

Vollständiger Wortlaut

der Satzung

der

HWA AG

mit dem Sitz in Affalterbach

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Firma, Sitz und Geschäftsjahr

- (1) Die Gesellschaft führt die Firma

HWA AG

- (2) Sie hat ihren Sitz in Affalterbach.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen für den Motorsport und für Fahrzeuge mit Straßenzulassung, die Teilnahme an Motorsportveranstaltungen sowie die Vermarktung von Motorsportaktivitäten.
- (2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

§ 3

Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger, soweit gesetzliche Bestimmungen keine andere Form der Bekanntmachung vorsehen.

II. Grundkapital und Aktien

§ 4

Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden

- (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 5.115.000 Euro.

Es ist eingeteilt in 5.115.000 Inhaber-Stückaktien, die anteilig am Grundkapital jeweils mit 1,00 Euro beteiligt sind.

Das Grundkapital in Höhe von 5.115.000,00 Euro wird durch Formwechsel des bisherigen Rechtsträgers des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, der im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart HRB 310996 eingetragenen H.W.A. GmbH mit Sitz in Affalterbach, erbracht.

- (2) Die Form der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung besteht nicht, ebenso nicht ein Anspruch auf Ausstellung einer Mehrfachurkunde.
- (3) Die Gewinnberechtigung von jungen Aktien aus künftigen Kapitalerhöhungen kann für das Geschäftsjahr, in dem die Kapitalerhöhung durchgeführt wird, abweichend von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG geregelt werden.
- (4) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Mai 2013 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 2.557.500, das sind 50 % des bisherigen Grundkapitals von EUR 5.115.000, gegen Bar- und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

- a) für die auf Grund des Bezugsverhältnisses entstehenden Spitzenbeträge;
- b) für einen Betrag von bis zu 10 % des bei Beschlussfassung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet;
- c) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, wenn der Erwerb im Interesse der Gesellschaft liegt;
- d) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage zur Ausgabe von Aktien an einen strategischen Investor, wenn die Beteiligung des strategischen Investors im Interesse der Gesellschaft liegt.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.

§ 5 Einziehung

Die Einziehung von Aktien ist zulässig.

III. Der Vorstand

§ 6 Zusammensetzung und Geschäftsführung

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat bestellt, der die Zahl der Mitglieder festlegt. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellen. Der Aufsichtsrat kann auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen und eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Der Aufsichtsrat hat hinsichtlich von Entscheidungen oder Maßnahmen, die die Vermögens- Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens verändern, Zustimmungsvorbehalte zu bestimmen.

§ 7 Vertretung

- (1) Besteht der Vorstand nur aus einer Person, so ist diese zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
- (2) Der Aufsichtsrat kann auch bestimmen, dass jedes Vorstandsmitglied oder einzelne Vorstandsmitglieder die Aktiengesellschaft einzeln vertreten (Einzelvertretungsbefugnis).
- (3) Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Befugnis einräumen, im Namen der Gesellschaft Rechtsgeschäfte zugleich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB hinsichtlich der Mehrfachvertretung).
- (4) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften dieser Satzung und der Geschäftsordnung.
- (5) Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats in den vom Gesetz und der Geschäftsordnung vorgesehenen Fällen.

IV. Der Aufsichtsrat

§ 8

Zusammensetzung, Amtsdauer, Vergütung des Aufsichtsrats

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.
- (2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder oder für den Gesamtaufichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Dabei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich.
- (3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen.
- (4) Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt nur für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.
- (5) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner vor Ablauf ihrer Amtszeit wegfallen. Die Amtsdauer des Ersatzmitglieds beschränkt sich auf die Zeit der restlichen Amtsdauer des weggefallenen Aufsichtsratsmitglieds.
- (6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten pro Aufsichtsratssitzung jeweils ein Sitzungsgeld in Höhe von Euro 1.000,00, der Aufsichtsratsvorsitzende Euro 1.500,00, sowie Ersatz ihrer Auslagen und Spesen gegen Nachweis. Darüber hinaus kann die ordentliche Jahreshauptversammlung über eine zusätzliche Vergütung des Aufsichtsrats für das jeweils vorhergehende Geschäftsjahr entscheiden.
- (7) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organe und bestimmte Führungskräfte (D&O Versicherung) einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.

§ 9**Beschlussfassung des Aufsichtsrats**

- (1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende der betreffenden Sitzung.
- (2) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Beschlussfassungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats auch mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Telefax, per Email oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere auch per Videokonferenz, erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht; ein Widerspruchsrecht besteht nicht, wenn die Beschlussfassung in der Weise durchgeführt wird, dass die daran teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Telekommunikation im Sinne allseitigen und gleichzeitigen Sehens und Hörens miteinander in Verbindung stehen und den Beschlussgegenstand erörtern können.
- (3) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Beschlussfassungen des Aufsichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmenabgaben überreichen lassen. Darüber hinaus können abwesende Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Leiter der Sitzung zu bestimmenden angemessenen Frist mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Telefax, per Email oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per Videozuschaltung, abgeben, sofern kein in der Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht; ein Widerspruch kann jedoch nicht erhoben werden, wenn das abwesende und die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder untereinander im Wege allseitigen und gleichzeitigen Sehens und Hörens in Verbindung stehen und den Beschlussgegenstand erörtern können.
- (4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden – soweit eine Geschäftsordnung nichts anderes vorsieht - mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe.
- (5) Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.

