

AUSFERTIGUNG

Berichtigung

Das Protokoll der Hauptversammlung der

sunways Aktiengesellschaft
– eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Konstanz unter HR B 1661 –

vom **19.05.2005** (Urkunde des Notars Dr. Gerhard Sieß in Konstanz Nr. 706/2005) wird in folgenden Punkten nach § 44 a BeurkG wegen offensichtlicher Unrichtigkeit wie folgt berichtigt:

1. Bei Tagesordnungspunkt 10 wird auf Seite 12 im letzten Absatz nach
„... .. wird zugestimmt.“
bis Seite 13 erster Absatz der Textteil:

„Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, (bis)
... .. und kostenlos eine Abschrift der bezeichneten Unterlagen erteilt.“

ersatzlos gestrichen.

2. Bei Tagesordnungspunkt 12 werden auf Seite 19 die beiden ersten Absätze:

„Der Vertrag zur Änderung (bis)
... .. und kostenlos eine Abschrift der bezeichneten Unterlagen erteilt.“

ersatzlos gestrichen.

Versehentlich wurden diese beiden Textpassagen aus dem Einladungsschreiben in das notarielle Protokoll der Hauptversammlung übertragen.

Konstanz, den 15. Februar 2006

Notariat II

Dr. Sieß, Notar