

Satzungsgegenüberstellung

<u>Bisherige Fassung</u>	<u>Neue Fassung</u>
<p>2.2 Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Betrieb aller Bankgeschäfte gemäß §1 Abs.1 BWG und gemäß § 1 des Hypothekenbankgesetzes; dies jedoch mit Ausnahme des Investmentgeschäftes, des Beteiligungsfondsgeschäftes, des Mitarbeitervorsorgekassengeschäftes und des Bauspargeschäftes. Die Gesellschaft ist jedoch zur treuhändigen Entgegennahme von Bauspareinlagen gemäß § 6 Abs.1 des Bausparkassengesetzes berechtigt.</p>	<p>2.2 Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Betrieb aller Bankgeschäfte gemäß §1 Abs. 1 BWG und gemäß § 1 des Hypothekenbankgesetzes; dies jedoch mit Ausnahme des <u>Investmentgeschäftes, des Immobilienfondsgeschäftes</u>, des Beteiligungsfondsgeschäftes, des Mitarbeitervorsorgekassengeschäftes und des Bauspargeschäftes. Die Gesellschaft ist jedoch zur treuhändigen Entgegennahme von Bauspareinlagen gemäß § 6 Abs. 1 des Bausparkassengesetzes berechtigt.</p>
<p>4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 435,628.641,82 (in Worten: Euro vierhundertfünfunddreißig Millionen sechshundertachtundzwanzigtausendsechshunderteinundvierzig Komma zweiundachtzig).</p>	<p>4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt <u>EUR 479,550.464 (in Worten: Euro vierhundertneunundsiebzig Millionen fünfhundertfünfzigtausendvierhundertvierundsechzig)</u> EUR 435,628.641,82 (in Worten: Euro vierhundertfünfunddreißig Millionen sechshundertachtundzwanzigtausendsechshunderteinundvierzig Komma zweiundachtzig).</p>
<p>4.2 Das Grundkapital ist in 59,943.808 Stück (in Worten: neunundfünfzig Millionen neunhundertdreiundvierzigtausend achthundertacht) auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien (Stammaktien) eingeteilt.</p>	<p>4.2 Das Grundkapital ist in <u>239.775.232 (in Worten: zweihundertneununddreißig Millionen siebenhundertfünfundsiebzigtausend zweihundertzweiunddreißig)</u> 59,943.808 Stück (in Worten: neunundfünfzig Millionen neunhundertdreiundvierzigtausend achthundertacht) auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien (Stammaktien) eingeteilt.</p>
<p>4.4 Der Vorstand ist ermächtigt, für fünf Jahre ab Eintragung der Satzungsänderung in das Firmenbuch das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates – allenfalls in mehreren Tranchen – in der Höhe von bis zu</p>	<p>4.4 Der Vorstand ist ermächtigt, für fünf Jahre ab Eintragung der Satzungsänderung in das Firmenbuch das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates – allenfalls in mehreren Tranchen – in der Höhe von bis zu <u>EUR 160.000.000</u></p>

EUR 145.345.668,34 (in Worten einhundertfünfundvierzig Millionen dreihundertfünfundvierzigtausend-sechshundertachtundsechzig Komma vierunddreißig) unter Ausgabe von bis zu 20.000.000 Aktien wie folgt zu erhöhen, wobei die Art der Aktien, der Ausgabekurs, die Ausgabebedingungen und soweit vorgesehen der Ausschluss des Bezugsrechtes vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festgesetzt werden:

[.....]

4.4.3 In der Hauptversammlung vom 8.5.2001 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine bedingte Kapitalerhöhung unter Wahrung des Anteilsverhältnisses der Aktien zu den bestehenden Aktien um bis zu Nominale EUR 18,168.208,54 (in Worten: Euro achtzehn Millionen einhundertachtundsechzigtausend-zweihundertacht Komma vierundfünfzig) durch Ausgabe von bis zu 2,500.000 (in Worten: zwei Millionen fünfhunderttausend) Stück auf Inhaber oder Namen lautende Stammaktien zum Ausgabepreis von mindestens EUR 7,27 (in Worten: Euro sieben Komma siebenundzwanzig) je Aktie gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bisherigen Aktionäre vorzunehmen. Dieses bedingte Kapital dient der Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens. Die Ermächtigung wurde für fünf Jahre ab Eintragung der diesbezüglichen Satzungsänderung in das Firmenbuch erteilt, somit bis zum 25.7.2006. Die Art der Aktien, der Ausgabekurs, der Ausschluss des Bezugsrechtes sowie die sonstigen Ausgabebedingungen sind vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzusetzen.

