

## **ANEXO 2**

**Documentación acreditativa de la válida constitución, existencia e inscripción de SIX Group AG, emitida por el Registro Mercantil del Cantón Zúrich (Suiza) el 7 de noviembre de 2019, legitimada y apostillada, junto con su traducción jurada al español**



# Commercial register of canton Zurich

Identification number <b>CHE-109.870.410</b>	Legal status <b>Limited or Corporation</b>	Entry 19.12.2002	Cancelled	Carried CH-020.3.026.400-2 from: on:	<b>1</b>
---	---	---------------------	-----------	--	----------



Valid datas only

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
16		<b>SIX Group AG</b>	1	Zürich
16		(SIX Group SA) (SIX Group Ltd)		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
13		19'521'905.00	19'521'905.00	19'521'905 Namenaktien zu CHF 1.00	40		Hardturmstrasse 201 8005 Zürich

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
13		Die Gesellschaft bezweckt als Gemeinschaftswerk schweizerischer Finanzinstitutionen das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Börsen-, Banken-, Finanzinfrastruktur- und Finanzdienstleistungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen, vermieten und verkaufen, gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	17.12.2002
1		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	3	09.07.2003
			4	13.08.2003
			13	20.11.2007
			13	17.12.2007
			16	19.09.2008

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
4		Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 13.08.2003 gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.08.2003 1'000'000 Namenaktien zu CHF 10.-- der SWX Swiss Exchange, in Zürich, wofür 9'900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.	1	SHAB
13		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Schweizerischen Effektenbörse, in Zürich (CH-020.6.001.139-0), gemäss Fusionsvertrag vom 15.10.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 271'281'952.-- - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'649'056.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Mitglieder des übertragenden Vereins die anlässlich der Fusion erworbenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
13		Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20.11./17.12.2007 gemäss 155 Sacheinlageverträgen, alle datierend zwischen dem 20.10.2007 und dem 20.11.2007, 260'000 Namenaktien der SIS Swiss Financial Services Group AG zu CHF 100.-- und 90'000 Namenaktien der Telekurs Holding AG zu CHF 500.--, wofür 9'521'905 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden.		



# Commercial register of canton Zurich

CHE-109.870.410	SIX Group AG	Zürich
-----------------	--------------	--------

Valid datas only

Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
	1	32184	19.12.2002	250	30.12.2002	31 / 791314		24	20653	07.06.2011	112	10.06.2011	6201274
	2	1629	16.01.2003	13	22.01.2003	22 / 824204		25	39918	07.11.2011	219	10.11.2011	6411284
	3	22106	30.07.2003	148	06.08.2003	17 / 1116824		26	893	05.01.2012	6	10.01.2012	6497458
	4	24170	25.08.2003	165	29.08.2003	17 / 1149246		27	13822	23.04.2012	81	26.04.2012	6654830
	5	723	08.01.2004	8	14.01.2004	21 / 2070220		28	21500	27.06.2012	126	02.07.2012	6745940
	6	13686	17.05.2004	98	24.05.2004	23 / 2272974		29	29819	27.08.2012	168	30.08.2012	6828204
	7	30232	22.10.2004	210	28.10.2004	18 / 2518462		30	22546	16.07.2013	138	19.07.2013	987619
	8	6142	28.02.2005	45	04.03.2005	25 / 2729294		31	32538	11.10.2013	200	16.10.2013	1129809
	9	24221	30.08.2005	171	05.09.2005	24 / 3003552		32	3789	29.01.2014	22	03.02.2014	1321679
	10	19907	18.07.2006	141	24.07.2006	25 / 3478670		33	18755	05.06.2014	110	11.06.2014	1546955
	11	23610	29.08.2006	170	04.09.2006	24 / 3532458		34	18075	21.05.2015	99	27.05.2015	2170383
	12	26956	26.09.2007	190	02.10.2007	24 / 4135748		35	36923	21.10.2015	207	26.10.2015	2444251
	13	210	07.01.2008	7	11.01.2008	25 / 4285132		36	42771	07.12.2015	240	10.12.2015	2531305
	14	8296	25.03.2008	61	31.03.2008	27 / 4406092		37	26842	26.07.2016	146	29.07.2016	2980459
	15	27554	30.09.2008	193	06.10.2008	27 / 4677854		38	567	04.01.2017	5	09.01.2017	3268511
	16	29838	22.10.2008	209	28.10.2008	26 / 4708182		39	10007	16.03.2017	56	21.03.2017	3415251
	17	9954	12.03.2009	53	18.03.2009	28 / 4931770		40	26038	20.07.2017	142	25.07.2017	3665179
	18	24311	29.06.2009	126	03.07.2009	50 / 5111486		41	1515	10.01.2018	9	15.01.2018	3988341
	19	45675	23.11.2009	231	27.11.2009	27 / 5363576		42	11198	22.03.2018	60	27.03.2018	4135983
	20	16453	28.04.2010	85	04.05.2010	30 / 5616706		43	43497	03.12.2018	237	06.12.2018	1004513620
	21	35373	05.10.2010	197	11.10.2010	26 / 5847666		44	31237	09.08.2019	155	14.08.2019	1004695397
	22	1660	11.01.2011	11	17.01.2011	27 / 5988898		45	40328	16.10.2019	203	21.10.2019	1004741286
	23	13655	11.04.2011	74	14.04.2011	6121750							

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
	12		Fritsche, Thomas, von Appenzell, in Feusisberg	secretary (out of the board)	joint signature at two
13			Scheidt, Herbert J., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich	member of the board of directors	without signing rights
17			Zeeb, Thomas, kanadischer Staatsangehöriger, in Herrliberg	member of the management	joint signature at two
17			Hug, Thomas, von Wuppenau, in Richterswil		joint signature at two
17			Plüss, Andreas, von Adliswil, in Thalwil		joint signature at two
17			Hänle, Christian, von Basel, in Zürich		joint agent signature at two
21			Vicandi, Patrick, von Gossau ZH, in Volketswil		joint agent signature at two
23			Weissgerber, Patrik, von Thundorf, in Langrickenbach		joint agent signature at two
33			Habsburg-Lothringen, Lorenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE)	member of the board of directors	without signing rights
33			Mose, Soeren, dänischer Staatsangehöriger, in Männedorf	member of the board of directors	without signing rights
33			Jeanbart, Robert, von Lausanne, in Pully	member of the management	joint signature at two
	35		Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich	auditor	
36			Landis, Christoph, von Richterswil, in Dübendorf	member of the management	joint signature at two
37			Bühlmann, Jürg, von Reiden, in Männedorf	member of the board of directors	without signing rights
37			Helfenstein, Stefan, von Emmen, in Leysin	member of the board of directors	without signing rights
37			Klinger, Shannon Thyme, amerikanische Staatsangehörige, in Basel	member of the board of directors	without signing rights
	38		Keller-Busse, Sabine Christine, von St. Gallen, in Zumikon	vicepresident of the board of directors	joint signature at two

