

Tribunal Municipal de Hof – Tribunal de Registro -

HRB 4019

Extracto impreso oficial actual del registro

Fecha de la última inscripción: 22.01.2013

Fecha de emisión del extracto: 22.02.2013

Lugar y fecha de la emisión: Hof, 22 de febrero de 2013

Elaborado por: Fassmann, empleada judicial, actuaria de la dependencia

El extracto impreso certifica el contenido del Registro Mercantil

Este extracto no lleva firma y equivale a una copia certificada

(Sigue un sello del Tribunal
Municipal de Baviera)

(Nota lateral: Sólo se trata de un original si se puede reconocer la impresión a color
(escudo))

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Hof	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 22.02.2013 a las 12h01	Número de la empresa: HRB 4019
	Página 1 de 2	

1. Número de inscripciones hasta la fecha:

26

2. a) Empresa:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (S.A. y Cia. Sociedad comanditaria por acciones)

b) Sede, sucursal, domicilio comercial nacional, persona autorizada para recibir notificaciones, filiales:

Hof

Domicilio comercial: Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg

c) Objeto de la empresa:

Desarrollo, producción y distribución de, así como comercio con productos, sistemas y procedimientos del sistema de salud, incluyendo diálisis, proyección, planificación, establecimiento, adquisición y operación de empresas en el área del sistema de salud incluyendo centros de diálisis, también en sociedades separadas o por terceros y la participación en estos centros de diálisis; desarrollo, producción y distribución de otros productos farmacéuticos y la prestación de servicios en esta área; asesoramiento en el área médica y farmacéutica, así como información y documentación científica: servicios de laboratorio para pacientes de diálisis y otros pacientes y atención médica a domicilio.

3. Capital social:

306'713,091.00 EUR

4. a) Regla general de representación:

La socia comanditada representa en forma individual.

b) Junta directiva, directorio, gerentes ejecutivos, socios comanditados, gerentes, representantes autorizados y autorización especial de representación:

Socia comanditada: Fresenius Medical Care Management AG, Hof (AG HOF HRB 3894)

5. Poderes:

Poder general conjuntamente con un socio comanditado u otro apoderado:

Dr. Blumenhagen, Dietmar, Niederau

Dinger, Josef, Oberursel, nacido el 24.04.1959

Kleemann, Sylvia Barbara, Oberursel, nacida el 26.09.1969
Maier, Oliver, Bad Homburg v.d. H., nacido el 04.05.1966
Pfaff, Martin, Bad Homburg v.d. Hoehe, nacido el 21.07.1970
Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg

Poder general conjuntamente con un socio comanditado u otro apoderado adicional:
Petrov, Joel Robert, Friedrichsdorf, nacido el 02.03.1954

6. a) Personería jurídica, inicio y estatutos o contrato social:

Sociedad comanditada por acciones

Estatutos del: 30.08.2005

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Hof	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 22.02.2013 a las 12h01	Número de la empresa: HRB 4019
	Página 2 de 2	

Última modificación mediante resolución del 10.05.2012

b) Otras situaciones jurídicas:

Creada mediante transformación con cambio de forma de la Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) con sede en Hof (Tribunal Municipal Hof HRB 2460).

Mediante resolución de la Asamblea General del 23.05.2011 y resolución de la Asamblea General del 30.08.2008, el capital social de la sociedad fue aumentado en forma condicionada en hasta 8'964,738.56 EUR (capital condicionado 2001/I). El capital condicionado sirve para la realización de las acciones convertibles (en acciones) emitidas en el marco del programa internacional de participación del personal. El capital social de la sociedad fue incrementado en forma condicionada mediante resolución de la Asamblea General del 09.05.2006 con la aprobación de la socia comanditada del 09.05.2006 en hasta 12'800,800.00 EUR (capital condicionado 2006/I). El capital condicionado sirve al otorgamiento de derechos de opción (a nuevas acciones) para ejecutivos y miembros de la gerencia (programa de opciones de acciones 2006).

Como resultado del incremento condicionado del capital con recursos de la sociedad, el capital condicionado 2006/I equivale actualmente a 15'000,000.00 EUR. Mediante resolución de la Asamblea General del 12.05.2011 con aprobación de la socia comanditada del 12.05.2011, el capital social se incrementó en forma condicionada en hasta 12'000,000.00 EUR para servir el programa de opción de acciones 2011 (capital condicionado 2011/I).