(~~einhundertsechzig~~ Millionen)
~~EUR 145.345.668,34 (in Worten einhundertfünfundvierzig Millionen dreihundertfünfundvierzigtausend-sechshundertachtundsechzig Komma vierunddreißig)~~ unter Ausgabe von bis zu 80.000.000 ~~20.000.000~~ Aktien wie folgt zu erhöhen, wobei die Art der Aktien, der Ausgabekurs, die Ausgabebedingungen und soweit vorgesehen der Ausschluss des Bezugsrechtes vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festgesetzt werden:

[.....]

4.4.3 In der Hauptversammlung vom 8.5.2001 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine bedingte Kapitalerhöhung unter Wahrung des Anteilsverhältnisses der Aktien zu den bestehenden Aktien um bis zu Nominale EUR 18,168.208,54 (in Worten: Euro achtzehn Millionen einhundertachtundsechzigtausend-zweihundertacht Komma vierundfünfzig) durch Ausgabe von bis zu 2,500.000 (in Worten: zwei Millionen fünfhunderttausend) Stück auf Inhaber oder Namen lautende Stammaktien zum Ausgabepreis von mindestens EUR 7,27 (in Worten: Euro sieben Komma siebenundzwanzig) je Aktie gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bisherigen Aktionäre vorzunehmen. Dieses bedingte Kapital dient der Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens. Die Ermächtigung wurde für fünf Jahre ab Eintragung der diesbezüglichen Satzungsänderung in das Firmenbuch erteilt, somit bis zum 25.7.2006. Die Art der Aktien, der Ausgabekurs, der Ausschluss des Bezugsrechtes sowie die sonstigen Ausgabebedingungen sind vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzusetzen.

Der Vorstand hat mit Beschluss vom 21.1.2002, genehmigt durch den Aufsichtsrat am 30.1.2002, eine bedingte Kapitalerhöhung um Nominale EUR 18,168.208,54 (in Worten: Euro achtzehn Millionen einhundertachtundsechzigtausendzweihundertacht Komma vierundfünfzig) durch Ausgabe von 2,500.000 (in Worten: zwei Millionen fünfhunderttausend) Stück auf Inhaber lautende Stammaktien gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bisherigen Aktionäre beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung wurde insoweit durchgeführt, als 252.159 (in Worten: zweihundertzweiundfünfzigtausend einhundertneunundfünfzig) Stück auf Inhaber lautende Stammaktien im Nominale von EUR 1,832.510,92 (in Worten: Euro eine Million achthundertzweiunddreißigtausend fünfhundertzehn Komma zweiundneunzig) von Arbeitnehmern, leitenden Angestellten und Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen im Rahmen des vom Vorstand beschlossenen und vom Aufsichtsrat genehmigten Mitarbeiterbeteiligungs- und Managementoptionenprogramm 2002 gezeichnet wurden.

Im Rahmen des ESOP 2003 wurden 117.926 Aktien gezeichnet, im Zuge der Ausübung von Optionen aus dem MSOP 2002 wurden 768 Optionen ausgeübt; insgesamt wurden im Rahmen des ESOP 2003 sowie im Zuge der Ausübung von Optionen des MSOP 2002 daher 118.694 auf Inhaber lautende Stammaktien im Nominale von EUR 862.582,94 gezeichnet.

Der Vorstand ist somit weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine bedingte Kapitalerhöhung unter Wahrung des Anteilsverhältnisses der Aktien zu den bestehenden Aktien um bis zu

Der Vorstand hat mit Beschluss vom 21.1.2002, genehmigt durch den Aufsichtsrat am 30.1.2002, eine bedingte Kapitalerhöhung um Nominale EUR 18,168.208,54 (in Worten: Euro achtzehn Millionen einhundertachtundsechzigtausendzweihundertacht Komma vierundfünfzig) durch Ausgabe von 2,500.000 (in Worten: zwei Millionen fünfhunderttausend) Stück auf Inhaber lautende Stammaktien gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bisherigen Aktionäre beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung wurde insoweit durchgeführt, als 252.159 (in Worten: zweihundertzweiundfünfzigtausendeinhundertneunundfünfzig) Stück auf Inhaber lautende Stammaktien im Nominale von EUR 1,832.510,92 (in Worten: Euro eine Million achthundertzweiunddreißigtausend fünfhundertzehn Komma zweiundneunzig) von Arbeitnehmern, leitenden Angestellten und Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen im Rahmen des vom Vorstand beschlossenen und vom Aufsichtsrat genehmigten Mitarbeiterbeteiligungs- und Managementoptionenprogramms 2002 gezeichnet wurden.

Im Rahmen des ESOP 2003 wurden 117.926 Aktien gezeichnet, im Zuge der Ausübung von Optionen aus dem MSOP 2002 wurden 768 Optionen ausgeübt; insgesamt wurden im Rahmen des ESOP 2003 sowie im Zuge der Ausübung von Optionen des MSOP 2002 daher 118.694 auf Inhaber lautende Stammaktien im Nominale von EUR 862.582,94 gezeichnet.