# Commercial register of canton Zurich

109.870.410	SIX Group AG	Zürich	3
-------------	--------------	--------	---

valid datas only

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
38			Bungert, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich		joint signature at two
39			Schmucki, Daniel, von Guggisberg, in Meilen	member of the management	joint signature at two
		41	Lacher, Dr. Romeo, von Einsiedeln, in Feusisberg	president of the board of directors	joint signature at two
41			Dijsselhof, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich	president of the management	joint signature at two
42			Menotti, Marco, von Olten, in Alpthal	member of the management	joint signature at two
44			Bouée, Pierre-Olivier Marie Georges, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH)	member of the board of directors	without signing rights
44			Gutzwiller, Jürg, von Oberwil (BL), in Oberwil (BL)	member of the board of directors	without signing rights
45			Dürr, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschiikon	member of the management	joint signature at two
45			Berger, Susanne, von Baar, in Zug		joint signature at two
45			Bichsel, Alain, von Burgdorf, in Reinach (BL)		joint signature at two
45			Bloch, Micha, von Zürich, in Zürich		joint signature at two
45			Dahinden, Daniel, von Entlebuch, in Seuzach		joint signature at two
45			Iten, Andreas, von Unterägeri, in Zürich		joint signature at two
45			Reich, Urs, von Neckertal, in Oberrohrdorf		joint signature at two

Zürich, 07.11.2019

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing all entries. The Commercial Registry Office of the Canton of Zurich does not accept any liability for this extract from the Commercial Register not being accepted as sufficient proof of the facts stated therein at its place of destination.



APOSTILLE	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. ist unterschrieben von has been signed by	Yvonne Bachmann
3. in seiner Eigenschaft als acting in the capacity of	Mitarbeiter/ - in
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) - bears the stamp/seal of Handelsregisteramt Kanton Zürich	
	Bestätigt / Certified
5. In / at 8090 Zürich / Zurich	6. am / the 08.11.2019
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich by the Chancellery of State of the Canton of Zurich	
8. unter Nr. / under N°	1166099/2019
9. Stempel/Siegel, Stamp/seal	10. Unterschrift / Signature
	B. Capulong



# Commercial register of canton Zurich

Identification number <b>CHE-109.870.410</b>	Legal status <b>Limited or Corporation</b>	Entry 19.12.2002	Cancelled	Carried CH-020.3.026.400-2 from: on:	1
---	---	---------------------	-----------	--	---



Valid datas only

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
16		<b>SIX Group AG</b>	1	Zürich
16		(SIX Group SA) (SIX Group Ltd)		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
13		19'521'905.00	19'521'905.00	19'521'905 Namenaktien zu CHF 1.00	40		Hardturmstrasse 201 8005 Zürich

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
13		Die Gesellschaft bezweckt als Gemeinschaftswerk schweizerischer Finanzinstitutionen das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Börsen-, Banken-, Finanzinfrastruktur- und Finanzdienstleistungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen, vermieten und verkaufen, gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	17.12.2002
1		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	3	09.07.2003
			4	13.08.2003
			13	20.11.2007
			13	17.12.2007
			16	19.09.2008

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
4		Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 13.08.2003 gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.08.2003 1'000'000 Namenaktien zu CHF 10.-- der SWX Swiss Exchange, in Zürich, wofür 9'900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.	1	SHAB
13		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Schweizerischen Effektenbörse, in Zürich (CH-020.6.001.139-0), gemäss Fusionsvertrag vom 15.10.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 271'281'952.-- unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'649'056.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Mitglieder des übertragenden Vereins die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
13		Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20.11./17.12.2007 gemäss 155 Sacheinlageverträgen, alle datierend zwischen dem 20.10.2007 und dem 20.11.2007, 260'000 Namenaktien der SIS Swiss Financial Services Group AG zu CHF 100.-- und 90'000 Namenaktien der Telekurs Holding AG zu CHF 500.--, wofür 9'521'905 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden.		