Después de la emisión de las acciones nuevas en el ejercicio 2012, el capital condicionado 2001/I equivale aún a 4'224,616 EUR

Después de la emisión de las acciones nuevas en el ejercicio 2012, el capital condicionado 2006/I equivale aún a 9'525,265 EUR

Mediante resolución de la Asamblea General del 11.05.2010, la socia comanditada está facultada, previa aprobación del Consejo de Vigilancia, de incrementar una o varias veces y hasta el 10.05.2015 el capital social contra depósito en efectivo hasta el monto máximo de 35'000,000.00 EUR, pudiendo excluir el derecho de opción de los accionistas (capital autorizado 2010/I).

Mediante resolución de la Asamblea General del 11.05.2010, la socia comanditada está facultada, previa aprobación del Consejo de Vigilancia, de incrementar una o varias veces y hasta el 10.05.2015 el capital social contra depósito en efectivo y o depósito material hasta el monto máximo de 25'000,000.00 EUR, pudiendo excluir el derecho de opción de los accionistas (capital autorizado 2010/II).

7. a) Día de la última inscripción:

22.01.2013

Con la presente se certifica que este extracto es fiel al Registro Mercantil.

Hof, 22 de febrero de 2013

Tribunal Municipal Hof – Tribunal del Registro -

**(siguen una firma y un sello del Presidente del Tribunal Regional de Hof)
Martina Fassmann, empleada judicial como actuaria de la dependencia**

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

- 1. País: República Federal de Alemania**
Este documento público
- 2. está firmado por la empleada judicial Señora Martina Fassmann**
- 3. en su calidad de actuaria de la dependencia**
- 4. lleva el sello del Tribunal Municipal de Hof**

CERTIFICADO

- 5. en Hof**
- 6. 25 de febrero de 2013**
- 7. por el Señor Presidente del Tribunal Regional de Hof**
- 8. con el No. 910 a (3095) – No. reg. 90/2013**
- 9. Sello:**

10. Firma
(sigue una firma)
(Wolfgang Hoemke)

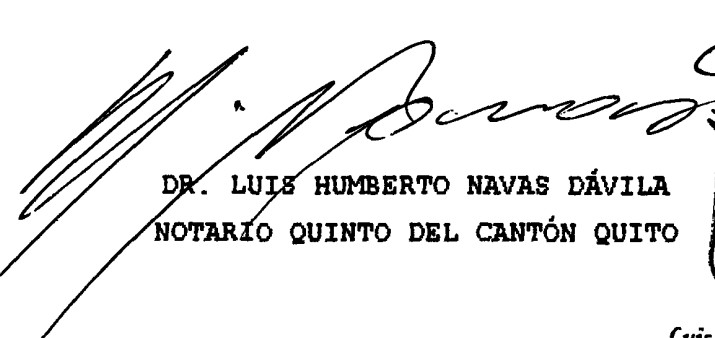
(sigue un sello del Presidente del Tribunal Regional de Hof – Baviera)
(sigue un sello con el cálculo de costos)

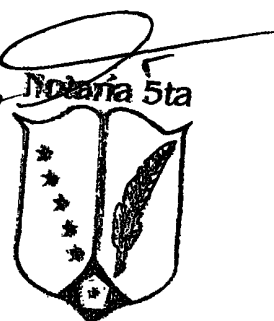
Birte Pedersen
Traductora



Cédula de identidad No. 170673533-7
(5 hojas)

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA: En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **miércoles trece (13) de marzo** del año **dos mil trece**; ante mi, Doctor **LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA**, **NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**, comparece la señora **BIRTE MARÍA PEDERSEN KERSTEN**, portadora de la C.I. No. **090100008-170673533-7**, de nacionalidad noruega, mayor de edad, de estado civil divorciada, por sus propios y personales derechos, quien firmó el documento que antecede; razón por la cual certifico su autenticidad, diligencia que la celebro al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial. De lo cual doy fe.-


DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR

FEDERSEN KERSTEN

BIRTE MARIA

NACIONALIDAD: NORUEGA

PASAPORTE: Z8069185

C.I. 1706736337

VISA: S-VI

RFB. N°: 22-2023-80845

ACTIVIDAD: LINGÜÍSTICA

[Handwritten signature]

Tema del Reporte:

IDENTIDAD 170673533-7
NINTE MARIA PEDERSEN KERNSTEN
HAMBURG-MORUEGA
19 FEBRERO DE 1951
EXT. 28 20023 60649 F
QUITO, PCMA-1998 EXT.



