

Amtsgericht Frankfurt am Main

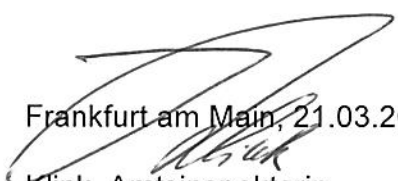
HRB 32232

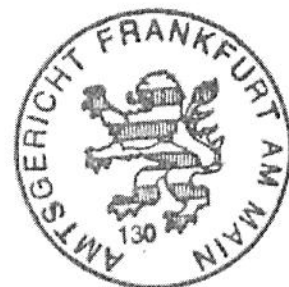
Amtlicher Aktueller Ausdruck

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Frankfurt am Main, 21.03.2011


Klink, Amtsinspektorin
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle



er B des nts Frankfurt am	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 21.03.2011 07:47	Nummer der Firma: HRB 32232
Amtlicher Ausdruck	Seite 2 von 4	

Frankfurt, *02.12.1966
 Bodenheim, *23.03.1958
 Frankfurt am Main, *16.06.1961
 Wehrheim, *09.06.1968
 Frankfurt am Main, *28.07.1969
 Bad Homburg, *22.02.1963
 Dr. Book, Thomas, Frankfurt am Main, *18.06.1971
 Frankfurt am Main, *19.06.1964
 Frankfurt am Main, *26.04.1971
 Friedrichsdorf, *26.05.1955
 Bad Soden am Taunus
 Glattbach, *18.06.1962
 Hofheim am Taunus, *24.01.1954
 Frankfurt am Main, *10.11.1957
 Frankfurt am Main, *23.11.1972
 Ingelheim, *04.06.1959
 Eppstein, *26.05.1973
 Frankfurt am Main, *03.05.1965
 Frankfurt am Main, *21.01.1964
 Frankfurt am Main, *12.12.1968
 Bad Soden, *04.11.1976
 Bad Soden am Taunus, *24.01.1976
 Heidelberg, *17.11.1967
 Frankfurt am Main, *15.03.1974
 Niederkirchen
 Alexandra, Frankfurt, *11.04.1975
 Frankfurt am Main, *26.01.1972
 Frankfurt am Main, *25.04.1968
 Brasted/Kent Westerham/United Kingdom, *17.04.1966
 Frankfurt am Main, *24.06.1974
 Frankfurt am Main, *12.09.1963
 Karben, *02.09.1963
 Wiesbaden, *11.06.1969
 Frankfurt am Main, *24.11.1970
 Frankfurt am Main
 Bad Soden am Taunus, *01.03.1968
 Frankfurt am Main, *08.06.1971
 Wiesbaden, *19.09.1966
 Frankfurt, *29.10.1965
 Frankfurt am Main, *14.07.1971
 Frankfurt am Main, *10.04.1970
 Frankfurt, *08.12.1968
 Wiesbaden, *04.09.1970
 Kenley/Großbritannien, *22.05.1953
 Oberursel (Taunus), *22.08.1967
 München, *19.06.1970
 Frankfurt am Main, *20.10.1971
 Schwalbach am Taunus, *25.06.1970
 Eppstein, *02.09.1966
 Eppstein, *28.09.1966
 Frankfurt am Main, *17.08.1976
 Langgöns, *08.12.1961
 Frankfurt am Main, *03.08.1974
 Bonn, *20.05.1967
 Fulda, *06.04.1968
 Frankfurt am Main, *17.10.1970
 Dr. Müller, Roger, Holzkirchen, *05.03.1961
 Müller, Tim Eric, Bad Homburg v. d. Höhe, *03.09.1973
 Offenbach am Main, *28.04.1966

Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 21.03.2011 07:47	Nummer der Firma: HRB 32232
Amtlicher Ausdruck	Seite 3 von 4