JOSÉ MIGUEL BAENA VALBUENA  
Traductor/Intérprete Jurado de alemán  
Nº TIJ 241

VÍCTOR LOZANO MARTÍNEZ  
Traductor/Intérprete Jurado de inglés  
Nº TIJ 1591



# Commercial register of canton Zurich

CHE-109.870.410

SIX Group AG

Zürich

Valid datas only

Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
	1	32184	19.12.2002	250	30.12.2002	31 / 791314		24	20653	07.06.2011	112	10.06.2011	6201274
	2	1629	16.01.2003	13	22.01.2003	22 / 824204		25	39918	07.11.2011	219	10.11.2011	6411284
	3	22106	30.07.2003	148	06.08.2003	17 / 1116824		26	893	05.01.2012	6	10.01.2012	6497458
	4	24170	25.08.2003	165	29.08.2003	17 / 1149246		27	13822	23.04.2012	81	26.04.2012	6654830
	5	723	08.01.2004	8	14.01.2004	21 / 2070220		28	21500	27.06.2012	126	02.07.2012	6745940
	6	13686	17.05.2004	98	24.05.2004	23 / 2272974		29	29819	27.08.2012	168	30.08.2012	6828204
	7	30232	22.10.2004	210	28.10.2004	18 / 2518462		30	22546	16.07.2013	138	19.07.2013	987619
	8	6142	28.02.2005	45	04.03.2005	25 / 2729294		31	32538	11.10.2013	200	16.10.2013	1129809
	9	24221	30.08.2005	171	05.09.2005	24 / 3003552		32	3789	29.01.2014	22	03.02.2014	1321679
	10	19907	18.07.2006	141	24.07.2006	25 / 3478670		33	18755	05.06.2014	110	11.06.2014	1546955
	11	23610	29.08.2006	170	04.09.2006	24 / 3532458		34	18075	21.05.2015	99	27.05.2015	2170383
	12	26956	26.09.2007	190	02.10.2007	24 / 4135748		35	36923	21.10.2015	207	26.10.2015	2444251
	13	210	07.01.2008	7	11.01.2008	25 / 4285132		36	42771	07.12.2015	240	10.12.2015	2531305
	14	8296	25.03.2008	61	31.03.2008	27 / 4406092		37	26842	26.07.2016	146	29.07.2016	2980459
	15	27554	30.09.2008	193	06.10.2008	27 / 4677854		38	567	04.01.2017	5	09.01.2017	3268511
	16	29838	22.10.2008	209	28.10.2008	26 / 4708182		39	10007	16.03.2017	56	21.03.2017	3415251
	17	9954	12.03.2009	53	18.03.2009	28 / 4931770		40	26038	20.07.2017	142	25.07.2017	3665179
	18	24311	29.06.2009	126	03.07.2009	50 / 5111486		41	1515	10.01.2018	9	15.01.2018	3988341
	19	45675	23.11.2009	231	27.11.2009	27 / 5363576		42	11198	22.03.2018	60	27.03.2018	4135983
	20	16453	28.04.2010	85	04.05.2010	30 / 5616706		43	43497	03.12.2018	237	06.12.2018	1004513620
	21	35373	05.10.2010	197	11.10.2010	26 / 5847666		44	31237	09.08.2019	155	14.08.2019	1004695397
	22	1660	11.01.2011	11	17.01.2011	27 / 5988898		45	40328	16.10.2019	203	21.10.2019	1004741286
	23	13655	11.04.2011	74	14.04.2011	6121750							

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
	12		Fritsche, Thomas, von Appenzell, in Feusisberg	secretary (out of the board)	joint signature at two
13			Scheidt, Herbert J., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich	member of the board of directors	without signing rights
17			Zeeb, Thomas, kanadischer Staatsangehöriger, in Herrliberg	member of the management	joint signature at two
17			Hug, Thomas, von Wuppenau, in Richterswil		joint signature at two
17			Plüss, Andreas, von Adliswil, in Thalwil		joint signature at two
17			Hänle, Christian, von Basel, in Zürich		joint agent signature at two
21			Vicandi, Patrick, von Gossau ZH, in Volketswil		joint agent signature at two
23			Weissgerber, Patrik, von Thundorf, in Langrickenbach		joint agent signature at two
33			Habsburg-Lothringen, Lorenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE)	member of the board of directors	without signing rights
33			Mose, Soeren, dänischer Staatsangehöriger, in Männedorf	member of the board of directors	without signing rights
33			Jeanbart, Robert, von Lausanne, in Pully	member of the management	joint signature at two
35			Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich	auditor	
36			Landis, Christoph, von Richterswil, in Dübendorf	member of the management	joint signature at two
37			Bühlmann, Jürg, von Reiden, in Männedorf	member of the board of directors	without signing rights
37			Helfenstein, Stefan, von Emmen, in Leysin	member of the board of directors	without signing rights
37			Klinger, Shannon Thyme, amerikanische Staatsangehörige, in Basel	member of the board of directors	without signing rights
38			Keller-Busse, Sabine Christine, von St. Gallen, in Zumikon	vicepresident of the board of directors	joint signature at two

Zürich, 07.11.2019

JOSÉ MIGUEL BAENA VALBUENA  
Traductor/Intérprete Jurado de alemán  
Nº TIJ 241

VÍCTOR LOZANO MARTÍNEZ  
Traductor/Intérprete Jurado de inglés  
Nº TIJ 1591

Continuation on the following page

15 NOV. 2019

# Commercial register of canton Zurich

I-109.870.410	SIX Group AG	Zürich	3
---------------	--------------	--------	---

valid datas only

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
38			Bungert, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich		joint signature at two
39			Schmucki, Daniel, von Guggisberg, in Meilen	member of the management	joint signature at two
	41		Lacher, Dr. Romeo, von Einsiedeln, in Feusisberg	president of the board of directors	joint signature at two
41			Dijsselhof, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich	president of the management	joint signature at two
42			Menotti, Marco, von Olten, in Alpthal	member of the management	joint signature at two
44			Bouée, Pierre-Olivier Marie Georges, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH)	member of the board of directors	without signing rights
44			Gutzwiller, Jürg, von Oberwil (BL), in Oberwil (BL)	member of the board of directors	without signing rights
45			Dürr, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon	member of the management	joint signature at two
45			Berger, Susanne, von Baar, in Zug		joint signature at two
45			Bichsel, Alain, von Burgdorf, in Reinach (BL)		joint signature at two
45			Bloch, Micha, von Zürich, in Zürich		joint signature at two
45			Dahinden, Daniel, von Entlebuch, in Seuzach		joint signature at two
45			Iten, Andreas, von Unterägeri, in Zürich		joint signature at two
45			Reich, Urs, von Neckertal, in Oberrohrdorf		joint signature at two

Zürich, 07.11.2019

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing all entries. The Commercial Registry Office of the Canton of Zurich does not accept any liability for this extract from the Commercial Register not being accepted as sufficient proof of the facts stated therein at its place of destination.