~~Der Vorstand ist somit weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine bedingte Kapitalerhöhung unter Wahrung des Anteilsverhältnisses der Aktien zu den bestehenden Aktien um bis zu Nominale EUR 15,473.114,68 (in Worten: Euro~~

<p>Nominale EUR 15,473.114,68 (in Worten: Euro fünfzehn Millionen vierhundertdreisiebzigtausendeinhundertvierzehn Komma achtundsechzig) durch Ausgabe von bis zu 2,129.147 (in Worten: zwei Millionen einhundertneunundzwanzigtausend einhundertsebenundvierzig) Stück auf Inhaber oder Namen lautende Stammaktien zum Ausgabepreis von mindestens EUR 7,27 (in Worten: Euro sieben Komma siebenundzwanzig) je Aktie gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bisherigen Aktionäre vorzunehmen.</p>	<p>fünfzehn Millionen vierhundertdreisiebzigtausendeinhundertvierzehn Komma achtundsechzig) durch Ausgabe von bis zu 2,129.147 (in Worten: zwei Millionen einhundertneunundzwanzigtausend einhundertsebenundvierzig) Stück auf Inhaber oder Namen lautende Stammaktien zum Ausgabepreis von mindestens EUR 7,27 (in Worten: Euro sieben Komma siebenundzwanzig) je Aktie gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bisherigen Aktionäre vorzunehmen.</p> <p><u>In der Hauptversammlung vom 4.5.2004 wurde eine Kapitalberichtigung (Erhöhung des Grundkapitals) und ein Aktiensplit im Verhältnis 1:4 beschlossen. Nach Eintragung der Kapitalberichtigung und des Aktiensplits ins Firmenbuch ist der Vorstand somit ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine bedingte Kapitalerhöhung unter Wahrung des Anteilsverhältnisses der Aktien zu den bestehenden Aktien um bis zu Nominale EUR 17.033.176 (in Worten: Euro siebzehn Millionen dreiunddreißigtausendeinhundertsechsisiebzig) durch Ausgabe von bis zu 8,516.588 (in Worten: acht Millionen fünfhundertsechzehntausend fünfhundertachtundachtzig) auf Inhaber oder Namen lautende Stammaktien zum Ausgabepreis von mindestens EUR 2,00 (in Worten: Euro zwei) je Aktie gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bisherigen Aktionäre vorzunehmen.</u></p>
<p>4.5 In der Hauptversammlung vom 21.8.1997 wurde eine bedingte Kapitalerhöhung beschlossen, welche umgerechnet auf Euro und unter Berücksichtigung eines Ausgabepreises von EUR 7,27 (in Worten: Euro sieben Komma siebenundzwanzig) je Aktie auf ein Gesamtnominale von EUR 43,603.700,50 (in Worten: Euro dreiundvierzig Millionen sechshundertdreitausendsieben-</p>	<p>4.5 In den <u>der</u> Hauptversammlungen vom 21.8.1997 und vom 4.5.2004 wurde eine bedingte Kapitalerhöhung beschlossen, welche umgerechnet auf Euro und unter Berücksichtigung eines Ausgabepreises von <u>EUR 2,00 (in Worten: Euro zwei Komma Null) EUR 7,27 (in Worten: Euro sieben Komma siebenundzwanzig)</u> je Aktie auf ein Gesamtnominale von <u>EUR 48.000.000,00 (in Worten: Euro</u></p>

<p>hundert Komma fünfzig) lautet und welche nur soweit durchgeführt werden soll, wie die Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen. Unter Wahrung des Anteilsverhältnisses der Aktien zu bestehenden Aktien wird sich das Umtauschrecht im Ausmaß des sich aus der zugesagten Wandlungsmöglichkeit ergebenden Verhältnisses nunmehr auf 6,000.000 (in Worten: sechs Millionen) Stück auf Inhaber lautende Aktien beziehen.</p>	<p><u>achtundvierzig Millionen) EUR</u> 43,603.700,50 (in Worten: Euro dreiundvierzig Millionen sechshundertdreitausendsiebenhundert Komma fünfzig) lautet und welche nur soweit durchgeführt werden soll, wie die Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen. Unter Wahrung des Anteilsverhältnisses der Aktien zu bestehenden Aktien wird sich das Umtauschrecht im Ausmaß des sich aus der zugesagten Wandlungsmöglichkeit ergebenden Verhältnisses nunmehr auf <u>24,000.000 (in Worten: vierundzwanzig Millionen)</u> 6,000.000 (in Worten: sechs Millionen) Stück auf Inhaber lautende Aktien beziehen.</p>
--	--