

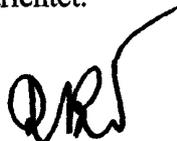
B. Z. 2009/14872

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung des Herrn Mag. Horst **Königslehner** als Stellvertreter des Vorsitzenden des Vorstandes und der Frau Silvia **Platteis** als Gesamtprokuristin der BÖHLER-UDDEHOLM Aktiengesellschaft (FN 78568t), mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1030 Wien, Modecenterstraße 14/A/3, wird bestätigt. Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß Paragraph neunundachtzig a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die unter FN 78568t eingetragene BÖHLER-UDDEHOLM Aktiengesellschaft, mit dem Sitz in Wien. -----

Wien, am 17. (siebzehnten) November 2009 (zweitausendneun) -----

Gebühr € 13,20 (Euro dreizehn Komma zwanzig) entrichtet.



  
öff. Notar





Stichtag 17.11.2009

Auszug mit aktuellen Daten

FN 78568 t

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 14.10.2009 mit der Eintragsnummer 63  
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

- 1 früher Landesgericht Linz HRB 5496  
Ersteintragung am 18.06.1991
  
- 1 **FIRMA**  
BÖHLER-UDDEHOLM Aktiengesellschaft
  
- 1 **RECHTSFORM**  
Aktiengesellschaft
  
- 3 **SITZ in**  
politischer Gemeinde Wien
  
- 3 **GESCHÄFTSANSCHRIFT**  
Modecenterstraße 14/A/3  
1030 Wien
  
- 46 **KAPITAL**  
EUR 102.000.000
  
- 46 **ART der AKTIEN**  
51.000.000 Stückaktien
  
- 54 **STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS**  
31. März
  
- 61 **JAHRESABSCHLUSS** (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)  
zum 31.03.2009 eingereicht am 15.07.2009
  
- 59 **KONZERNABSCHLUSS** (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)  
zum 31.03.2008 eingereicht am 01.09.2008
  
- 22 **VERTRETUNGSBEFUGNIS**  
Die Gesellschaft wird  
durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder  
durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen  
vertreten.
  
- 22 **SONSTIGE BESTIMMUNGEN**  
Der Vorstand besteht aus bis zu 6 Mitgliedern.
  
- 1 Satzung vom 10.05.1991 001
- 1 Verschmelzungsvertrag vom 25.06.1992 002
- 2 Hauptversammlungsbeschluss vom 25.06.1992 003  
Diese Gesellschaft wurde als  
übernehmende Gesellschaft mit der  
ALPHA Edelstahl GmbH (HRB 407 KG  
Leoben)  
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.  
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Kapfenberg.
- 1 Die Satzung wurde mehrfach geändert, zuletzt mit 004  
Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.1992
- 3 Hauptversammlungsbeschluss vom 14.02.1994 005