APOSTILLE	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. ist unterschrieben von has been signed by	Yvonne Bachmann
3. in seiner Eigenschaft als acting in the capacity of	Mitarbeiter/- in
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) - bears the stamp/seal of Handelsregisteramt Kanton Zürich	
	Bestätigt / Certified
5. In / at 8090 Zürich / Zurich	6. am / the 08.11.2019
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich by the Chancery of State of the Canton of Zurich	
8. unter Nr. / under N°	1166099/2019
9. Stempel/Siegel, Stamp/seal	10. Unterschrift / Signature
	B. Capulong

JOSÉ MIGUEL BAENA VALBUENA  
Traductor/Intérprete Jurado de alemán  
Nº TIJ 241

VÍCTOR LOZANO MARTÍNEZ  
Traductor/Intérprete Jurado de inglés  
Nº TIJ 1591

15 NOV. 2019

# Registro Mercantil del Cantón de Zürich

Nº de sociedad	Naturaleza jurídica	Inscripción	Cancelación	Traspaso CH-020.3.026.400-2	
<b>CHE-109.870.410</b>	Sociedad anónima	19.12.2002		de: a:	<b>1</b>



Sólo datos válidos

Insc.	Canc.	Denominación social	Ref.	Domicilio social
16		<b>SIX Group AG</b>	1	Zürich
16		(SIX Group SA) (SIX Group Ltd)		

Insc.	Canc.	Capital social (en CHF)	Importe desembolsado (en CHF)	División en acciones	Insc.	Canc.	Domicilio de la sociedad
13		19.521.905,00	19.521.905,00	19.521.905 acciones nominativas con un valor nominal de 1,00 CHF cada una	40		Hardturmstrasse 201 8005 Zürich

Insc.	Canc.	Objeto social	Insc.	Canc.	Otras direcciones
13		La sociedad tiene por objeto, en cuanto comunidad de trabajo de las instituciones financieras suizas, mantener y gestionar participaciones en empresas en los sectores bursátil, bancario, de infraestructuras financieras y de servicios financieros participaciones de cualquier naturaleza. La sociedad podrá establecer sucursales y filiales en el territorio nacional y en el extranjero y podrá participar en otras empresas ubicadas en el territorio nacional y en el extranjero, así como adquirir y constituir las mismas; podrá adquirir, arrendar y vender inmuebles, adquirir y explotar derechos de propiedad industrial y know-how. La sociedad podrá desarrollar todas las actividades comerciales, financieras y de otra naturaleza que estén vinculadas con el objeto de la sociedad.			

Insc.	Canc.	Observaciones	Ref.	Fecha de los estatutos sociales
1		Las comunicaciones a los accionistas se efectuarán mediante correo certificado remitido a las direcciones indicadas en el Libro-Registro de Acciones.	1	17.12.2002
1		Está limitada la transmisibilidad de las acciones nominativas en los términos establecidos en los Estatutos Sociales.	3	09.07.2003
			4	13.08.2003
			13	20.11.2007
			13	17.12.2007
			16	19.09.2008

Insc.	Canc.	Hechos especiales	Ref.	Órgano de publicación
4		Aportación no dineraria: La sociedad adquiere, en el marco del aumento de capital de 13 de agosto de 2003 y de conformidad con el contrato de aportaciones no dinerarias de 11 de agosto de 2003, 1.000.000 de acciones nominativas con un valor nominal de 10 CHF cada una de SWX Swiss Exchange, con domicilio social en Zürich, en contraprestación de lo cual se emitirán 9.900 acciones nominativas con un valor nominal de 1.000 CHF cada una.	1	Schweizerisches Handelsamtsblatt (Boletín Oficial Suizo de Comercio; en lo sucesivo, "SHAB")
13		Fusión: Adquisición del activo y del pasivo de la sociedad Schweizerische Effektenbörse (Bolsa Suiza de Valores), con domicilio en Zürich (n.º de sociedad: CH-020.6.001.139-0), en los términos del contrato de fusión de 15 de octubre de 2007 y del balance cerrado a fecha de 31 de diciembre de 2006. Se transmite a la sociedad absorbente un activo por importe de 271.281.952 CHF –que comprende acciones de la sociedad absorbente– y un pasivo (fondos ajenos) por importe de 18.649.056 CHF. Dado que los miembros de la asociación absorbida percibirán las acciones propias de la sociedad absorbente adquiridas en virtud de la fusión, no tiene lugar ni una ampliación de capital ni una asignación de acciones.		
13		Aportación no dineraria: La sociedad adquiere, en el marco del aumento de capital de 20 de noviembre y 17 de diciembre de 2007 y de conformidad con 155 contratos de aportación no dineraria, todos los cuales están fechados entre el 20 de octubre de 2007 y el 20 de noviembre de 2007, 260.000 acciones nominativas con un valor nominal de 100 CHF cada una de SIS Swiss Financial Services Group AG y 90.000 acciones nominativas con un valor nominal de 500 CHF cada una de Telekurs Holding AG, en contraprestación de lo cual se emitirán 9.521.905 acciones nominativas con un valor nominal de 1 CHF cada una.		

Zürich, 07.11.2019

Continúa en la hoja siguiente

**VÍCTOR LOZANO MARTÍNEZ**  
**INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS**  
  
 Joaquín Bau, 2 – Tel.: 913590999  
 28036 – MADRID

**JOSÉ MIGUEL BAENA VALBUENA**  
 Traductor/Intérprete Jurado de alemán  
 Nº TIJ 241

# Registro Mercantil del Cantón de Zúrich

CHE-109.870.410	SIX Group AG	Zúrich	2
-----------------	--------------	--------	---

