



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------|---|----------|
| Identification number CHE-115.882.574 | Legal status Limited or Corporation | Entry 05.08.2010 | Cancelled | Carried CH-400.3.033.152-1 from: CH-400.3.033.152-1/a on: | 1 |
|---|---|---------------------|-----------|---|----------|



All datas

| In | Ca | Business name | Ref | Legal seat |
|----|----|---|-----|----------------------|
| 0 | 3 | LMI Leonardo Mechanical International AG | 0 | so far: Othmarsingen |
| 0 | 1 | (LMI Leonardo Mechanical International Ltd) | 1 | Zürich |
| 3 | | SP Group (Europe) AG | | |

| In | Ca | Share capital (CHF) | Paid in (CHF) | Shares | In | Ca | Company address |
|----|----|---------------------|---------------|--|----|----|-----------------------------------|
| 0 | 9 | 400'000.00 | 400'000.00 | 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00 | 0 | 1 | Ahornweg 5A |
| 9 | 15 | | | 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.02 | | | 5504 Othmarsingen |
| 15 | | 668'507.06 | 668'507.06 | 184'143 Namenaktien zu CHF 0.02 (Stimmrechtsaktien) | 1 | 8 | Mühlebachstrasse 2 8008 Zürich |
| | | | | 6'648'242 Namenaktien zu CHF 0.10 | 8 | 19 | Falkenstrasse 28 8008 Zürich |
| | | | | | 19 | 23 | Riesbachstrasse 59 8008 Zürich |
| | | | | | 23 | | Mittelstrasse 19 8008 Zürich |

| In | Ca | Purpose | In | Ca | Other addresses |
|----|----|--|----|----|-----------------|
| 0 | 1 | Beratung, Entwicklung, Produktion, Handeln und Verkaufen von mechanischen Systemen, Produkten und Lösungen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen. | | | |
| 1 | 3 | Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, Entwicklung, Produktion, das Handeln und Verkaufen von mechanischen Systemen, Produkten und Lösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. | | | |
| 3 | | Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten, mehr- oder minderheitlichen Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Sie kann Unternehmen gründen, zu Gunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Sie kann auch Obligationsanleihen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und ist berechtigt, im In- und Ausland Immobilien und Grundstücke zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann insbesondere auch Immaterialgüterrechte, d.h. Schutzrechte aller Art auswerten, verwerten und verwalten. | | | |

| In | Ca | Remarks | Ref | Date of the acts |
|----|----|---|-----|------------------|
| 0 | 1 | Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. | 0 | 13.07.2010 |
| 0 | | Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. | 1 | 28.05.2014 |
| 0 | 1 | Gemäss Erklärung aller Gründer vom 13.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. | 3 | 28.04.2016 |
| 1 | | Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. | 8 | 21.07.2017 |
| 1 | | | 15 | 28.06.2018 |
| 5 | 9 | Gemäss Erklärung vom 09.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. | 15 | 03.09.2018 |



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

| | | | |
|-----------------|----------------------|--------|---|
| CHE-115.882.574 | SP Group (Europe) AG | Zürich | 2 |
|-----------------|----------------------|--------|---|

All datas

| In | Ca | Remarks | Ref | Date of the acts |
|----|----|--|-----|------------------|
| 15 | | Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.09.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 385'268.56 verrechnet, wodurch der Nennwert von 4'815'857 Namenaktien von CHF 0.02 auf CHF 0.10 heraufgesetzt wird. | | |
| 15 | | Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.09.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 6'361'078.50 verrechnet, wofür 1'817'451 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. | | |
| 15 | | Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. | | |

| In | Ca | Qualified facts | Ref | Official publication |
|----|----|-----------------|-----|----------------------|
| | | | 0 | SHAB |

| Ref | Journal | Date | SOGC | Date SOGC | Page / Id | Ref | Journal | Date | SOGC | Date SOGC | Page / Id |
|-----|-----------------|------------|-------|-----------------|-----------|-----|---------|------------|------|------------|------------|
| 0 | (Transfer seat) | | | (Transfer seat) | | 15 | 32294 | 10.09.2018 | 177 | 13.09.2018 | 1004454571 |
| 1 | 18563 | 04.06.2014 | 109 | 10.06.2014 | 1543797 | 16 | 45581 | 14.12.2018 | 246 | 19.12.2018 | 1004524468 |
| 2 | 35311 | 24.10.2014 | 209 | 29.10.2014 | 1793491 | 17 | 617 | 04.01.2019 | 5 | 09.01.2019 | 1004536785 |
| 3 | 16070 | 06.05.2016 | 90 | 11.05.2016 | 2826005 | 18 | 1804 | 10.01.2019 | 9 | 15.01.2019 | 1004541345 |
| 4 | 39640 | 07.11.2016 | 219 | 10.11.2016 | 3154357 | 19 | 4098 | 24.01.2019 | 19 | 29.01.2019 | 1004552886 |
| 5 | 570 | 04.01.2017 | 5 | 09.01.2017 | 3268517 | 20 | 46059 | 27.11.2019 | 233 | 02.12.2019 | 1004771974 |
| 6 | 7329 | 22.02.2017 | 40 | 27.02.2017 | 3371189 | 21 | 2224 | 14.01.2020 | 11 | 17.01.2020 | 1004807364 |
| 7 | 15237 | 28.04.2017 | 85 | 03.05.2017 | 3499577 | 22 | 4490 | 28.01.2020 | 21 | 31.01.2020 | 1004818965 |
| 8 | 28065 | 08.08.2017 | 154 | 11.08.2017 | 3691971 | 23 | 14122 | 07.04.2020 | 71 | 14.04.2020 | 1004869921 |
| 9 | B 28557 | 11.08.2017 | B 157 | 16.08.2017 | 3699067 | 24 | 27266 | 14.07.2020 | 137 | 17.07.2020 | 1004939247 |
| 10 | 41168 | 24.11.2017 | 232 | 29.11.2017 | 3898733 | 25 | 34506 | 09.09.2020 | 178 | 14.09.2020 | 1004977629 |
| 11 | 6771 | 15.02.2018 | 35 | 20.02.2018 | 4065675 | 26 | 8543 | 24.02.2021 | 41 | 01.03.2021 | 1005111799 |
| 12 | 18931 | 29.05.2018 | 104 | 01.06.2018 | 4263107 | 27 | 9176 | 01.03.2021 | 44 | 04.03.2021 | 1005115035 |
| 13 | 19260 | 31.05.2018 | 106 | 05.06.2018 | 4268957 | 28 | 12310 | 22.03.2021 | 59 | 25.03.2021 | 1005132833 |
| 14 | 26572 | 20.07.2018 | 142 | 25.07.2018 | 4380305 | | | | | | |

