



ESCANEAR

Amtsgericht Hof -Registergericht-

HRB 4019

Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt

Datum der letzten Eintragung: 25.07.2013

Datum des Abrufs: 18.12.2013

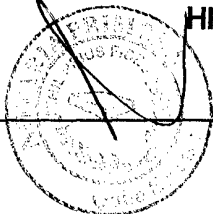
Ort und Tag der Ausstellung: Hof, den 18. Dezember 2013

Ersteller: Graßinger, Justizhauptsekretär,
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 18.12.2013 11:41	Nummer der Firma: HRB 4019 
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

30

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:

307.549.688,00 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:

Dinger, Josef, Oberursel, *24.04.1959

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

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

Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *16.06.1972

Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg

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

Kommanditgesellschaft auf Aktien

Handelsregister B des Amtsgerichts Hof	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 18.12.2013 11:41	Nummer der Firma: HRB 4019
	Seite 2 von 2	

Satzung vom 30.08.2005

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 16.05.2013

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 vom 01.01.2013 bis zum 21.06.2013 noch 4.057.431,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien vom 01.01.2013 bis zum 21.06.2013 noch 8.855.853,00 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:

25.07.2013

Die Übereinstimmung dieses Ausdrucks mit dem Handelsregister
wird beglaubigt.

Hof, den 18. Dezember 2013

Amtsgericht Hof -Registergericht-

Uwe Graßinger, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von
Herrn Justizhauptsekretär Uwe Graßinger
3. in der Eigenschaft als
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
4. sie ist versehen mit dem Siegel des
Amtsgerichts Hof

Bestätigt

5. in Hof
6. am 18. Dezember 2013
7. durch den Präsidenten des Landgerichts Hof
8. unter Nr. 910a (3382) - Reg.Nr. 549/2013 -
9. Stempel
10. Unterschrift



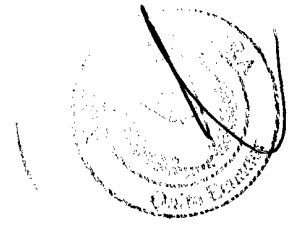
Matthias Burghardt

Vizepräsident des Landgerichts

18.12.2013
Uwe Graßinger
Justizhauptsekretär
KRAJW10013 1810

50,00 Euro





Tribunal Municipal de Hof – Tribunal de Registro -

HRB 4019

Extracto impreso oficial actual del registro

Fecha de la última inscripción: 25.07.2013

Fecha de emisión del extracto: 18.12.2013

Lugar y fecha de la emisión: Hof, 18 de diciembre de 2013

Elaborado por: Grassinger, secretario judicial, actuario/a 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)

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Hof	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 18.12.2013 a las 11h41	Número de la empresa: HRB 4019
	Página 1 de 2	

1. Número de inscripciones hasta la fecha:

30

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:

307'549,688.00 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)

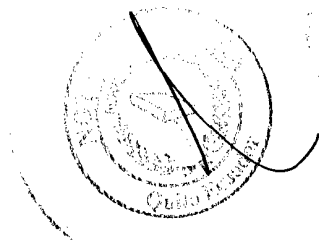
5. Poderes:

Poder general conjuntamente con un socio comanditado u otro apoderado:

Dinger, Josef, Oberursel, nacido el 24.04.1959

Maier, Oliver, Bad Homburg v.d. H., nacido el 04.05.1966

Pfaff, Martin, Bad Homburg v.d. Hoehe, nacido el 21.07.1970
Schreiber, Dirk, Bad Camberg, nacido el 16.06.1972
Dr. Schwab, Karl-Dieter, Kronberg



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

Sociedad comanditada por acciones

Registro Mercantil B del Tribunal Municipal de Hof	Sección B Reproducción del contenido actual del registro al 18.12.2013 a las 11h41	Número de la empresa: HRB 4019
	Página 2 de 2	

Estatutos del: 30.08.2005

Última modificación mediante resolución del 16.05.2013

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).