Sólo datos válidos

Sig.	Ref.	Nº Libro-Diario	Fecha de Libro-Diario	SHAB	Fecha del SHAB	Hoja / ld.	Sig.	Ref.	Nº Libro-Diario	Fecha de Libro-Diario	SHAB	Fecha del SHAB	Hoja / ld.
	1	32184	19.12.2002	250	30.12.2002	31 / 791314		24					
	2	1629	16.01.2003	13	22.01.2003	22 / 824204		25	20653	07.06.2011	112	10.06.2011	6201274
	3	22106	30.07.2003	148	06.08.2003	17 / 1116824		26	39918	07.11.2011	219	10.11.2011	6411284
	4	24170	25.08.2003	165	29.08.2003	17 / 1149246		27	893	05.01.2012	6	10.01.2012	6497458
	5	723	08.01.2004	8	14.01.2004	21 / 2070220		28	13822	23.04.2012	81	26.04.2012	6654830
	6	13686	17.05.2004	98	24.05.2004	23 / 2272974		29	21500	27.06.2012	126	02.07.2012	6745940
	7	30232	22.10.2004	210	28.10.2004	18 / 2518462		30	29819	27.08.2012	168	30.08.2012	6828204
	8	6142	28.02.2005	45	04.03.2005	25 / 2729294		31	22546	16.07.2013	138	19.07.2013	987619
	9	24221	30.08.2005	171	05.09.2005	24 / 3003552		32	32538	11.10.2013	200	16.10.2013	1129809
	10	19907	18.07.2006	141	24.07.2006	25 / 3478670		33	3789	29.01.2014	22	03.02.2014	1321679
	11	23610	29.08.2006	170	04.09.2006	24 / 3532458		34	18755	05.06.2014	110	11.06.2014	1546955
	12	26956	26.09.2007	190	02.10.2007	24 / 4135748		35	18075	21.05.2015	99	27.05.2015	2170383
	13	210	07.01.2008	7	11.01.2008	25 / 4285132		36	36923	21.10.2015	207	26.10.2015	2444251
	14	8296	25.03.2008	61	31.03.2008	27 / 4406092		37	42771	07.12.2015	240	10.12.2015	2531305
	15	27554	30.09.2008	193	06.10.2008	27 / 4677854		38	26842	26.07.2016	146	29.07.2016	2980459
	16	29838	22.10.2008	209	28.10.2008	26 / 4708182		39	567	04.01.2017	5	09.01.2017	3268511
	17	9954	12.03.2009	53	18.03.2009	28 / 4931770		40	10007	16.03.2017	56	21.03.2017	3415251
	18	24311	29.06.2009	126	03.07.2009	50 / 5111486		41	26038	20.07.2017	142	25.07.2017	3665179
	19	45675	23.11.2009	231	27.11.2009	27 / 5363576		42	1515	10.01.2018	9	15.01.2018	3988341
	20	16453	28.04.2010	85	04.05.2010	30 / 5616706		43	11198	22.03.2018	60	27.03.2018	4135983
	21	35373	05.10.2010	197	11.10.2010	26 / 5847666		44	43497	03.12.2018	237	06.12.2018	1004513620
	22	1660	11.01.2011	11	17.01.2011	27 / 5988898		45	31237	09.08.2019	155	14.08.2019	1004695397
	23	13655	11.04.2011	74	14.04.2011	6121750			40328	16.10.2019	203	21.10.2019	1004741286

Insc.	Modif.	Canc.	Datos personales	Función	Tipo de firma
13	12		Fritsche, Thomas, de Appenzell, con domicilio en Feusisberg	Secretario (no miembro)	Firma colectiva de dos personas
17			Scheidt, Herbert J. nacional alemán, con domicilio en Zúrich	Miembro del Consejo de Administración	Sin facultad de firma
17			Zeeb, Thomas, nacional canadiense, con domicilio en Herrliberg	Miembro del Órgano de Dirección	Firma colectiva de dos personas
17			Hug, Thomas, de Wuppenau, con domicilio en Richterswil		Firma colectiva de dos personas
17			Plüss, Andreas, de Adliswil, con domicilio en Thalwil		Firma colectiva de dos personas
21			Hänle, Christina, de Basilea, con domicilio en Zúrich		Poder colectivo de dos personas
23			Vicandi, Patrick, de Gossau ZH, con domicilio en Volketswil		Poder colectivo de dos personas
33			Weissgerber, Patrik, de Thundorf, con domicilio en Langgrickenbach		Poder colectivo de dos personas
33			Habsburg-Lothringen, Lorenz, nacional austriaco, con domicilio en Bruselas (Bélgica)	Miembro del Consejo de Administración	Sin facultad de firma
33			Mose, Soeren, nacional danés, con domicilio en Männedorf	Miembro del Consejo de Administración	Sin facultad de firma
33			Jeanbart, Robwert, de Lausanne, con domicilio en Pully	Miembro del Órgano de Dirección	Firma colectiva de dos personas
36	35		Ernst & Young AG (n.º de sociedad CH-491.907.686), con domicilio en Zúrich	Órgano de Auditoría	Firma colectiva de dos personas
37			Landis, Christoph, de Richterswil, con domicilio en Dübendorf	Miembro del Órgano de Dirección	Firma colectiva de dos personas
37			Bühlmann, Jürg, de Reiden, con domicilio en Männedorf	Miembro del Consejo de Administración	Sin facultad de firma
37			Helfenstein, Stefan, de Emmen, con domicilio en Leysin	Miembro del Consejo de Administración	Sin facultad de firma
37			Klinger, Shannon Thyme, nacional norteamericana, con domicilio en Basilea	Miembro del Consejo de Administración	Sin facultad de firma
38			Keller-Busse, Sabine Christine, de St. Gallen, con domicilio en Zumikon	Vicepresidenta del Consejo de Administración	Firma colectiva de dos personas
38			Bungert, Johannes, nacional alemán, con domicilio en Zúrich		Firma colectiva de dos personas
39			Schmucki, Daniel, de Guggisberg, con domicilio en Meilen		Firma colectiva de dos personas
41	41		Lacher, Dr. Romeo, de Einsiedeln, con domicilio en Feusisberg	Miembro del Órgano de Dirección	Firma colectiva de dos personas
41			Dijsselhof, Johannes, nacional neerlandés, con domicilio en Zúrich	Presidente del Consejo de Administración	Firma colectiva de dos personas
42			Menotti, marco, de Olten, con domicilio en Alpthal	Presidente del Órgano de Dirección	Firma colectiva de dos personas
44			Bouée, Pierre-Olivier Marie Georges, nacional francés, con domicilio en Küssnach (ZH)	Miembro del Órgano de Dirección	Firma colectiva de dos personas
44			Gutzwiller, Jürgh, de Oberwill (BL), con domicilio en Oberwil (BL)	Miembro del Consejo de Administración	Sin facultad de firma
				Miembro del Consejo de Administración	Sin facultad de firma

# Registro Mercantil del Cantón de Zúrich

CHE-109.870.410	<b>SIX Group AG</b>	Zúrich	<b>3</b>
-----------------	---------------------	--------	----------

Sólo datos válidos

Insc.	Modif.	Canc.	Datos personales	Función	Tipo de firma
45			Dürr, Jochen, nacional alemán, con domicilio en Rüschtikon	Miembro del Órgano de Dirección	Firma colectiva de dos personas
45			Berger, Susanne, de Baar, con domicilio en Zug		Firma colectiva de dos personas
45			Bichsel, Alain, de Burgdork, con domicilio en Reinach (BL)		Firma colectiva de dos personas
45			Bloch, Micha, de Zúrich, con domicilio en Zúrich		Firma colectiva de dos personas
45			Dahinden, Daniel, de Entlebuch, con domicilio en Seuzach		Firma colectiva de dos personas
45			Iten, Andreas, de Unterägeri, con domicilio en Zúrich		Firma colectiva de dos personas
45			Reich, Urs, de Neckertal, con domicilio en Oberrohrdorf		Firma colectiva de dos personas

Zúrich, 07.11.2019

[Sello: Oficina del Registro Mercantil del Cantón de Zúrich

Extracto legalizado

El Encargado del Registro, p.p.]

