

Die deutsche Fassung ist verbindlich. Die englische Fassung ist eine Übersetzung ausschließlich zu Informationszwecken.

The German version is binding. The English version is a convenience translation for information purposes only.

---

## **Beherrschungsvertrag**

---

---

## **Domination Agreement**

---

zwischen

between

**proplan Transport- und Lagersysteme  
GmbH**

**proplan Transport- und Lagersysteme  
GmbH**

und

and

**KION GROUP AG**

**KION GROUP AG**

## Beherrschungsvertrag

zwischen der

**proplan Transport- und Lagersysteme GmbH**, mit Sitz in Aschaffenburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg unter HRB 4966, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Wailandtstraße 12, 63741 Aschaffenburg (die „**abhängige Gesellschaft**“);

und der

**KION GROUP AG**, mit Sitz in Wiesbaden, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 27060, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Abraham-Lincoln-Straße 21, 65189 Wiesbaden (das „**herrschende Unternehmen**“).

### Präambel

- (A) Das herrschende Unternehmen ist alleiniger Gesellschafter der abhängigen Gesellschaft.
- (B) Zwischen der abhängigen Gesellschaft und dem herrschenden Unternehmen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Der Ergebnisabführungsvertrag wurde am 20. April 2007 zwischen der abhängigen Gesellschaft und der KION Holding 1 GmbH (damals firmierend unter Neggio Holding 1 GmbH) abgeschlossen. Die KION Holding 1 GmbH wurde mit Handelsregistereintragung vom 4. Juni 2013 formwechselnd in die KION GROUP AG umgewandelt.

## Domination Agreement

between

**proplan Transport- und Lagersysteme GmbH**, having its registered seat in Aschaffenburg, registered in the commercial register of the local court of Aschaffenburg under no. HRB 4966, with registered business address at Wailandtstraße 12, 63741 Aschaffenburg (the “**Dependent Company**”);

and

**KION GROUP AG**, having its registered seat in Wiesbaden, registered in the commercial register of the local court of Wiesbaden under no. HRB 27060, with registered business address at Abraham-Lincoln-Straße 21, 65189 Wiesbaden (the “**Controlling Enterprise**”).

### Preamble

- (A) The Controlling Enterprise is the sole shareholder of the Dependent Company.
- (B) A profit and loss transfer agreement exists between the Dependent Company and the Controlling Enterprise. The profit and loss transfer agreement was concluded on 20 April 2007 between the Dependent Company and KION Holding 1 GmbH (at that time trading under the name Neggio Holding 1 GmbH). KION Holding 1 GmbH changed its legal form and name to KION GROUP AG by means of the entry in the Commercial Register dated 4 June 2013.

(C) Der folgende Beherrschungsvertrag (der „**Vertrag**“) soll zusätzlich zum bereits bestehenden Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen werden. Er dient der Gewährleistung einer einheitlichen unternehmerischen Leitung der abhängigen Gesellschaft.

## 1. **Leitung**

1.1 Die abhängige Gesellschaft unterstellt ihre Leitung dem herrschenden Unternehmen. Das herrschende Unternehmen ist demgemäß berechtigt, der Geschäftsführung der abhängigen Gesellschaft Weisungen hinsichtlich deren Leitung zu erteilen. Das Weisungsrecht des herrschenden Unternehmens erstreckt sich auch auf die Vorbereitung des Jahresabschlusses der abhängigen Gesellschaft.

1.2 Die abhängige Gesellschaft ist verpflichtet, die Weisungen des herrschenden Unternehmens zu befolgen.

1.3 Das herrschende Unternehmen ist nicht berechtigt, die abhängige Gesellschaft anzuweisen, diesen Vertrag zu ändern, aufrecht zu erhalten oder zu beenden.

## 2. **Verlustübernahme**

2.1 Zwischen dem herrschenden Unternehmen und der abhängigen Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Solange dieser Ergebnisabführungsvertrag gültig ist, ist das herrschende Unternehmen gegenüber der abhängigen Gesellschaft entsprechend § 2 des Ergebnisabführungsvertrags zur Verlustübernahme

(C) The following Domination Agreement (the “**Agreement**”) is to be concluded in addition to the already existing profit and loss transfer agreement. It serves to ensure a uniform corporate management of the Dependent Company.

## 1. **Domination**

1.1 The Dependent Company submits its management to the control of the Controlling Enterprise. The Controlling Enterprise is thus entitled to give instructions to the management board of the Dependent Company with respect to the conduct of the Dependent Company. The right of the Controlling Enterprise to give instructions also applies to the preparation of the annual financial statements of the Dependent Company.

1.2 The Dependent Company is obliged to follow the instructions given by the Controlling Enterprise.

1.3 The Controlling Enterprise is not entitled to instruct the Dependent Company to amend, maintain or terminate this Agreement.

