vereinnahmt, jedoch zugunsten der Aktionäre, die bis zum entsprechenden Bewertungszeitpunkt, zu dem der Nettoinventarwert bestimmt wird, registriert waren, bereits beschlossen worden sind, (v) alle am oder vor dem entsprechenden Bewertungszeitpunkt angefallenen Zinsen auf verzinsliche Wertpapiere im Eigentum der Gesellschaft, ausgenommen in dem Maße, wie diese Zinsen im Kapitalwert solcher Wertpapiere enthalten sind oder sich darin widerspiegeln, (vi) alle anderen Anlagen der Gesellschaft, (vii) die vorläufigen Kosten, die bei der Gründung der Gesellschaft angefallen sind und von der Gesellschaft zu bezahlen sind und die Kosten der Emission, des Vertriebs, der Vermarktung und der Bewerbung der Aktien der Gesellschaft insoweit umfassen können, wie sie nicht abgeschrieben worden sind, und (viii) alle anderen Vermögenswerte der Gesellschaft jeglicher Art, einschließlich der transitorischen, jeweils durch den Verwaltungsrat bewerteten und bestimmten Aktiva.
- 3 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, in Bezug auf etwaige vorläufige Kosten, Gebühren, Spesen und Auslagen der Gesellschaft oder eines Fonds oder einer Klasse von Aktien festzulegen, dass diese über einen vom Verwaltungsrat für geeignet gehaltenen Zeitraum amortisiert werden.
- 4 Vermögenswerte, die an einer Börse oder einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden (mit Ausnahme der nachstehend genannten) und für die Marktkurse jederzeit verfügbar sind, werden zum zuletzt gehandelten Preis bewertet. Wird ein Wertpapier an mehr als einem geregelten Markt notiert oder gehandelt, ist die relevante Börse bzw. der relevante Markt die Hauptborse bzw. der Hauptmarkt, an dem das Wertpapier notiert oder gehandelt wird, oder die Börse bzw. der Markt, der nach Entscheidung des Verwaltungsrats die angemessensten Kriterien für die Bewertung der betreffenden Anlage bietet. Anlagen, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, jedoch außerhalb der relevanten Börse bzw. des relevanten Marktes zu einem Auf- oder Abschlag gekauft oder gehandelt werden, können unter Berücksichtigung der Höhe des Auf- bzw. Abschlags zum Bewertungszeitpunkt bewertet werden, sofern die Depotbank sich davon überzeugt hat, dass der Einsatz dieses Verfahrens in Verbindung mit der Ermittlung des wahrscheinlichen Realisierungswerts des relevanten Wertpapiers vertretbar ist. Wenn die zuletzt gehandelten Preise nach Meinung des Verwaltungsrats oder seines Beauftragten nicht den Zeitwert widerspiegeln oder nicht verfügbar sind, wird der Wert mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch eine kompetente Person (die vom Verwaltungsrat für diesen Zweck ernannt und von der Depotbank genehmigt wird) in Abstimmung mit dem relevanten Anlageverwalter berechnet, um den wahrscheinlichen Realisierungswert für diese Vermögenswerte zum Bewertungszeitpunkt am maßgeblichen Handelstag zu ermitteln.

- 5 Falls Anlagen zum Bewertungszeitpunkt am maßgeblichen Handelstag nicht an einer Börse oder einem geregelten Markt oder im Freiverkehr notiert sind bzw. gehandelt werden oder wenn der Marktpreis nicht repräsentativ oder erhältlich ist, werden diese Wertpapiere zu ihrem wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der von einer kompetenten Person (die vom Verwaltungsrat für diesen Zweck ernannt und von der Depotbank genehmigt wird) mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben sowie in Abstimmung mit dem Anlageverwalter ermittelt wird. Dieser wahrscheinliche Realisierungswert wird ermittelt:
- 5.1 auf Grundlage des ursprünglichen Kaufpreises;
  - 5.2 wenn im Folgenden Transaktionen mit erheblichen Volumen durchgeführt wurden, durch Verwendung des zuletzt festgestellten Handelspreises, wenn der Verwaltungsrat oder dessen Beauftragter in Abstimmung mit dem relevanten Anlageverwalter diese Transaktionen als zu marktüblichen Bedingungen getätigt einstuft;
  - 5.3 wenn der Verwaltungsrat oder dessen Beauftragter in Abstimmung mit dem relevanten Anlageverwalter zu der Einschätzung gelangt, dass die betreffende Anlage durch Verwendung des ursprünglichen Kaufpreises wertgemindert ist und ein dieser Wertminderung entsprechender Abschlag vorgenommen wird;
  - 5.4 sofern der Verwaltungsrat oder sein Beauftragter in Abstimmung mit dem relevanten Anlageverwalter zu dem Schluss gekommen ist, dass ein Mittelkurs von einem Makler zuverlässig ist, durch Verwendung solch eines Mittelkurses oder, falls kein Mittelkurs verfügbar ist, durch Verwendung eines Geldkurses.