	Änderung der Satzung in § 1 Abs 2	
6	Hauptversammlungsbeschluss vom 07.06.1994 Ergänzung der Satzung um § 29 sowie Umbenennung der bisherigen §§ 29 und 30 in 31 und 32.	006
7	Hauptversammlungsbeschluss vom 13.10.1994 Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien um ATS 49.000.000,- beschlossen und durchgeführt. Neufassung der Satzung.	007
12	Vorstandsbeschluss vom 01.03.1995 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 13.10.1994 um ATS 300.000.000,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 27.3.1995. Änderung der Satzung in § 4.	009
14	Einbringungsvertrag vom 21.09.1995 Einbringung eines Teilbetriebes der BÖHLER YBBSTALWERKE GmbH (FN 90913 x) Teilbetrieb "Band"	011
15	Einbringungsvertrag vom 28.09.1995 Einbringung des Teilbetriebes "Band" in die BÖHLER-YBBSTAL Band GmbH & Co KG, Böhlerwerk, (FN 137939 b)	012
22	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.1998 Änderung der Satzung in den §§ 5, 8, 13, 17 und 27.	013
25	Hauptversammlungsbeschluss vom 17.05.1999 Änderung der Satzung in § 23 und durch Anfügung eines neuen § 27	015
25	Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 17.05.1999 gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.	016
43	Hauptversammlungsbeschluss vom 10.05.2005 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grund- kapital bis zum 18.05.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 18.175.000,- auf bis zu EUR 98.145.000,- mit Bezugsrechtsausschluss bei Sacheinlage zu erhöhen. Änderung der Satzung in § 4 Abs.3	017
44	Vorstandsbeschluss vom 10.05.2005, vom 17.05.2005 und vom 02.06.2005 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.05.2005 um EUR 12.722.500,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 10.05.2005, vom 17.05.2005 und vom 02.06.2005. Anpassung der Satzung in § 4.	018
46	Hauptversammlungsbeschluss vom 16.05.2006 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 9.307.500,- auf EUR 102.000.000,- Änderung der Satzung im § 4 Abs (1) und (3)	019
53	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.09.2007 Änderung der Satzung in den §§ 3, 10, 13, 14, 17, 20, 25 und 27	020
54	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.09.2007 Änderung der Satzung im § 25 Abs (1).	021
57	Hauptversammlungsbeschluss vom 23.06.2008 Übertragung der Aktien aller von der Hauptaktionärin voestalpine AG mit dem Sitz in Linz (FN 66209t), verschiedener Aktionäre auf die Hauptaktionärin gemäß § 1 Abs. 1 Gesellschafter-Ausschlussgesetz (GesAusG)	022
62	Hauptversammlungsbeschluss vom 09.09.2009 Spaltung	023
62	zur Aufnahme in die voestalpine Treasury Holding GmbH (FN 276998 a) durch Übertragung des Kommanditanteils an der BÖHLER-UDDEHOLM Precision Strip GmbH 6 CO KG (FN 137939 b) gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 29.7.2009	024

VORSTAND

1 A Dkfm. Dr. Claus Josef Raidl, geb. 06.11.1942  
Vorsitzender  
vertritt seit 18.06.1991 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

49 F Mag. Horst Königslehner, geb. 14.07.1953  
Stellvertreter des Vorsitzenden  
vertritt seit 01.02.1995 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

34 AU DI Heimo Stix, geb. 15.08.1954  
vertritt seit 01.07.2001 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

49 BE Dipl.Ing. Franz Rotter, geb. 30.07.1957  
vertritt seit 01.01.2007 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

63 BN Dipl.Ing.Dr. Karl Haider, geb. 28.12.1965  
vertritt seit 01.10.2009 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

PROKURIST

1 G Mag. Franz Schöppl, geb. 14.11.1951  
vertritt seit 12.03.1993 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen

4 V Silvia Platteis, geb. 08.03.1960  
vertritt seit 17.03.1994 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen

50 W Herbert Belada, geb. 10.04.1957  
vertritt seit 02.04.2007 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen

9 Y Dr. Georg Reiser, geb. 24.10.1960  
vertritt seit 12.12.1994 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen

24 AJ Mag. Wolfgang Fugger, geb. 25.11.1954  
vertritt seit 01.03.1999 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen

26 AK Dr. Sabine Kelmayer-Tippow, geb. 19.12.1968  
vertritt seit 13.12.1999 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen

34 AV Dr. Bruno Hribernik, geb. 12.10.1952  
vertritt seit 21.06.2001 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamt-  
prokuristen

56 BK Mag. (FH) Reinhard Retzl, geb. 22.09.1960  
vertritt seit 01.04.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen

ALLEINAKTIONÄR

61 BM voestalpine AG  
eingetragen

AUFSICHTSRAT

53 Q Dr. Wolfgang Eder, geb. 05.02.1952  
Vorsitzender

29 AM Johann Prettenhofer, geb. 20.06.1949  
Mitglied

30 AN Gotthard Klaus, geb. 11.03.1960  
Mitglied

53 BG Dipl.Ing. Franz Hirschmanner, geb. 18.05.1953  
Mitglied

53 BH Dipl.Ing. Josef Mülner, geb. 11.12.1947  
Mitglied

53 BI Mag.Dipl.Ing. Robert Ottel, geb. 23.08.1967  
Mitglied

53 BJ Mag. Wolfgang Spreitzer, geb. 12.11.1951  
Mitglied

56 BL Reinhard Lang, geb. 09.09.1971  
Mitglied

--- PERSONEN ---

1 A Dkfm. Dr. Claus Josef Raidl, geb. 06.11.1942  
21 Modecenterstraße 14/A/3  
1030 wien

1 F Mag. Horst Königslehner, geb. 14.07.1953  
21 Modecenterstraße 14/A/3  
1030 wien

1 G Mag. Franz Schöppl, geb. 14.11.1951  
1 Q Dr. Wolfgang Eder, geb. 05.02.1952

48 Voest-Alpine-Straße 1  
4031 Linz

4 V Silvia Platteis, geb. 08.03.1960

5 W Herbert Belada, geb. 10.04.1957

50 Modecenterstraße 14/A/3  
1030 Wien

9 Y Dr. Georg Reiser, geb. 24.10.1960

24 AJ Mag. Wolfgang Fugger, geb. 25.11.1954

24 Modecenterstraße 14/A/3  
1030 Wien

55 AK Dr. Sabine Kelmayer-Tippow, geb. 19.12.1968

26 Modecenterstraße 14/A/3  
1030 Wien

29 AM Johann Prettenhofer, geb. 20.06.1949

48 Adalbert-Stifter-Straße 20  
8605 Kapfenberg

30 AN Gotthard Klaus, geb. 11.03.1960

48 Gießgraben 2  
3133 Traismauer

36 AU DI Heimo Stix, geb. 15.08.1954

34 Modecenterstraße 14/A/3  
1030 Wien

34 AV Dr. Bruno Hribernik, geb. 12.10.1952

34 Modecenterstraße 14/A/3  
1030 Wien

49 BE Dipl.Ing. Franz Rotter, geb. 30.07.1957

49 Modecenterstraße 14/A/3  
1030 Wien

53 BG Dipl.Ing. Franz Hirschmanner, geb. 18.05.1953

53 voestalpine-Straße 1  
4020 Linz

53 BH Dipl.Ing. Josef Mülner, geb. 11.12.1947

53 voestalpine-Straße 1  
4020 Linz

53 BI Mag.Dipl.Ing. Robert Ottel, geb. 23.08.1967

53 voestalpine-Straße 1  
4020 Linz

53 BJ Mag. Wolfgang Spreitzer, geb. 12.11.1951

53 voestalpine-Straße 1  
4020 Linz

56 BK Mag. (FH) Reinhard Retzl, geb. 22.09.1960

56 Modecenterstraße 14/A/3  
1030 Wien

56 BL Reinhard Lang, geb. 09.09.1971

61 BM voestalpine AG  
61 (FN 66209 t)

61 voestalpine-Str. 1  
4020 Linz

63 BN Dipl.Ing.Dr. Karl Haider, geb. 28.12.1965

63 Modecenterstraße 14/A/3  
1030 Wien

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Landesgericht Linz

1 Ersterfassung abgeschlossen am 10.02.1994 Geschäftsfall 911 Fr 60/94 p  
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG

2 eingetragen am 03.03.1994 Geschäftsfall 17 Fr 293/94 h  
Berichtigung - Antrag eingelangt am 25.02.1994

Handelsgericht Wien

3 eingetragen am 26.03.1994 Geschäftsfall 701 Fr 3124/94 z  
Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 23.03.1994

4 eingetragen am 30.03.1994 Geschäftsfall 701 Fr 3395/94 y  
Antrag auf Änderung eingelangt am 29.03.1994

5 eingetragen am 21.04.1994 Geschäftsfall 701 Fr 3918/94 t  
Antrag auf Änderung eingelangt am 12.04.1994

6 eingetragen am 14.07.1994 Geschäftsfall 701 Fr 9295/94 z  
Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.1994