[Firma ilegible]

El presente extracto del Registro Mercantil Cantonal carecerá de validez sin la legalización original que consta al lado. Contiene todas las inscripciones en vigor correspondientes a esta Sociedad, así como las inscripciones eventualmente canceladas. Previa petición especial, podrá asimismo expedirse un extracto que contenga únicamente todas las inscripciones en vigor en la actualidad.

## APOSTILLA

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

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zúrich  
El presente documento público
2. Ha sido firmado por Yvonne Bachmann
3. Actuando en su calidad de empleado/ empleada
4. Y está revestido del sello/timbre de la Oficina del Registro Mercantil del Cantón de Zúrich

### Certificado

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>5. en 8090 Zúrich</li> <li>7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zúrich</li> <li>8. con el n° 1166099/2019</li> <li>9. Sello/ Timbre<br/>[sello ilegible]</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. El día 08 de noviembre de 2019</li> <li>10. Firma<br/>[firma ilegible]<br/>B. Capulong</li> </ol> |
|---|---|

JOSE MIGUEL BAENA VALBUENA, Traductor/ Intérprete Jurado de alemán nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al ESPAÑOL de un documento redactado en ALEMÁN.

En Madrid, a 15 de NOVIEMBRE de 2019

VÍCTOR LOZANO MARTÍNEZ, Traductor/ Intérprete Jurado de inglés nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al ESPAÑOL de un documento redactado en INGLÉS.

VÍCTOR LOZANO MARTÍNEZ  
INTÉRPRETE JURADO DE INGLÉS  
Joaquín Bau, 2 - Tel.: 913590999  
28036 - MADRID

JOSE MIGUEL BAENA VALBUENA  
Traductor/ Intérprete Jurado de alemán  
Nº TIJ 241

En Madrid, a 15 de NOVIEMBRE de 2019

### **ANEXO 3**

**Documentación acreditativa de los estatutos sociales vigentes de SIX Group AG, emitida por el Registro Mercantil del Cantón Zúrich (Suiza) el 6 de noviembre de 2019, legitimada y apostillada, junto con su traducción jurada al español**

---

# **Statuten**

der

**SIX Group AG**

**SIX Group SA**

**SIX Group Ltd**



**I. Firma, Sitz, Dauer und Zweck**

*Artikel 1*

Unter der Firma

SIX Group AG  
(SIX Group SA)  
(SIX Group Ltd)

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Zürich. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

*Artikel 2*

Die Gesellschaft bezweckt als Gemeinschaftswerk schweizerischer Finanzinstitutionen das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Börsen-, Banken-, Finanzinfrastruktur- und Finanzdienstleistungsbereich.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen, vermieten und verkaufen, gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

## II. Aktienkapital und Aktien

### Artikel 3

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 19'521'905 und ist eingeteilt in 19'521'905 Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 1.00. Die Aktien sind vollständig liberiert.

### Artikel 4

Die Aktien der Gesellschaft werden als Ordrepapiere verbrieft. Die Übertragung der verbrieften Aktien durch Zession ist ausgeschlossen.

Durch Statutenänderung kann die Generalversammlung jederzeit Namenaktien in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln.

### Artikel 5

Der Verwaltungsrat führt ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär oder als Nutzniesser nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

Der Übergang von Aktien bedarf in jedem Falle der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Die Zustimmung kann aus wichtigen Gründen verweigert werden; vorbehalten ist Art. 685b Abs. 4 OR.

Als wichtige Gründe gelten:

1. Falls der Erwerber weder als Handelsteilnehmer an der SWX Swiss Exchange zugelassen noch als Bank nach dem schweizerischen Bankengesetz bewilligt ist;
2. soweit der (konsolidierte) Anteil des Erwerbers am ausgegebenen Aktienkapital seinen prozentualen Nutzungsanteil (Durchschnitt der letzten drei Jahresumsätze) um mehr als 10% (relativ zum prozentualen Nutzungsanteil) übersteigt;

3. Falls der Erwerber ein direkter oder indirekter Konkurrent der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften ist oder an einem solchen Konkurrenten wesentlich (d.h. mit einer Stimmenanteil von mindestens 30%) beteiligt ist. Nicht als konkurrenzierend gilt die übliche Tätigkeit von Banken und Effekthändlern;
4. die Bewahrung der Gesellschaft als wirtschaftlich selbständiges Unternehmen, insbesondere wenn die Gesellschaft in die Kontrolle eines Konzerns fallen würde;
5. falls die Übertragung die Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften hindern könnte, (i) durch schweizerische Bundesgesetze, insbesondere dem Bankengesetz und Börsengesetz, geforderte Nachweise über die Zusammensetzung des Kreises der Aktionäre zu erbringen, oder (ii) derartige, durch vergleichbare ausländische Aufsichtsgesetze geforderte Nachweise zu erbringen (z.B. Gewährserfordernis für wesentliche, indirekte Aktionäre einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft);
6. wenn der Erwerber nicht ausdrücklich erklärt, dass er der wirtschaftlich Berechtigte an den Aktien ist, d.h. dass er die Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung erworben hat und hält.

Die Zustimmung kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, sofern der Verwaltungsrat anbietet, die Aktien (für Rechnung der Gesellschaft, bestimmter Aktionäre oder Dritter) zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches zu übernehmen.