[REDACTED] Rodenbach, *07.09.1955
 [REDACTED] Dreieich, *20.09.1964
 [REDACTED] Mainz, *14.04.1965
 [REDACTED] Bad Homburg v. d. Höhe, *12.09.1967
 [REDACTED] Aschaffenburg, *13.07.1971
 [REDACTED] Liederbach, *18.05.1969
 Peters, Michael, Frankfurt, *11.08.1963
 Preuß, Matthias, Eppstein, *01.04.1967
 [REDACTED] Hofheim, *12.07.1964
 Reck, Martin, Hattersheim am Main
 Reitz, Peter, Frankfurt am Main, *16.09.1965
 [REDACTED] Erlenbach am Main
 [REDACTED] Hofheim, *26.10.1969
 [REDACTED] Frankfurt am Main, *19.03.1965
 [REDACTED] Weilmünster, *15.06.1968
 [REDACTED] Frankfurt am Main, *29.12.1973
 [REDACTED] Frankfurt am Main, *19.07.1970
 [REDACTED] Bad Soden, *17.09.1964
 [REDACTED] Frankfurt am Main, *27.09.1973
 [REDACTED] Reichelsheim (Wetterau), *04.12.1973
 [REDACTED] Mainaschaff, *19.07.1969
 [REDACTED] Frankfurt am Main, *30.06.1971
 [REDACTED] Bad Nauheim, *03.06.1967
 [REDACTED] Rösath, *25.04.1964
 [REDACTED] Nürnberg, *19.11.1970
 [REDACTED] Oberursel (Taunus), *24.04.1972
 [REDACTED] Frankfurt am Main, *24.09.1966
 [REDACTED] Frankfurt am Main, *14.07.1969
 [REDACTED] Mühlthal, *06.06.1966
 [REDACTED] Berlin, *23.08.1963
 [REDACTED] Frankfurt am Main, *20.02.1954
 [REDACTED] Königstein im Taunus, *17.02.1966
 [REDACTED] Wallertheim, *28.06.1968
 [REDACTED] Kriftel, *01.08.1963

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft

Satzung vom 06.07.1990

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 27.05.2010

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2003 um bis zu 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2003 I). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.05.2003 an Arbeitnehmer der Deutsche Börse Aktiengesellschaft und der mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen gewährt werden.

Das bedingte Kapital 2003 I beträgt 6.000.000,00 EUR.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.200.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).

des Frankfurt am	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 21.03.2011 07:47	Nummer der Firma: HRB 32232
Amtlicher Ausdruck	Seite 4 von 4	

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.05.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 27.800.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 19.500.000,00 EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/II).

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2010 sowie des Zustimmungsbeschlusses der beteiligten Rechtsträger vom 29.07.2010 mit der Finnovation Financial Services GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 79421) verschmolzen.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

07.02.2011

Amtsgericht Frankfurt am Main

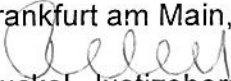
HRB 44828

Amtlicher Aktueller Ausdruck

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Frankfurt am Main, 21.03.2011


Ruckel, Justizobersekretärin
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle



Frankfurt am	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 21.03.2011 09:14	Nummer der Firma: HRB 44828
Amtlicher Ausdruck	Seite 1 von 3	

1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

40

2. **a) Firma:**

EUREX Clearing Aktiengesellschaft

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Frankfurt am Main

Geschäftsanschrift: Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn

c) Gegenstand des Unternehmens:

- a) die Wahrnehmung der Aufgaben eines Clearing-Hauses einschließlich des Betriebs eines Clearing-Systems für die geld- und stückmäßige Abwicklung der Geschäfte an in- und ausländischen Wertpapier- oder Terminbörsen, multilateralen Handelsplattformen und im Zusammenhang mit dem Clearing von außerbörslichen Geschäften in Finanzinstrumenten oder Emissionsberechtigungen. Dabei ist die Gesellschaft auch zum Abschluss von Verträgen berechtigt, die der Errichtung und Unterhaltung von Abwicklungsverbindungen ("Clearing-Links") mit anderen Clearing-Häusern oder vergleichbaren Unternehmungen dienen;
- b) die Ausübung der Tätigkeit als zentraler Kontrahent im Sinne des Kreditwesengesetzes sowie vergleichbarer Funktionen nach einschlägigen ausländischen Rechtsordnungen;
- c) die Planung, Entwicklung und Durchführung elektronischer Datenverarbeitung, insbesondere im Bereich des Börsengeschäfts, Clearing-Geschäfts und des Wertpapiergeschäfts der Kreditinstitute einschließlich dessen Abwicklung sowie Sammlung, Verarbeitung und der Vertrieb von auf Wertpapiere und/oder Derivate bezogenen Informationen;
- d) die Erbringung von unterstützenden Dienstleistungen für mit dem Börsen-, Clearing- und Wertpapiergeschäft befasste Unternehmen, insbesondere durch Wahrnehmung zentraler Dienste in sämtlichen Tätigkeitsbereichen für die betroffenen Unternehmen.