- (6) An den Sitzungen des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse können dem Aufsichtsrat nicht angehörende Personen anstelle von Aufsichtsratsmitgliedern teilnehmen, wenn sie von diesen hierzu schriftlich ermächtigt sind. An einer Beschlussfassung des Aufsichtsrats können sie nur durch Überreichung der schriftlichen Stimmabgabe des entsendenden Aufsichtsratsmitgliedes teilnehmen. Diese Vorschriften gelten nicht für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinen Stellvertreter.
- (7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei Abstimmung außerhalb von Sitzungen vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zuzuleiten sind.

§ 10

Befugnis zu formalen Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Form betreffen.

V. Die Hauptversammlung

§ 11

Ort

Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder im Umkreis von 50 Kilometern statt.

§ 12

Einberufung der Hauptversammlung

- (1) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat in den gesetzlich bestimmten Fällen oder dann einberufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich scheint.
- (2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt – sofern das Gesetz keine abweichende Frist vorsieht – mindestens sechsunddreißig (36) Tage vor der Hauptversammlung durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen.
- (3) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines Geschäftsjahres statt.

§ 13

Teilnahme an der Hauptversammlung

- (1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens sechs (6) Tage vor dem Tag der Hauptversammlung unter der in der Einladung zur Hauptversammlung hierfür genannten Adresse in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.

- (2) Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine in Textform (§ 126 b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts erfolgen. Dieser Nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten (21.) Tages vor der Hauptversammlung beziehen und muss der Gesellschaft bis spätestens sechs (6) Tage vor dem Tag der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.

§ 14

Vertretung in der Hauptversammlung

Jeder Aktionär kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts, die nicht an ein Kreditinstitut oder an eine ihm gleichgestellte Person oder Institution (§ 135 Abs. 8 und Abs. 10 AktG) erteilt werden, bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft. Vollmachten können auch auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg erteilt werden; die Einzelheiten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

§ 15**Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung, Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern**

- (1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter oder ein anderes, durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. Ist keiner von diesen erschienen oder nicht zur Leitung der Versammlung bereit, so eröffnet der Aktionär, der die meisten Stimmen vertritt, oder dessen Vertreter, die Versammlung und lässt von ihr einen Vorsitzenden wählen.
- (2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlung, erteilt das Wort und bestimmt Art und Form der Abstimmung. Er kann eine von der Ankündigung der Tagesordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen.
- (3) Die Hauptversammlung darf in voller Länge in Ton und Bild durch die Gesellschaft übertragen werden, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies im Einzelfall beschließen und in der Einberufung zur Hauptversammlung bekannt machen.
- (4) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht von Aktionären zeitlich angemessen zu beschränken und hierzu Näheres zu bestimmen.

§ 16**Stimmrecht, Beschlüsse und Wahlen**

- (1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
- (2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingend gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen – dies gilt auch für Kapitalerhöhungen soweit nicht Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgegeben werden - und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst.
- (3) Bei den Wahlen entscheidet bei Stimmgleichheit die Stimme des Aktionärs mit den meisten Aktien.

VI. Schlussbestimmungen

§ 17

Jahresabschluss

- (1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss aufzustellen und unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen.
- (2) Der Aufsichtsrat bestellt, sofern zwingend gesetzlich erforderlich, den Abschlussprüfer.
- (3) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats ist die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Sie beschließt über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, über die Verwendung des Jahresgewinns und die Wahl des Abschlussprüfers. Für die Verwendung des Jahresüberschusses gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 18

Formwechselaufwand und Aufwand bei Kapitalmaßnahmen

- (1) Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart HRB 310996 eingetragenen H.W.A. GmbH mit Sitz in Affalterbach entstanden. Der Aufwand für den Formwechsel in die Rechtsform der Aktiengesellschaft, insbesondere für Notar-, Gerichts-, Veröffentlichungs-, Prüfungs- und Beratungskosten wird bis zu einer Höhe von 45.000 Euro von der Gesellschaft getragen.
- (2) Die Kosten künftiger Kapitalmaßnahmen trägt die Gesellschaft.

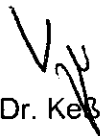
Bescheinigung

Gemäß § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG bescheinige ich, dass die in der vorstehenden Satzung geänderten Bestimmungen mit dem Beschluß über die Änderung der Satzung vom 18.05.2010 - UR. Nr. 578/2010 Ke des Notars Dr. Keßler in Stuttgart - und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.



Stuttgart, den 18. Mai 2010

Notar


- Dr. Keßler -

Urkundenrolle Nr. 579/2010 Ke

Stuttgart, den 14.07.2010

Hiermit beglaube ich die Übereinstimmung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Dr. Thomas Keßler
Notar