Der Verwaltungsrat kann ein verbindliches Reglement erlassen, in welchem er die oben genannten Verweigerungsgründe spezifizieren, Modalitäten bestimmen und Auslegungsfragen klären kann (insbesondere betreffend Bestimmung des prozentualen Nutzungsanteils, Behandlung von Konzernen, Umschreibung von Konkurrenten etc.). Jeder Aktionär und jede andere Person, die ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch auf Einsicht in dieses Reglement.

Die Gesellschaft kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragungen im Aktienbuch streichen, wenn diese durch falsche oder irreführende Angaben des Erwerbers zustande gekommen sind. Der Erwerber muss über die Streichung sofort informiert werden.

### III. Organisation der Gesellschaft

#### *Artikel 6*

Die Organe der Gesellschaft sind:

- A. Generalversammlung
- B. Verwaltungsrat
- C. Revisionsstelle

#### A. **Generalversammlung**

#### *Artikel 7*

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Revisionsstelle;
3. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende;
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
5. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr durch den Verwaltungsrat vorgelegt werden.

#### *Artikel 8*

Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, so oft es notwendig ist, insbesondere in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen.

Zu ausserordentlichen Generalversammlungen hat der Verwaltungsrat einzuladen, wenn Aktionäre, die mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, schriftlich und unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge eine Einberufung verlangen.

#### *Artikel 9*

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren zu.

Die Generalversammlung wird durch Brief an die Aktionäre einberufen, und zwar mindestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag. In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können unter dem Vorbehalt der Bestimmungen über die Universalversammlung keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung. Dagegen bedarf es zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung keiner vorherigen Ankündigung.

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten (Universalversammlung). Solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind, kann in dieser Versammlung über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände verhandelt und gültig Beschluss gefasst werden.

Spätestens zwanzig Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht am Sitz der Gesellschaft den Aktionären zur Einsicht aufzulegen. In der Einberufung zur Generalversammlung ist darauf hinzuweisen.

*Artikel 10*

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident, bei dessen Verhinderung ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder ein anderer von der Generalversammlung gewählter Tagespräsident.

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmzähler, die nicht Aktionäre sein müssen.

Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung der Protokolle, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

*Artikel 11*

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch eine andere Person, die sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Der Vertreter muss nicht Aktionär sein.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten.

Der Vorsitzende hat den Stichentscheid.

Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder einer der Aktionäre verlangt, dass sie geheim erfolgen.

*Artikel 12*

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwer-

te auf sich vereinigt, ist in Ergänzung zu den gesetzlichen Quorumsvorschriften von Art. 704 Abs. 1 OR erforderlich für:

1. die Erleichterung oder Aufhebung der Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien;
2. die Umwandlung von Namenaktien in Inhaberaktien;
3. die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation;
4. die Abänderung dieses Artikels.

## **B. Verwaltungsrat**

### *Artikel 13*

Der Verwaltungsrat besteht aus bis zu zehn Mitgliedern. Er wird jeweils für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt oder Abberufung. Neue Mitglieder treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die sie ersetzen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jederzeit wieder wählbar.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet einen Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss.

### *Artikel 14*

Dem Verwaltungsrat obliegt die Oberleitung der Gesellschaft sowie die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung. Er besorgt alle Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind.

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung nach Massgabe des Organisationsreglementes an einzelne Mitglieder oder an Dritte übertragen.

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen;
2. Erlass der notwendigen Reglemente;
3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;
4. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen und Regelung der Zeichnungsberechtigung;
5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6. Erstellung des Geschäftsberichtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse;
7. Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.

Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und Ausführung seiner Beschlüsse, einzelne Überwachungsaufgaben sowie, soweit es sich nicht um unübertragbare Aufgaben handelt, einzelne Entscheidungsbefugnisse Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er sorgt für eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder.

Der Verwaltungsrat erlässt ein Organisationsreglement, das alle zu seiner Organisation notwendigen Aspekte regelt.

#### *Artikel 15*

Sitzungsordnung, Beschlussfähigkeit (Präsenz) und Beschlussfassung des Verwaltungsrates richten sich nach dem Organisationsreglement.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen.

#### *Artikel 16*

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft aufgewendeten Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit

entsprechende Entschädigung, die der Verwaltungsrat selbst festlegt (vorbehalten ist eine Delegation nach Art. 14 Abs. 4 Statuten).

### **C. Revisionsstelle**

#### *Artikel 17*

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen, die für banken- und börsengesetzliche Revisionen anerkannt sind, als Revisionsstelle im Sinne von Art. 727 ff. OR.

### **IV. Jahresrechnung und Gewinnverteilung**

#### *Artikel 18*

Die Jahresrechnung wird jeweils auf den vom Verwaltungsrat bestimmten Termin abgeschlossen.

Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht, welcher sich aus Jahresrechnung, Jahresbericht und, wo nötig, Konzernrechnung zusammensetzt.

#### *Artikel 19*

Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung, insbesondere Art. 671 ff. OR, steht der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung.

### **V. Auflösung und Liquidation**

#### *Artikel 20*

Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beschliessen.

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat durchgeführt, sofern sie nicht durch die Generalversammlung anderen Personen übertragen wird.

Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Art. 742 ff. OR. Die Liquidatoren sind ermächtigt, Aktiven (Grundstücke eingeschlossen) auch freihändig zu verkaufen.

Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird das Vermögen unter die Aktionäre nach Massgabe der eingezahlten Beträge verteilt.

## **VI. Mitteilungen und Bekanntmachungen**

### *Artikel 21*

Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Bekanntmachungen an die Gläubiger erfolgen in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt, dem Publikationsorgan der Gesellschaft.

## **VII. Sacheinlagen**

### *Artikel 22*

Die Gesellschaft übernimmt vom nicht im Handelsregister eingetragenen Verein Schweizerische Effektenbörse, in Zürich, 1'000'000 Namenaktien zu Fr. 10.00 der SWX Swiss Exchange, in Zürich, im Wert und Preis von Fr. 258'977'400.00, wofür der Sacheinlegerin 9'900 als voll liberiert geltende Aktien der Gesellschaft zu Fr. 1'000.00 zukommen.

