

ERGÄNZUNGSVEREINBARUNG ZUM ERGEBNISABFÜHRUNGSVERTRAG

zwischen

PROCREDIT HOLDING AG & CO. KGAA

und

PROCREDIT BANK AG

vom 12. Juli 2019

**PROCREDIT BANK AG,
DEUTSCHLAND**

Diese **ERGÄNZUNGSVEREINBARUNG** **ZUM**
ERGEBNISABFÜHRUNGSVERTRAG („VEREINBARUNG“) ist am 12. Juli 2019
zwischen den folgenden Parteien unterzeichnet worden:

- (1) PROCREDIT HOLDING AG & CO. KGAA, Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 91858 (**“ORGANTRÄGERIN“**); und
- (2) PROCREDIT BANK AG, Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 92990 (**“ORGANGESELLSCHAFT“**).

Präambel

Die Parteien haben am 12. April 2012 einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen („**VERTRAG**“). Die Parteien möchten den **VERTRAG** ändern, um es der **ORGANGESELLSCHAFT** zu ermöglichen, dass der **VERTRAG** die geänderten Eigenkapitalvorschriften (CRR II) als Instrument des harten Kernkapitals weiterhin erfüllt.

Artikel I. Vertragsänderung

Absatz 1.02 des **VERTRAGES** soll in seiner geänderten Fassung wie folgt lauten:

„Die **ORGANGESELLSCHAFT** kann Beträge aus dem Jahresüberschuss – mit Ausnahme gesetzlicher Rücklagen – insoweit in andere Gewinnrücklagen einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und nach vernünftigen kaufmännischen Erwägungen wirtschaftlich begründet ist. Hierbei sind die in den Körperschaftssteuer-Richtlinien enthaltenen Grundsätze zu beachten.“

Artikel II. Schriftform

Nebenabreden und Änderungen zu dieser **VEREINBARUNG** bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel.

Artikel III. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser **VEREINBARUNG** unwirksam oder undurchführbar sein, so wird dadurch die Wirksamkeit seiner übrigen Bestimmungen nicht berührt. In einem derartigen Fall ist die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch diejenige wirksame und durchführbare Bestimmung als ersetzt anzusehen, die dem von den Parteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.

UNTERSCHRIFTENSEITE

ProCredit Holding AG & Co. KGaA


Name: **Dr. Gabriel Schor**
Titel: **Manager**


Name: **GIAN MARCO FELICE**
Titel: **AUTHORIZED REPRESENTATIVE**

ProCredit Bank AG


Name: **Christian Kistner**
Titel: **Manager**


Name: **Uwe Lüders**
Titel: **Manager**