Alternativ kann der Verwaltungsrat oder sein Beauftragter in Abstimmung mit dem relevanten Anlageverwalter einen mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzten wahrscheinlichen Realisierungswert anwenden, der von einer vom Verwaltungsrat ernannten und für diesen Zweck von der Depotbank genehmigten kompetenten sachkundigen Person empfohlen wird. Aufgrund des Charakters solcher nicht notierten Wertpapiere und der Schwierigkeit, eine Bewertung aus anderen Quellen zu erhalten, kann diese kompetente sachkundige Person mit dem relevanten Anlageverwalter verbunden sein.

- 6 Barmittel und sonstige liquide Mittel werden zu ihrem Nennwert, gegebenenfalls zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen, bewertet.
- 7 Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden mit ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag bewertet, wie von dem jeweiligen Organismus für gemeinsame Anlagen veröffentlicht. Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen werden, wenn sie an einer Börse oder an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, mit dem zuletzt gehandelten Preis für diese Anlage zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag bewertet, oder, wenn dieser nicht repräsentativ oder nicht verfügbar ist, zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben von einer kompetenten Person, die für diesen Zweck vom Verwaltungsrat ernannt und von der Depotbank genehmigt wird, geschätzt wird.
- 8 Börsengehandelte derivative Instrumente werden zum Abrechnungspreis dieser Instrumente am betreffenden Markt zum Bewertungszeitpunkt für den relevanten Handelstag bewertet; ist ein solcher Preis nicht verfügbar, wird als Wert der wahrscheinliche Realisierungswert angesetzt, der durch eine vom Verwaltungsrat ernannte (und für diesen Zweck von der Depotbank genehmigte) kompetente Person mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt wird. Als Wert von außerbörslich gehandelten derivativen Kontrakten gilt die Quotierung von der Gegenpartei dieser Kontrakte zum Bewertungszeitpunkt, und diese Kontrakte sind täglich zu bewerten. Die Bewertung wird mindestens wöchentlich durch eine von der Gegenpartei unabhängigen Partei, die entweder der Administrator oder gegebenenfalls vom Administrator beauftragt ist, und die für diesen Zweck von der Depotbank genehmigt wurde, bestätigt bzw. verifiziert. Alternativ kann als Wert von außerbörslichen derivativen Kontrakten die Quotierung eines unabhängigen Pricing-Anbieters oder der von der Gesellschaft selbst berechnete Wert angesetzt werden, und auch dann sind die Kontrakte täglich zu bewerten. Wird diese alternative Bewertung angewandt, muss die Gesellschaft hierbei der internationalen besten Praxis folgen und sich an die Grundsätze für solche Bewertungen halten, die von Organisationen wie der

*International Organisation of Securities Commissions* und der *Alternative Investment Management Association* festgelegt werden. Eine solche alternative Bewertung muss von einer kompetenten Person vorgenommen werden, die vom Verwaltungsrat beauftragt und für diesen Zweck von der Depotbank genehmigt wird, oder in anderer Form, vorausgesetzt, die Methode wird von der Depotbank genehmigt. Eine solche alternative Bewertung muss monatlich mit der Bewertung der Gegenpartei abgestimmt werden. Treten wesentliche Unterschiede auf, müssen diese unverzüglich untersucht und erläutert werden.

- 9 Devisenterminkontrakte werden zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag unter Bezugnahme auf die frei verfügbaren Marktnotierungen bewertet, d. h. zu dem Preis, zu dem ein neuer Forward-Kontrakt gleichen Umfangs und gleicher Fälligkeit abgeschlossen werden könnte. Falls ein solcher Preis nicht verfügbar ist, erfolgt die Bewertung zum Abrechnungspreis zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag, der täglich von der Gegenpartei zur Verfügung gestellt und wöchentlich von einer für diesen Zweck vom Verwaltungsrat ernannten und von der Depotbank genehmigten kompetenten Person (die unabhängig von der Gegenpartei ist) geprüft wird.
- 10 Jeder Wert (von Anlagen oder Barmitteln), der in einer anderen Währung als der Basiswährung des jeweiligen Fonds ausgedrückt ist, und jede Kreditaufnahme in einer anderen Währung als der Basiswährung wird zu dem Kurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet, den eine vom Verwaltungsrat zu diesem Zweck ernannte und von der Depotbank genehmigte kompetente Person unter den gegebenen Umständen für angemessen erachtet.
- 11 Unbeschadet der Bestimmungen der vorstehenden Ziffern 4 bis 10:
  - 11.1 Der Verwaltungsrat oder sein Beauftragter kann nach eigenem Ermessen in Bezug auf einen bestimmten Fonds, der ein Geldmarktfonds ist, eine Anlage anhand der Restbuchwertmethode bewerten, wenn diese Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) die Auflagen der zuständigen Behörde für Geldmarktfonds erfüllen, und wenn eine Überprüfung der Bewertung nach der Restbuchwertmethode gegenüber einer Marktbewertung gemäß den Richtlinien der zuständigen Behörde durchgeführt wird.
  - 11.2 Der Verwaltungsrat oder sein Beauftragter kann nach seinem Ermessen in Bezug auf einen bestimmten Fonds, der kein Geldmarktfonds ist, aber in Geldmarktinstrumente investiert, eine Anlage anhand der Restbuchwertmethode bewerten, vorausgesetzt, dass die Bewertung anhand der Restbuchwertmethode für jedes Wertpapier den Anforderungen der zuständigen Behörde entspricht.
- 12 Falls die Bewertung einer bestimmten Anlage gemäß den in den obigen Ziffern 1 bis 10 dieses Anhangs beschriebenen Bewertungsregeln nicht möglich oder nicht korrekt ist oder eine solche Bewertung nicht den Marktwert eines Wertpapiers widerspiegelt, wird der Wert durch eine vom Verwaltungsrat ernannte (und von der Depotbank genehmigte) kompetente Person oder durch eine von der Depotbank für diesen Zweck genehmigte kompetente Person, die eine alternative, von der Depotbank genehmigte Methode anwendet, mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt.
- 13 Falls ein bestimmter Wert in irgendeinem Fall nicht wie oben vorgeschrieben ermittelt werden kann oder falls der Verwaltungsrat zu der Überzeugung gelangt, dass der Zeitwert der betreffenden Anlage durch eine andere Methode besser wiedergegeben werden würde, so wird diejenige Methode für die Bewertung der betreffenden Anlage verwendet, die der Verwaltungsrat nach seinem alleinigen Ermessen und mit Genehmigung der Depotbank festlegt. Der Verwaltungsrat kann die Ermittlung des Nettoinventarwerts und des Nettoinventarwerts je Aktie aller Klassen eines Fonds an den Administrator delegieren und den Administrator ermächtigen, sich diesbezüglich mit dem relevanten Anlageverwalter abzustimmen.
- 14 Ungeachtet der Allgemeingültigkeit der obigen Bestimmungen ist der Verwaltungsrat berechtigt, den Wert einer Anlage mit Genehmigung der Depotbank anzupassen, falls er aufgrund der Währung, der Marktgängigkeit und/oder anderer, seiner Meinung nach relevanter Faktoren, wie z. B. dem anwendbaren Zinssatz, dem erwarteten Dividendensatz, der Fälligkeit oder der

Liquidität zu dem Schluss kommt, dass eine solche Anpassung erforderlich ist, um den Zeitwert der betreffenden Anlage zu reflektieren.