3. **Grund- oder Stammkapital:**

25.000.000,00 EUR

4. **a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vorstand: Dr. Book, Thomas, Hörstel, *18.06.1971

Vorstand: Katz, Gary, New York/ USA, *22.10.1950

Vorstand: Peters, Michael, Frankfurt am Main, *11.08.1963

Vorstand: Preuß, Andreas, Beaconsfield, Buckinghamshire HP9 2BU/ Großbritannien, *22.06.1956

Vorstand: Reitz, Peter, Frankfurt am Main, *16.09.1965

Vorstand: Spillmann, Jürg, Diplom-Mathematiker, Zürich/Schweiz

5. **Prokura:**

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

██████████ Mainaschaff, *28.02.1960

██████████ London Charlton/ Großbritannien, *30.06.1966

Frankfurt am	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 21.03.2011 09:14	Nummer der Firma: HRB 44828
Amtlicher Ausdruck	Seite 2 von 3	

Ortenberg-Bleichenbach, *11.10.1962
 Twickenham/ Großbritannien, *10.04.1960
 Frankfurt am Main, *16.06.1961
 Frankfurt am Main, *19.06.1964
 Villmar-Weyer, *10.01.1964
 Frankfurt am Main, *09.12.1964
 Evanston, Illinois/USA, *11.09.1968
 Frankfurt am Main, *10.11.1957
 Essex Basildon/ Großbritannien, *05.02.1958
 Kelkheim, *21.01.1964
 Königstein, *15.03.1974
 Frankfurt am Main, *26.01.1972
 Frankfurt am Main, *25.04.1968
 Lufingen/ Schweiz, *24.01.1968
 Westerham/ Großbritannien, *17.04.1966
 Niedernhausen, *13.03.1965
 Karben, *02.09.1963
 Frankfurt, *02.04.1968
 Frankfurt, *24.11.1970
 Frankfurt am Main, *13.08.1959
 Sutton/ Großbritannien, *30.01.1973
 Bad Soden am Taunus, *01.03.1968
 Liederbach, *04.06.1966
 Wiesbaden, *08.06.1971
 Wiesbaden, *19.09.1966
 Berikon (Schweiz), *22.11.1955
 Frankfurt am Main, *31.05.1969
 Frankfurt, *28.11.1966
 Kenley Surrey/ Großbritannien, *22.05.1953
 Friedrichsdorf-Köppern, *12.11.1970
 Oberursel (Taunus), *08.05.1969
 Griesheim, *02.01.1968
 Frankfurt am Main, *31.07.1967
 Schwalbach, *25.06.1970
 Dürnten/ Schweiz, *05.07.1961
 Frankfurt am Main, *09.11.1967
 Hausen (Schweiz), *07.02.1962
 Bülach/ Schweiz, *07.01.1973
 Frankfurt am Main, *16.11.1960
 Frankfurt am Main, *31.01.1967
 Neu-Anspach, *24.10.1965
 Oberursel (Taunus), *19.03.1965
 Suhl, *16.06.1969
 Frankfurt, *27.09.1973
 Frankfurt, *30.06.1971
 Bad Vilbel, *09.11.1963
 Frankfurt am Main, *12.08.1963
 Bad Soden, *15.04.1974
 Frankenthal, *22.11.1964
 Kelkheim, *20.09.1965
 Eltville am Rhein, *18.02.1968
 Langgöns, *11.11.1962
 Neu-Anspach, *01.08.1963

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft

am	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 21.03.2011 09:14	Nummer der Firma: HRB 44828
Amtlicher Ausdruck	Seite 3 von 3	

Satzung vom 09.03.1998
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.04.2009

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Zwischen der Gesellschaft und der Eurex Frankfurt AG in Frankfurt am Main als herrschendem Unternehmen ist am 18.11.1998 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlungen durch Beschlüsse vom 26.11.1998 bzw. 20.04.1999 zugestimmt haben.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

07.02.2011