



DR. AXEL PFEIFER
DR. TIL BRÄUTIGAM
DR. JAN CHRISTOPH WOLTERS
DR. JOHANNES BEIL
DR. THOMAS DIEHN

- NOTARE -

Bergstraße 11, 20095 Hamburg
Telefon: (040) 30 200 60
Telefax: (040) 30 200 635
E-Mail: info@notariat-bergstrasse.de

ΛBRA

Hiermit bescheinige ich, der hamburgische Notar

Dr. Jan Christoph Wolters,
Bergstraße 11, 20095 Hamburg,

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Dr. Jan Christoph Wolters

3. in der Eigenschaft als **Notar**

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des

Notars Dr. Jan Christoph Wolters

Bestätigt

5. in Hamburg

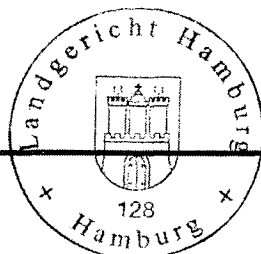
6. am 17. Januar 2018

7. durch die Präsidentin des Landgerichts

8. unter Nr. 9101 E/I 225/2018

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift:



Umlauf



DR. AXEL PFEIFER
DR. TIL BRÄUTIGAM
DR. JAN CHRISTOPH WOLTERS
DR. JOHANNES BEIL
DR. THOMAS DIEHN

- NOTARE -

Bergstraße 11, 20095 Hamburg
Telefon: (040) 30 200 60
Telefax: (040) 30 200 635
E-Mail: info@notariat-bergstrasse.de

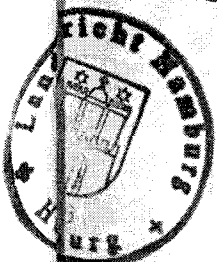
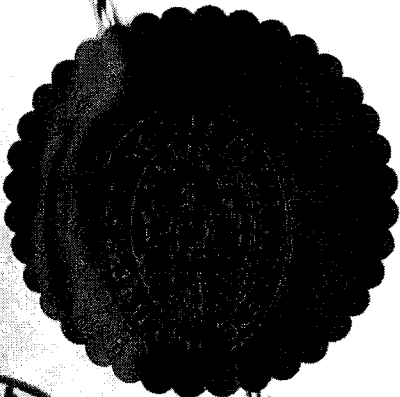
JBRA

Hiermit bescheinige ich, der hamburgische Notar

Dr. Jan Christoph Wolters,
Bergstraße 11, 20095 Hamburg,

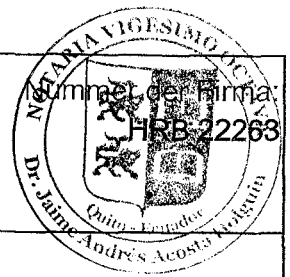
aufgrund heutiger Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister
des Amtsgerichts Hamburg **-HR B 22263-**, die sich aus dem beiliegenden
Handelsregisterauszug der **HELM AG** ergebenden rechtserheblichen Umstände.

Hamburg, den 17. Januar 2018.



alsregister B des
gerichts Hamburg

Abteilung B
Wiedergabe des aktuellen
Registerinhalts
Abruf vom 17.01.2018 11:08



Seite 1 von 2

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

41

a) Firma:

HELM AG

b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen:

Hamburg

Geschäftsanschrift: Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

der Handel, die Entwicklung sowie die Herstellung chemischer Produkte, pharmazeutischer Rohstoffe, fertiger Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel und sonstiger Produkte

Grund- oder Stammkapital:

100.000.000,00 EUR

a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Der Vorstand besteht aus drei oder mehr Mitgliedern.

Jedes Vorstandsmitglied vertritt die Gesellschaft zusammen mit einem anderen Vorstandsmitglied oder mit einem Prokuristen.

Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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

Vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung:

Vorstand: Dr. Lührs, John Christian, Hamburg, *24.01.1970

Vorstand: Schnabel, Stephan, Hamburg, *18.01.1975

Vorstandsvorsitzender: Sievers, Hans-Christian, Hamburg, *24.04.1964

Vorstand: Stoiber, Bernd, Berg, *29.07.1963

Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:

Vorstand: Seebeck, Volker, Hamburg, *03.04.1961

Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Adam, Stefan, Bargfeld-Stegen, *28.03.1965