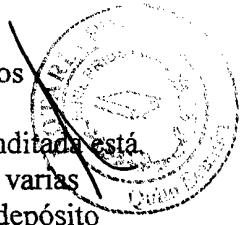
Después de la emisión de las acciones nuevas del 01.01.2013 al 21.06.2013, el capital condicionado 2001/I equivale aún a 4'057,431.00 EUR

Después de la emisión de las acciones nuevas del 01.01.2013 al 21.06.2013, el capital condicionado 2006/I equivale aún a 8'855,853.00 EUR

Mediante resolución de la Asamblea General del 11.05.2010, la socia comanditada está facultada, previa aprobación del Consejo de Vigilancia, a 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, a 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).

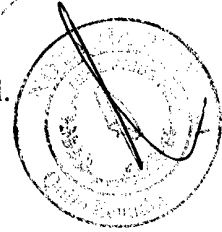


7. a) Día de la última inscripción:

25.07.2013

(Observación lateral: Sólo se trata de un original si se reconoce el sello a color (escudo).

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



Hof, 18 de diciembre de 2013

Tribunal Municipal Hof – Tribunal del Registro -

(siguen una firma y un sello del Presidente del Tribunal Regional de Hof)

Uwe Grassinger, secretario judicial, empleado judicial como actuario 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 Señor secretario judicial Uwe Grassinger
3. en su calidad de actuario de la dependencia
4. lleva el sello del Tribunal Municipal de Hof

CERTIFICADO

5. en Hof
6. 18 de diciembre de 2013
7. por el Señor Presidente del Tribunal Regional de Hof
8. con el No. 910 a (3382) – No. reg. 549/2013
9. Sello:

10. Firma
(sigue una firma)
(Matthias Burghardt)
Vicepresidente del Tribunal Regional

(sigue un sello del Presidente del Tribunal Regional de Hof – Baviera)

Birte-Maria Pedersen Kersten

Traductora

Cédula de identidad No. 170673533-7

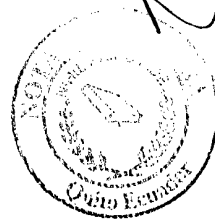
(5 hojas)



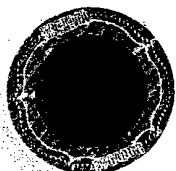
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2014-17-01-NOTARIA 01-D00746



NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS (No. 00746).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador; hoy, día lunes veintisiete de enero de dos mil catorce; ante mi Doctor **Jorge Machado Cevallos**, comparece la señora **Brite María Pederson Kersten** portadora de la cédula de identidad número 170673533-7, por sus propios y personales derechos. La compareciente es de nacionalidad noruega, mayor de edad, de estado civil divorciada, quien declara conocer el idioma castellano y el idioma alemán, domiciliada en este Distrito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y, en mi presencia firmó la traducción del Certificado de Existencia Legal de la compañía Fresenius Medical Care AG & Co, KGaA que antecede, por lo que **CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA**. Así mismo declara la compareciente que el documento que antecede fue traducido por ella del idioma alemán al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial y del artículo veinticuatro de la Ley de Modernización.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-
Imc/



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO

CEDULA DE IDENTIDAD N° 170673533-7

BIRTE MARIA PEDERSEN KERSTEN
TAMBURO-NORUEGA

19 FEBRERO DE 1951

EXT. 28 20023 60849 F

QUITO PCHA-1998 EXT.



B. Peder

NORUEGA

DIVORCIADA

SECUNDARIA

PER PEDERSEN

CHRISTA MARIA KERSTEN

QUITO-30-4-2003

QUITO-30-4-2015

APP

REN 0500545

E23333 V3222

NO BUS

LCTVS .PERM.POR LEY

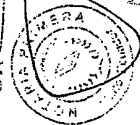
2-27-003



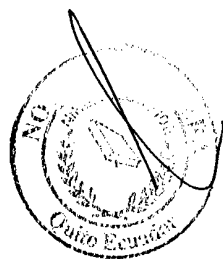
PECAR CEMINO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado

en QUITO, 19 ENE. 2014
Utilizes



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Público del Cantón Quito



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado

11

30 ENE. 2014

[Signature]