- 15 Falls in irgendeinem Falle nicht wie weiter oben vorgesehen ein Wert ermittelt werden kann, entscheidet der Verwaltungsrat mit Genehmigung der Depotbank über die Bewertungsmethode für die betreffende Anlage.
- 16 Für die Zwecke dieses Anhangs:
  - 16.1 Zählen Gelder, die in Bezug auf die Zuteilung von Aktien an die Gesellschaft zahlbar sind, ab dem Zeitpunkt zum Vermögen der Gesellschaft, an dem diese Aktien gemäß Ziffer 2.3 von Anhang II als ausgegeben gelten.
  - 16.2 Zählen von der Gesellschaft zu zahlende Gelder – entweder aufgrund der Annullierung von Zuteilungen, bei der zwangsweisen Rücknahme oder Übertragung von Aktien oder bei der Rücknahme von Aktien – von dem Zeitpunkt an, zu dem diese Aktien gemäß Ziffer 2.3 oder Ziffer 12.3 von Anhang II als nicht mehr in Umlauf befindlich gelten, zu den Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
  - 16.3 Zählen Gelder, die infolge eines Umtauschs von Aktien gemäß einer Umtauschmitteilung auf eine andere Klasse zu übertragen sind, unmittelbar nach dem Bewertungszeitpunkt für den Handelstag, an dem die Umtauschmitteilung gemäß Ziffer 9 von Anhang II eingegangen ist oder als eingegangen gilt, zu den Verbindlichkeiten der ursprünglichen Aktienklasse und zum Vermögen der neuen Aktienklasse.
- 17 Notiert der aktuelle Kurs einer Anlage mit „ex“ einer etwaigen Dividende (einschließlich Aktiendividende), Zinsen oder anderen Anrechten, auf die der entsprechende Fonds Anspruch hat, sind jedoch solche Dividenden, Zinsen oder das Eigentum, auf das sich solche Rechte beziehen, noch nicht zugeflossen und sind nicht unter anderen Bestimmungen dieses Anhangs III berücksichtigt, wird der Betrag solcher Dividenden, Zinsen, Eigentumsansprüche oder Barmittel als Vermögen des entsprechenden Fonds behandelt.
- 18 Für die Zwecke der Ermittlung oder Beschaffung eines Kurses, einer Notierung, eines Zinssatzes oder eines anderen, in diesem Anhang III erwähnten Werts mit dem Ziel, diese zur Bestimmung des Werts eines Vermögenswerts heranzuziehen, ist der Verwaltungsrat berechtigt, sich der Dienste eines anerkannten Informations- oder Kursanbieters zu bedienen.
- 19 Demgemäß vorgenommene Bewertungen sind für alle Parteien bindend.
- 20 Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft und, wo es der Kontext zulässt oder erfordert, für die Verbindlichkeiten eines Fonds oder einer Aktienklasse eines Fonds gilt, dass diese die folgenden Positionen einschließen:
  - 20.1 die Kosten des Handels mit den Vermögenswerten;
  - 20.2 für die Aufnahme oder die Wandlung der Laufzeiten von Krediten angefallene Zinsen;
  - 20.3 alle zahlbaren und/oder aufgelaufenen Verwaltungskosten;
  - 20.4 jegliche im Zusammenhang mit Aktionärsversammlungen angefallene Kosten;
  - 20.5 im Zusammenhang mit der Anlegung und Pflege des Registers angefallene Kosten;
  - 20.6 die Gebühren für die Bilanzprüfung und die Auslagen der Abschlussprüfer;
  - 20.7 im Zusammenhang mit der Ausschüttung von Erträgen an Aktionäre angefallene Kosten;