Boßow, Sönke, Trittau, *25.02.1973

Bösch, Oliver, Bremen, *25.05.1967

Ehlers, Boy, Glinde, Kr Stormarn, *25.03.1978

Funke, Kilian Ansgar, Ahrensburg, *06.07.1971



Gartz, Thomas, Hamburg, *17.10.1966
 Gätgens, Tim, Norderstedt, *12.09.1964
 Hansen, Fried, Ahrensburg, *14.09.1965
 Harders, Peter, Kaltenkirchen, *01.10.1971
 Idel, Axel, Hamburg, *28.08.1961
 Kloevekorn, Ekkehard, Ammersbek, *01.10.1963
 Kuhlmann, Michael John, Hamburg, *30.01.1969
 Dr. Kuzaj, Martin, Mainz, *29.05.1957
 Leptien, Oliver, Ahrensburg, *03.08.1970
 Mehl, Oliver Arpad Eduard, Rolfsen-Soderstorf, *04.08.1955
 Neuhoff, Michael, Hamburg
 Quintana Mejia, Juan Pablo, Reinbek, *22.05.1972
 Ram, Manfred, Kisdorf, *17.11.1952
 Ruschmeyer, Ralph, Stahnsdorf, *25.01.1960
 Dr. Rönnpagel, Katharina, Hamburg, *03.09.1965
 Wessing, Klaus, Seevetal, *09.01.1967
 Wolf, Yves-Florian, Hamburg, *25.08.1971
 Woschek, Andreas, Hamburg, *22.05.1963

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Baum, Norbert Curt, Hamburg, *27.10.1961
 Viering, Thomas Axel, Hamburg, *02.05.1966

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2011 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 01.08.2011 mit der Helm Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Hamburg (HRB 21133) verschmolzen.

Satzung vom 21.04.1978

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 03.01.2012

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Satzung vom 21.04.1978

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 18.05.2001 Aktiengesellschaft, die durch Umwandlung der Kommanditgesellschaft in Firma Karl O. Helm in Hamburg entstanden ist.

Eingetragen auf Grund des Umwandlungsgesetzes.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 13.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.08.2009 mit der Helm Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 92269) verschmolzen.

a) Tag der letzten Eintragung:

17.01.2018

Traducción jurada del alemán al español



Apostilla

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

1. País: República Federal de Alemania
- El presente documento público
2. ha sido firmado por Dr. Jan Christoph Wolters
3. en su calidad de **notario**
4. se halla provisto con el sello oficial/sello del
- notario Dr. Jan Christoph Wolters

Certificado

5. en Hamburgo
6. el 17 de enero de 2018
7. por la Presidenta del Tribunal Regional
8. con el número **9101 E/I 225/2018**
9. Sello oficial / sello
10. Firma:
- (sello)
- Tribunal Regional de Hamburgo
- 128
- Hamburgo
- (firma ilegible)
- Umlauf



página 2)

DR. AXEL PFEIFER
DR. TIL BRÄUTIGAM
DR. JAN CHRISTOPH WOLTERS
DR. JOHANNES BEIL
DR. THOMAS DIEHN
- NOTARIOS -

Bergstraße 11, 20095 Hamburg
Teléfono (040) 30 200 60
Telefax (040) 30 200 635
Correo electrónico: info@notariat-bergstrasse.de

JIBRA

Yo, el notario de Hamburgo que suscribe,

**Dr. Jan Christoph Wolters,
Bergstraße 11, 20095 Hamburgo**

certifico con la presente, después de haber realizado hoy una consulta en el Registro Mercantil electrónico del Juzgado de 1ª Instancia de Hamburgo **-HR B 22263-**, las circunstancias jurídicamente relevantes que resultan del extracto del registro de la sociedad anónima **HELM AG**.

Hamburgo, a 17 de enero de 2018

(sello en relieve)

Dr. Jan Christoph Wolters

Sello notarial

Hamburgo

(firma ilegible)

(sello del tribunal)



Número de inscripciones hasta ahora:
41

a) Empresa:
HELM AG

b) Domicilio, sucursal, dirección comercial, personas autorizadas para recibir, empresas filiales:

Hamburgo
Dirección comercial. Nordkanalstr 28, 20097 Hamburgo

c) Objeto de la empresa:

El comercio, desarrollo así como la producción de productos químicos, materias primas farmacéuticas, medicamentos elaborados, insecticidas/plaguicidas y demás productos

3. Fondo capital o capital social

100 000 000,00 EUR

4. a) Regulación general de la representación:

El consejo de dirección consiste de tres o más miembros.
Cada uno de los demás miembros del consejo de dirección representa la sociedad junto con otro miembro del consejo de dirección o junto con un apoderado general.
Cada uno de los miembros del consejo de dirección está facultado para celebrar negocios jurídicos consigo mismo, en calidad de representante de terceros.

b) Consejo de dirección, órgano directivo, directores gerentes, socios con responsabilidad personal, administradores, personas con derecho de representación y poder especial de representación:

Con derecho de representación de acuerdo con la regulación general de la representación:
Consejero directivo: Dr. Lührs, John Christian, Hamburgo, *24-01-1970
Consejero directivo: Schnabel, Stephan, Hamburgo, *18-01-1975
Consejero directivo: Sievers, Hans-Christian, Hamburgo, *24-04-1964
Consejero directivo: Stoiber, Bernd, Berg, *29-07-1963

Con derecho de representación junto con otro miembro del consejo de dirección o un apoderado general:
Consejero directivo: Seebeck, Volker, Hamburgo, *03-04-1961

5. Poder:

Poder colectivo junto con un miembro del consejo de dirección u otro apoderado general:
Dr. Adam, Stefan, Bargfeld-Stegen, *28-03-1965
Boßow, Sönke, Trittau, *25-05-1973
Bösch, Oliver, Bremen, *25-05-1967
Ehlers, Boy, Glinde, distrito rural de Stormarn, *25-03-1978
Funke, Kilian Ansgar, Ahrensburg, *06-07-1971

(página 4)

Registro Mercantil B del
Juzgado de 1ª Instancia de Hamburgo

Departamento B
Reproducción del contenido
actual del registro
Consulta del 17-01-2017 11:08

Número de la empresa
HRB 22263



Página 2 de 2

Gartz, Thomas, Hamburgo, *17-10-1966
Gatgens, Tim, Norderstedt, *12-09-1964
Hansen, Fried, Ahrensburg, *14-09-1965
Harders, Peter, Kaltenkirchen, *01-10-1971
Idel, Axel, Hamburgo, *28-08-1961
Kloevekorn, Ekkehard, Ammersbek, *01-10-1963
Kuhlmann, Michael John, Hamburgo, 30-01-1969
Dr. Kuzaj, Martin, Maguncia, *29-05-1957
Leptien, Oliver, Ahrensburg, *03-08-1970
Mehl, Oliver Arpad Eduard, Rolfsen-Soderstorf, *04-08-1955
Neuhoff, Michael, Hamburgo
Quintana Mejia, Juan Pablo, Reinbek, *22-05-1972
Ram, Manfred, Kisdorf, *17-11-1952
Ruschmeyer, Ralph, Stahnsdorf, *25-01-1960
Dr. Rönnpagel, Katharina, Hamburgo, *03-09-1965
Wessing, Klaus, Seevetal, *09-01-1967
Wolf, Yves-Florian, Hamburgo, *25-08-1971
Woschek, Andreas, Hamburgo, *22-05-1963

Poder colectivo junto con un miembro del consejo de dirección u otro apoderado general:
Baum, Norbert Curt, Hamburgo, *27-10-1961
Viering, Thomas Axel, Hamburgo, *02-05-1966

6. a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o contrato de sociedad:

Sociedad anónima

La sociedad ha fusionado como entidad absorbente, conforme al contrato de fusión del 01-08-2011, así como del acuerdo de aprobación de la sociedad absorbida del 01-08-2011, con la sociedad Helm Pharmaceuticals GmbH con domicilio en Hamburgo (HRB 21133).

Estatutos del 21-04-1978

Última modificación por acuerdo del 03-01-2012

b) Otras relaciones jurídicas:

Estatutos del 21-04-1978

Última modificación por acuerdo del 18-05-2001, sociedad anónima creada por transformación de la sociedad en comandita en Hamburgo que firma bajo la razón social Karl O. Helm

Inscrita de acuerdo con la Ley alemana de Transformación.

La sociedad ha fusionado como entidad absorbente, conforme al contrato de fusión del 13-08-2009, así como de los acuerdos de aprobación de su junta general del 13-08-2009 y de la junta general de socios de la sociedad absorbida del 13-08-2009, con la Helm Beteiligungsgesellschaft mbH con domicilio en Hamburgo (Juzgado de 1ª Instancia de Hamburgo, HRB 92269)

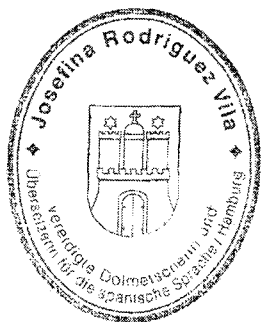
7. Fecha de la última inscripción:

17-01-2018

JOSEFINA RODRIGUEZ VILA, licenciada en traducción por la Universidad de Heidelberg
traductora jurada de la Lengua española en el estado federado de Hamburgo, República
Federal de Alemania, CERTIFICA: La presente traducción es fiel versión del original en
lengua alemana.



Hamburgo, 22 de enero de 2018



Josefina Rodriguez

Hohenfelder Terrasse 3
22087 Hamburgo
Tel.: 040 / 72 69 27 14
Fax: 040 / 721 44 50