7 eingetragen am 14.12.1994 Geschäftsfall 701 Fr 15193/94 y  
Antrag auf Änderung eingelangt am 11.11.1994

9 eingetragen am 06.01.1995 Geschäftsfall 701 Fr 120/95 s  
Antrag auf Änderung eingelangt am 03.01.1995

12 eingetragen am 07.04.1995 Geschäftsfall 701 Fr 3632/95 f  
Antrag auf Änderung eingelangt am 06.04.1995

14 eingetragen am 18.10.1995 Geschäftsfall 701 Fr 10332/95 h  
Antrag auf Änderung eingelangt am 26.09.1995

15	eingetragen am 25.10.1995	Geschäftsfall	701	Fr	11281/95	d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.09.1995					
21	eingetragen am 15.07.1997	Geschäftsfall	71	Fr	7849/97	t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 10.07.1997					
22	eingetragen am 14.07.1998	Geschäftsfall	71	Fr	5892/98	y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.1998					
24	eingetragen am 14.04.1999	Geschäftsfall	71	Fr	3043/99	t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 18.03.1999					
25	eingetragen am 25.08.1999	Geschäftsfall	71	Fr	8732/99	h
	Antrag auf Änderung eingelangt am 27.07.1999					
26	eingetragen am 15.01.2000	Geschäftsfall	71	Fr	192/00	a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 10.01.2000					
29	eingetragen am 01.02.2000	Geschäftsfall	71	Fr	850/00	v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.01.2000					
30	eingetragen am 12.04.2000	Geschäftsfall	71	Fr	3976/00	s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 05.04.2000					
34	eingetragen am 28.08.2001	Geschäftsfall	71	Fr	7752/01	b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 20.07.2001					
36	eingetragen am 20.03.2002	Geschäftsfall	71	Fr	2882/02	z
	Berichtigung - Antrag eingelangt am 14.03.2002					
43	eingetragen am 18.05.2005	Geschäftsfall	71	Fr	4446/05	a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.05.2005					
44	eingetragen am 08.06.2005	Geschäftsfall	71	Fr	5306/05	s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 07.06.2005					
46	eingetragen am 30.05.2006	Geschäftsfall	71	Fr	5032/06	x
	Antrag auf Änderung eingelangt am 23.05.2006					
48	eingetragen am 06.12.2006	Geschäftsfall	71	Fr	12479/06	y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 23.11.2006					
49	eingetragen am 01.02.2007	Geschäftsfall	71	Fr	701/07	k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 16.01.2007					
50	eingetragen am 26.04.2007	Geschäftsfall	71	Fr	4786/07	v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 18.04.2007					
53	eingetragen am 15.11.2007	Geschäftsfall	71	Fr	13534/07	h
	Antrag auf Änderung eingelangt am 12.11.2007					
54	eingetragen am 04.01.2008	Geschäftsfall	71	Fr	129/08	d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.01.2008					
55	eingetragen am 26.01.2008	Geschäftsfall	71	Fr	516/08	y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.01.2008					
56	eingetragen am 22.04.2008	Geschäftsfall	74	Fr	3701/08	d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.04.2008					
57	eingetragen am 05.09.2008	Geschäftsfall	74	Fr	9072/08	b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 01.09.2008					
59	eingetragen am 19.09.2008	Geschäftsfall	74	Fr	9773/08	h
	Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 01.09.2008					
61	eingetragen am 17.07.2009	Geschäftsfall	74	Fr	8949/09	f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 15.07.2009					
62	eingetragen am 24.09.2009	Geschäftsfall	74	Fr	11449/09	g
	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.09.2009					
63	eingetragen am 14.10.2009	Geschäftsfall	74	Fr	13503/09	b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 09.10.2009					

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 17.11.2009 gültige Identnummer: 1628437

\*\*\*\*\* ENDE DES AUSZUGES \*\*\*\*\*



*Handwritten signature of Dr. Christoph Bieber*

öff. Notar  
als Gerichtskommissär