- 20.8 im Zusammenhang mit der Erstellung und Veröffentlichung von Aktienkursen und Prospekten, Jahres- und Halbjahresberichten sowie Abschlüssen angefallene Kosten;
- 20.9 angefallene Gebühren und Auslagen von Anwälten und anderen Sachverständigen im Zusammenhang mit dem Geschäft der Gesellschaft;
- 20.10 Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft und dem Erstangebot von Aktien an der Gesellschaft, die über einen solchen Zeitraum oder solche Zeiträume amortisiert werden können, den bzw. die der Verwaltungsrat festlegen kann;
- 20.11 von der Gesellschaft im Hinblick auf die Vermögenswerte der Gesellschaft (einschließlich des Handels mit Aktien oder Vermögenswerten) zu zahlende Steuern und Abgaben;
- 20.12 für die Änderung dieser Satzung sowie im Hinblick auf Verträge angefallene Kosten und Auslagen, die von der Gesellschaft jeweils abgeschlossen wurden oder die sich auf diese beziehen;
- 20.13 sofern nicht anders vereinbart, Gebühren, Auslagen und Aufwendungen der Depotbank und etwaiger Unterdepotbanken, der (etwaigen) Verwaltungsgesellschaft, des Anlageverwalters/Anlageberaters, des Administrators und jeglicher anderer Beauftragter der Gesellschaft, ggf. einschließlich etwaig zahlbarer erfolgsabhängiger Gebühren;
- 20.14 Gebühren des Gesellschaftssekretärs und alle Kosten, die der Gesellschaft bei der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften entstehen;
- 20.15 Gebühren und Auslagen des Verwaltungsrats;
- 20.16 jegliche Gebühren einer Regulierungsbehörde in einem Land oder Gebiet außerhalb von Irland und ggf. jegliche Gebühren, die von der zuständigen Behörde erhoben werden;
- 20.17 die Gebühren und Auslagen einschließlich Gemeinkosten, Verwaltungskosten, Aufwendungen und Provisionen, die einer mit der Vermarktung und dem Vertrieb der Aktien beauftragten Vertriebsstelle entstehen;
- 20.18 die Gebühren und Auslagen einer Zahlstelle oder Vertretung in einem anderen Hoheitsgebiet in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht oder anderen Erfordernissen dieses Hoheitsgebiets;
- 20.19 alle Kosten und Auslagen (einschließlich Urheberrechtskosten), die im Zusammenhang mit dem Marketing und der Promotion der Gesellschaft sowie dem Verkauf der Aktien entstehen;
- 20.20 alle zahlbaren Beträge, die nach Entschädigungsbestimmungen in dieser Satzung oder einem Vertrag mit einem Beauftragten der Gesellschaft enthalten sind;
- 20.21 alle für Versicherungspolice zu zahlenden Beträge, welche die Gesellschaft im Auftrag des Verwaltungsrats abschließt, um die Mitglieder des Verwaltungsrats und Führungskräfte gegen Haftpflichtansprüche zu versichern;
- 20.22 alle bekannten Verbindlichkeiten, einschließlich der Summe etwaiger unbezahlter Dividenden, die im Hinblick auf die Aktien deklariert worden sind, oder für die Bezahlung von Geldern und anderen offenen Zahlungen auf zuvor zurückgekaufte Aktien;
- 20.23 angefallene Gebühren und Auslagen von Anwälten und anderen Sachverständigen bei angestregten oder abgewehrten Gerichtsprozessen zur Geltendmachung, Bewahrung, Absicherung, Verteidigung oder Wiedererlangung der Rechte oder Vermögenswerte;

- 20.24 angefallene Gebühren und Auslagen von Anwälten und anderen Sachverständigen im Zusammenhang mit dem Geschäft der Gesellschaft;
  - 20.25 alle Kosten und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Liquidation bzw. Abwicklung der Gesellschaft oder der Auflösung eines Fonds entstehen;
  - 20.26 alle anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft gleich welcher Art, einschließlich einer angemessenen, durch den Verwaltungsrat jeweils festgelegten Rückstellung für Steuern (außer unter Abgaben und Gebühren berücksichtigte Steuern) und Eventualverbindlichkeiten.
- 21 Bei der Ermittlung der Höhe solcher Verbindlichkeiten kann der Verwaltungsrat die Verwaltungs- und sonstigen Kosten regelmäßiger oder wiederkehrender Art anhand einer geschätzten Zahl für jährliche oder andere Zeiträume im Voraus berechnen und in gleichen Teilen über jeden solchen Zeitraum abgrenzen.
- 22 Der Verwaltungsrat kann im Rahmen des Nettoinventarwerts eines Fonds nach eigenem Ermessen eine Summe in Ansatz bringen, die eine Rückstellung für Abgaben und Gebühren im Zusammenhang mit der Anschaffung und Veräußerung von Anlagen des Fonds verkörpert.

---

Namen, Anschriften und Beschreibungen von Gründern

---

James Meehan  
6 Wyckham Place  
Wyckham Way  
Dundrum  
Dublin 16

Angehender Rechtsanwalt

Claire Wallace  
27 Kennington Close  
Templeogue  
Dublin 6W

Angehende Rechtsanwältin

Mit Datum vom 2013

Zeuge der obigen Unterschriften:

---

Caitriona Carty  
„Turngates“  
Windgate Road  
Baily  
Howth  
Co. Dublin

Rechtsanwältin