Amtsgericht Hof -Registergericht-

HRB 4019

Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt

Datum der letzten Eintragung: 22.01.2013

Datum des Abrufs: 22.02.2013

Ort und Tag der Ausstellung: Hof, den 22. Februar 2013

Ersteller: Faßmann, Justizangestellte,
Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.



Handelsregister B des Amtsgerichts Hof	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 22.02.2013 12:01	Nummer der Firma: HRB 4019
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

26

2. a) Firma:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

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

Hof

Geschäftsanschrift: Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Produkten, Systemen und Verfahren des Gesundheitswesens, einschließlich der Dialyse; Projektierung, Planung, Errichtung, Erwerb und Betrieb von Unternehmungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens einschließlich Dialysezentren, auch in gesonderten Gesellschaften oder durch Dritte und die Beteiligung an solchen Dialysezentren; Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von anderen pharmazeutischen Produkten und die Leistung von Diensten in diesem Bereich; Beratung im medizinischen und pharmazeutischen Bereich sowie die wissenschaftliche Information und Dokumentation; Dienstleistung im Laborbereich für Dialyse- und andere Patienten und medizinische Heimversorgung

3. Grund- oder Stammkapital:

306.713.091,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Die persönlich haftende Gesellschafterin vertritt einzeln.

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

Persönlich haftender Gesellschafter: Fresenius Medical Care Management AG, Hof (AG Hof HRB 3894)

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Blumenhagen, Dietmar, Niederau

Dinger, Josef, Oberursel, *24.04.1959

Kleemann, Sylvia Barbara, Oberursel, *26.09.1969

Maier, Oliver, Bad Homburg v.d.H., *04.05.1966

Pfaff, Martin, Bad Homburg v.d. Höhe, *21.07.1970

Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem weiteren Prokuristen:

Petrow, Joel Robert, Friedrichsdorf, *02.03.1954

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

Kommanditgesellschaft auf Aktien

Satzung vom 30.08.2005

Original liegt nur vor, wenn der farbige Aufdruck (Wappen) erkennbar ist.

Handelsregister B des Amtsgerichts Hof	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 22.02.2013 12:01	Nummer der Firma: HRB 4019
	Seite 2 von 2	

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 10.05.2012

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hof (Amtsgericht Hof HRB 2460).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2001 und Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2005 um bis zu noch 8.964.738,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung der auf Grund des Internationalen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2006 mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin vom 09.05.2006 um bis zu 12.800.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsführung (Aktienoptionsprogramm 2006).

Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 15.000.000,00 EUR.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2011 mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin vom 12.05.2011 um bis zu 12.000.000,00 EUR zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2011 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I).

Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 4.224.616 EUR.

Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 9.525.265 EUR.

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.05.2015 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 35.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.05.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/II).

7. a) Tag der letzten Eintragung:

22.01.2013

Die Übereinstimmung dieses Ausdrucks mit dem Handelsregister wird beglaubigt.

Hof, den 22. Februar 2013

Amtsgericht Hof -Registergericht-



Martina Faßmann
Martina Faßmann, Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

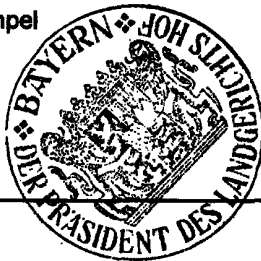
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von
Frau Justizangestellte Martina Faßmann
3. in der Eigenschaft als
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
4. sie ist versehen mit dem Siegel des
Amtsgerichts Hof

Bestätigt

5. in Hof
6. am 25. Februar 2013
7. durch den Präsidenten des Landgerichts Hof
8. unter Nr. 910 a (3095) - Reg.Nr. 90/2013 -
9. Stempel
10. Unterschrift



Wolfgang Hoemke
Wolfgang Hoemke

Kostenvermerk:
Geb. gem. Anlage
zu § 2 JVKost0
KV-JVKost0 100

13.00 €