## 2. **Assumption of loss**

2.1 A profit and loss transfer agreement exists between the Controlling Enterprise and the Dependent Company. For so long as this profit and loss transfer agreement remains valid, the Controlling Enterprise shall be obliged vis-à-vis the Dependent Company to assume losses pursuant to section 2 of the profit and loss transfer

verpflichtet.

- 2.2 Nach Kündigung, Aufhebung oder sonstiger Beendigung des Ergebnisabführungsvertrags gelten die Vorschriften des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung für diesen Vertrag entsprechend.

### **3. Wirksamkeit, Wirkung**

Dieser Vertrag wird wirksam, wenn alle nachfolgend aufgeführten aufschiebenden Bedingungen (§ 158 Abs. 1 BGB) eingetreten sind:

- a) Zustimmung der Gesellschafterversammlung der abhängigen Gesellschaft durch notariell beurkundeten Gesellschafterbeschluss;
- b) Zustimmung der Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens; und
- c) Eintragung dieses Vertrags in das Handelsregister der abhängigen Gesellschaft.

### **4. Laufzeit, Kündigung**

- 4.1 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
- 4.2 Dieser Vertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf eines jeden Geschäftsjahres der abhängigen Gesellschaft gekündigt werden.
- 4.3 Die Kündigung bedarf der Schriftform. Für die Einhaltung der Kündigungsfrist kommt es auf den Zugang des Kündi-

agreement.

- 2.2 After the termination, rescission or other termination of the profit and loss transfer agreement, the provisions of section 302 German Stock Corporation Act (as amended from time to time) shall apply to this Agreement mutatis mutandis.

### **3. Effectiveness, application**

This Agreement becomes effective if and when the following conditions precedent (section 158 (1) German Civil Code) are fulfilled:

- a) approval by the shareholders' meeting of the Dependent Company by means of a notarised shareholders' resolution;
- b) approval by the shareholders' meeting of the Controlling Enterprise;
- c) registration of this Agreement in the commercial register of the Dependent Company.

### **4. Term, termination**

- 4.1 This Agreement is concluded for an indefinite term.
- 4.2 This Agreement may be terminated, subject to a termination notice period of three months, with effect as of the end of any business year of the Dependent Company.
- 4.3 The termination notice must be given in writing. For the determination of whether or not the termination notice period has

gungsschreibens bei der jeweils anderen Partei an.

4.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Ein solcher Grund liegt insbesondere jeweils vor

- a) bei Verlust der Mehrheit der Stimmrechte aus der Beteiligung an der abhängigen Gesellschaft im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG durch das herrschende Unternehmen;
- b) bei Verschmelzung oder Spaltung des herrschenden Unternehmens oder der abhängigen Gesellschaft;
- c) bei Liquidation des herrschenden Unternehmens oder der abhängigen Gesellschaft.

## **5. Schlussbestimmungen**

5.1 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform, sofern nicht notarielle Beurkundung vorge-schrieben ist. Dies gilt auch für eine Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

5.2 Die deutsche Fassung dieses Vertrags ist maßgeblich. Die englische Fassung ist eine Übersetzung ausschließlich zu Informationszwecken.

5.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine

been complied with, the point in time shall be decisive at which the written termination notice is received by the respective party.

4.4 The right to an extraordinary termination of this Agreement for good cause without adhering to a notice period shall remain unaffected. Such good cause exists, in particular,

- a) if the Controlling Enterprise ceases to hold the majority of voting rights arising from a participation in the Dependent Company within the meaning of section 14 (1) sent. 1 no. 1 sent. 1 German Corporate Income Tax Act;
- b) in case of a merger or split of either the Controlling Enterprise or the Dependent Company;
- c) in case of the liquidation of either the Controlling Enterprise or the Dependent Company.

## **5. Final provisions**

5.1 Any amendments and supplements to this Agreement, including this written form requirement, must be made in writing unless a notarial deed is required by law.

5.2 The German version of this Agreement is binding. The English version is a convenience translation for information purposes only.

5.3 Should any individual provision of this agreement be or become wholly or partially invalid or inoperable, or should there prove to be an omission herein, this

Lücke befinden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt hätten, sofern sie den Punkt von vornherein bedacht hätten.

shall not affect the validity of the remaining provisions. In place of the invalid or inoperable provision or in order to fill the gap, the parties to this Agreement undertake to agree on an appropriate provision that, within the framework of what is legally permissible, comes closest to what the parties to this Agreement intended or would have intended in accordance with the purpose of this agreement if they had considered the matter at the outset.

### Unterschriften/Signatures

#### proplan Transport- und Lagersysteme GmbH:

Datum/Date: 17. Februar 2015

Name: Karl-Heinz Birkner  
Position: Geschäftsführer

Datum/Date: 17. Februar 2015

Name: Herbert Kunkel  
Position: Geschäftsführer

#### KION GROUP AG:

Datum/Date: 17. Februar 2015

Name: Thomas Toepfer  
Position: Vorstand

Datum/Date: 17. Februar 2015

Name: Joachim Kaffanke  
Position: Prokurist