| In | Mo | Ca | Personal Data | Function | Signature |
|----|----|----|--|-------------------------------------|------------------------|
| 0 | | 1 | Kündig, Christoph, von Othmarsingen und Bauma, in Othmarsingen | president of the board of directors | single signature |
| 0 | | 1 | Kündig, Sibylle, von Othmarsingen und Wöllflinswil, in Othmarsingen | member of the board of directors | single signature |
| 1 | | 3m | Grunder, Christopher, von Rüti bei Lyssach, in Küsnacht ZH | president of the board of directors | joint signature at two |
| 1 | | 3 | Wüger, Mark, von Steckborn, in Küsnacht ZH | delegate of the board of directors | joint signature at two |
| 1 | | 2 | Bruhin, Erich, von Wangen SZ, in Riehen | member of the board of directors | joint signature at two |
| 1 | | 4 | Universe AG für Unternehmensberatung und Revision (CHE-107.902.795), in Zürich | auditor | |
| 3 | | 6m | Grunder, Christopher, von Rüti bei Lyssach, in Küsnacht ZH | member of the board of directors | single signature |
| 6 | | 8m | Grunder, Christopher, von Rüti bei Lyssach, in Küsnacht ZH | president of the board of directors | single signature |
| 6 | | 8m | Winzenried, Christian, von Basel, in Stein AG | member of the board of directors | single signature |
| 6 | | 7 | Anzalone, Francesco, von Cazis, in Zürich | director | single signature |
| 8 | | 18 | Grunder, Christopher, von Rüti bei Lyssach, in Küsnacht ZH | president of the board of directors | joint signature at two |
| 8 | | 10 | Winzenried, Christian, von Basel, in Stein AG | member of the board of directors | joint signature at two |
| 8 | | 14 | Anzalone, Francesco, von Cazis, in Zürich | member of the board of directors | joint signature at two |



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

| | | | |
|-----------------|----------------------|--------|---|
| CHE-115.882.574 | SP Group (Europe) AG | Zürich | 3 |
|-----------------|----------------------|--------|---|

All datas

| In | Mo | Ca | Personal Data | Function | Signature |
|----|----|-----|--|---|------------------------|
| 8 | | 13m | Sauter, Tobias Fabian, von Volketswil, in Volketswil | member of the board of directors | joint signature at two |
| 9 | | 28 | Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich | auditor | |
| 11 | | 12 | Filizer, Gökhan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster | manager | joint signature at two |
| 12 | | 17 | Greising, Daniel, von Zürich, in Altendorf | member of the board of directors | joint signature at two |
| | | 13 | 15m Sauter, Tobias Fabian, von Volketswil, in Horgen | member of the board of directors | joint signature at two |
| | | 15 | 16 Sauter, Tobias Fabian, von Volketswil, in Volketswil | member of the board of directors | joint signature at two |
| 19 | | 20 | Müller, Tibor, von Dättlikon, in Widen | president of the board of directors + manager | joint signature at two |
| 19 | | 21 | Grunder, Marvin, von Rüti bei Lyssach, in Winkel | member of the board of directors | joint signature at two |
| 22 | | 25m | Besson, Guy Pierre Alfred, von Val-de-Ruz, in Stettfurt | member of the board of directors | single signature |
| 24 | | 25m | Woldt, Ralf, von Kreuzlingen, in Volketswil | manager | joint signature at two |
| | | 25 | 27 Besson, Guy Pierre Alfred, von Val-de-Ruz, in Stettfurt | president of the board of directors | joint signature at two |
| | | 25 | 26 Woldt, Ralf, von Kreuzlingen, in Volketswil | member of the board of directors + manager | joint signature at two |

Zürich, 28.04.2021

The information above is given without commitment and is in no way legally binding.

Internet extract