

Statuten der  
**Aktionariat AG**  
mit Sitz in Erlenbach

*Articles of Association of*  
**Aktionariat AG**  
*with seat in Erlenbach*

Vorbemerkung: Die englische Fassung dient lediglich der Information und entfaltet keinerlei rechtliche Wirkung.

*Preliminary note: The English version is for information purposes only and has no legal effect.*

**Artikel 1 – Firma und Sitz**

Unter der Firma Aktionariat AG besteht mit Sitz in Erlenbach, Kanton Zürich auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR).

**Article 1 – Name and Seat**

*Under the name Aktionariat AG a corporation pursuant to Art. 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations (CO) exists with its registered seat in Erlenbach, Canton of Zürich, for an indefinite period of time.*

**Artikel 2 – Zweck**

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Software sowie das Erbringen von technischen Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Hauptzweck in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann sowohl auf eigene als auch auf Rechnung Dritter alle finanziellen, gewerblichen und industriellen Tätigkeiten vornehmen, die direkt oder indirekt mit dem Unternehmenszweck zusammenhängen.

Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.

**Article 2 - Purpose**

*The purpose of the company is the development and the distribution of software as well as the provision of technical services in connection with digital assets. The company may conduct any business related to this primary purpose.*

*The company may, for its own account as well as for the account of third parties, engage in any financial, commercial or industrial activity directly or indirectly related to the object of the company.*

*It may invest in other companies and set up branches and subsidiaries in Switzerland and abroad. It may acquire, hold and dispose of real estate and intellectual property rights.*

**Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien**

Das Aktienkapital beträgt CHF 150'000 und ist eingeteilt in 1'500'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10, welche vollständig liberiert sind.

**Article 3 - Share Capital and Shares**

*The share capital amounts to CHF 150,000 and is divided into 1,500,000 registered shares with a nominal value of CHF 0.10 each, which are fully paid up.*

**Artikel 4 – Form der Aktien**

Die Namenaktien der Gesellschaft werden vorbehältlich des folgenden Absatzes als

**Article 4 – Form of Shares**

*Subject to the following paragraph, the registered shares of the company shall be*

Wertrechte im Sinne des Schweizerischen Obligationenrechts ausgestaltet.

Der Aktionär kann, nachdem er im Aktienbuch eingetragen ist, von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über seine Namenaktien verlangen; er hat jedoch keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Aktienurkunden. Auf Antrag eines Aktionärs kann die Gesellschaft Aktien dieses Aktionärs in eine andere, obligationenrechtlich vorgesehene Form umwandeln. Die Gesellschaft trägt die Kosten für die Umwandlung.

### **Artikel 5 – Aktienbuch**

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, das zusammen mit weiteren Informationen, welche unter den vorliegenden Statuten oder vom Verwaltungsrat benötigt werden, die Namen und Adressen der Eigentümer oder Nutzniesser der Aktien aufführt.

Gegenüber der Gesellschaft gelten diejenigen Personen als Eigentümer oder Nutzniesser, die im Aktienbuch eingetragen sind.

Der Verwaltungsrat kann die Modalitäten der Aktienübertragung und der Eintragung in das Aktienbuch reglementieren.

### **Artikel 6 – Übertragung der Aktien**

Die Übertragung der Namenaktien oder die Begründung einer Nutzniessung an den Namenaktien bedarf keiner Genehmigung durch den Verwaltungsrat.

### **Artikel 7 – Einberufung der Generalversammlung**

Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Brief oder E-Mail an die Aktionäre und Nutzniesser einzuberufen.

### **Artikel 7a – Stimmrecht**

Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht in der Generalversammlung nach Verhältnis des gesamten Nennwerts der ihnen gehörenden Aktien aus.

*structured as book-entry securities within the meaning of the Swiss Code of Obligations.*

*After being entered in the share register, the shareholder may at any time request the company to issue a document of proof confirming his registered shares; however, he has no right to demand the printing and delivery of shares certificates. Upon request of a shareholder, the company may convert such shareholder's shares into any other form provided by the Swiss Code of Obligations. The company bears the costs for the conversion.*

### **Article 5 – Share Register**

*The company shall keep a share register, which shall contain the names and addresses of the owners or usufructuaries of the shares, together with the other information required under these articles of association or by the board of directors.*

*The company recognizes as shareholders the persons who are recorded in the company's share register as the owners or usufructuaries of shares.*

*The board of directors may adopt regulations on the transfer of shares and their registration in the company's share register.*

### **Article 6 – Transfer of Shares**

*The transfer of the registered shares or the establishment of a usufruct to the registered shares does not require the approval of the board of directors.*

### **Article 7 – Convocation of the General Meeting of Shareholders**

*The general meeting must be convened by letter or e-mail to shareholders and usufructuaries no later than 20 days before the date of the meeting.*

### **Artikel 7a – Voting Rights**

*Shareholders exercise their voting rights at the general meeting in proportion to the total par value of the shares they own.*

### **Artikel 8 – Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus zwei oder mehreren Mitgliedern. Aktionäre jeder Kategorie sind zur Wahl wenigstens eines Vertreters im Verwaltungsrat berechtigt.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Geschäftsführung ganz oder teilweise an einzelne Mitglieder oder an Dritte zu übertragen.

Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfachem Mehr gefasst. Der Vorsitzende hat den Stichtscheid.

Für den Beschluss des Verwaltungsrates zur Feststellung durchgeführter Kapitalerhöhungen genügt die Anwesenheit eines Mitgliedes des Verwaltungsrates.

### **Artikel 9 – Revisionsstelle**

Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle für die Dauer eines Jahres.

Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, in Abwesenheit anderslautender Beschlüsse gilt der Verzicht auch für die nachfolgenden Jahre.

### **Artikel 10 – Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr wird durch den Verwaltungsrat festgelegt.

### **Artikel 11 – Mitteilungen und Bekanntmachungen**

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.

### **Article 8 – Board of Directors**

*The board of directors of the company consists of two or more members. Shareholders of each category are entitled to elect at least one representative to the board of directors.*

*The board of directors is authorized to delegate the management of the company in whole or in part to individual members or third parties.*

*Resolution of the board of directors shall be adopted by a simple majority. The chairman has the casting vote.*

*The presence of one member of the board of directors shall be sufficient for the board of directors to pass a resolution confirming the capital increases carried out.*

### **Article 9 - Auditor**

*The general meeting elects an auditor for a period of one year.*

*It may waive the election of an auditor; in the absence of resolutions to the contrary, the waiver shall also apply for subsequent years.*

### **Article 10 – Financial Year**

*The financial year is determined by the board of directors.*

### **Article 11 – Communications and Notices**

*Notices to shareholders shall be sent by letter or e-mail to the addresses recorded in the share register.*

*The means of publication of the company is the Swiss Official Gazette of Commerce.*