*Artikel 23*

Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlageverträgen, alle datierend zwischen 20. Oktober 2007 und 20. November 2007, von den Aktionären der SIS Swiss Financial Services Group AG bzw. den Aktionären der Telekurs Holding AG auf dem Weg der Sacheinlage 260'000 Namenaktien der SIS Swiss Financial Services Group AG à je nominal Fr. 100 und im Gesamtwert von Fr. 228'341'690 sowie 90'000 Namenaktien der Telekurs Holding AG à je nominal Fr. 500 und im Gesamtwert von Fr. 315'928'250. Dafür kommen den Sacheinlegern 9'521'905 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je Fr. 1.00 zu einem Gesamtausgabepreis in der Höhe von Fr. 544'269'940 zu.

Genehmigt anlässlich der Generalversammlung vom 19. September 2008

Zug, 19. September 2008





## Antliche Beglaubigung

Diese Kopie auf Papier stimmt vollumfänglich bzw. auszugsweise mit dem beim Handelsregisteramt Kanton Zürich hinterlegten Original auf Papier überein.



Zürich, 06. 11. 2019 Handelsregisteramt  
Gebühr: CHF -46.- Kanton Zürich

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Confederación Suiza, Cantón de Zurich Pais: Confederação Suíça, Cantão de Zurique El presente documento público / Este documento público	
2. Ha sido firmado por fol assinado por	Yvonne Härtsch
3. Actuando en calidad de na sua qualidade de	Mitarbeiter/-in
4. Y está revestido del sello/timbre de / e tem o selo ou carimbo de Handelsregisteramt Kanton Zürich	
Certificado / Reconhecido	
5. En/em 8090 Zurich/Zurique	6. El/no dia 06.11.2019
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich peña Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique	
8. Con el número/sob o N.º	1165849/2019
9. Sello/timbre/selo/carimbo	10. Firma/Assinatura



B. Capulong

**Statuten**

der

**SIX Group AG**

**SIX Group SA**

**SIX Group Ltd**

**I. Firma, Sitz, Dauer und Zweck***Artikel 1*

Unter der Firma

SIX Group AG  
(SIX Group SA)  
(SIX Group Ltd)

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Zürich. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

*Artikel 2*

Die Gesellschaft bezweckt als Gemeinschaftswerk schweizerischer Finanzinstitutionen das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im Börsen-, Banken-, Finanzinfrastruktur- und Finanzdienstleistungsbereich.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen, vermieten und verkaufen, gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

## II. Aktienkapital und Aktien

### *Artikel 3*

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 19'521'905 und ist eingeteilt in 19'521'905 Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 1.00. Die Aktien sind vollständig liberiert.

### *Artikel 4*

Die Aktien der Gesellschaft werden als Ordrepapiere verbrieft. Die Übertragung der verbrieften Aktien durch Zession ist ausgeschlossen.

Durch Statutenänderung kann die Generalversammlung jederzeit Namenaktien in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln.

### *Artikel 5*

Der Verwaltungsrat führt ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär oder als Nutzniesser nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

Der Übergang von Aktien bedarf in jedem Falle der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Die Zustimmung kann aus wichtigen Gründen verweigert werden; vorbehalten ist Art. 685b Abs. 4 OR.

Als wichtige Gründe gelten:

1. Falls der Erwerber weder als Handelsteilnehmer an der SWX Swiss Exchange zugelassen noch als Bank nach dem schweizerischen Bankengesetz bewilligt ist;
2. soweit der (konsolidierte) Anteil des Erwerbers am ausgegebenen Aktienkapital seinen prozentualen Nutzungsanteil (Durchschnitt der letzten drei Jahresumsätze) um mehr als 10% (relativ zum prozentualen Nutzungsanteil) übersteigt;

3. Falls der Erwerber ein direkter oder indirekter Konkurrent der Gesellschaft oder deren Tochtergesellschaften ist oder an einem solchen Konkurrenten wesentlich (d.h. mit einem Stimmenanteil von mindestens 30%) beteiligt ist. Nicht als konkurrenzierend gilt die übliche Tätigkeit von Banken und Effekthändlern;
4. die Bewahrung der Gesellschaft als wirtschaftlich selbständiges Unternehmen, insbesondere wenn die Gesellschaft in die Kontrolle eines Konzerns fallen würde;
5. falls die Übertragung die Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften hindern könnte, (i) durch schweizerische Bundesgesetze, insbesondere dem Bankengesetz und Börsengesetz, geforderte Nachweise über die Zusammensetzung des Kreises der Aktionäre zu erbringen, oder (ii) derartige, durch vergleichbare ausländische Aufsichtsgesetze geforderte Nachweise zu erbringen (z.B. Gewährserfordernis für wesentliche, indirekte Aktionäre einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft);
6. wenn der Erwerber nicht ausdrücklich erklärt, dass er der wirtschaftlich Berechtigte an den Aktien ist, d.h. dass er die Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung erworben hat und hält.

Die Zustimmung kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, sofern der Verwaltungsrat anbietet, die Aktien (für Rechnung der Gesellschaft, bestimmter Aktionäre oder Dritter) zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches zu übernehmen.

Der Verwaltungsrat kann ein verbindliches Reglement erlassen, in welchem er die oben genannten Verweigerungsgründe spezifizieren, Modalitäten bestimmen und Auslegungsfragen klären kann (insbesondere betreffend Bestimmung des prozentualen Nutzungsanteils, Behandlung von Konzernen, Umschreibung von Konkurrenten etc.). Jeder Aktionär und jede andere Person, die ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch auf Einsicht in dieses Reglement.

Die Gesellschaft kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragungen im Aktienbuch streichen, wenn diese durch falsche oder irreführende Angaben des Erwerbers zustande gekommen sind. Der Erwerber muss über die Streichung sofort informiert werden.

### III. Organisation der Gesellschaft

#### Artikel 6

Die Organe der Gesellschaft sind:

- A. Generalversammlung
- B. Verwaltungsrat
- C. Revisionsstelle

#### A. Generalversammlung

#### Artikel 7

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Revisionsstelle;
3. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende;
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
5. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr durch den Verwaltungsrat vorgelegt werden.

#### Artikel 8

Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, so oft es notwendig ist, insbesondere in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen.