

Identification number CHE-115.493.623	Legal status Limited liability company	Entry 10.03.2010	Cancelled	Carried CH-170.3.034.291-2 from: CH-170.3.034.291-2/a on:	1
---	--	---------------------	-----------	---	----------



All data

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	2	wm17 holding AG	1	Baar
1	2	(wm17 holding SA) (wm17 holding Ltd)		
2		wm17 holding GmbH		
2		(wm17 holding Sàrl) (wm17 holding LLC)		

Ref	Capital	In	Mo	Ca	Shares	Partner (see personal data)	In	Ca	Company address
1	100'000.00	2	3	3m	1'000 x 100.00 1'000 x 100.00	wm15 holding AG (CHE-113.293.160) wm15 holding GmbH (CHE-113.293.160)	1		c/o KBT Treuhand AG Zug Neuhofstrasse 5A 6340 Baar

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
1		Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Snus- und ähnlichen Produkten sowie die Verwertung von entsprechenden Lizenzen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1	2	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	1	01.03.2010
1	2	Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	09.03.2010
1		Mit Erklärung vom 01.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.	2	19.06.2019
2		Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.		
2		Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.		

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
2		Umwandlung: Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 185'509.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 85'409.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 1'000 Stammanteile zu CHF 100.00.	1	SHAB

Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
	1	18278	19.12.2018	249	24.12.2018	1004529256							
	2	8805	24.06.2019	122	27.06.2019	1004661243							
	3	12074	21.08.2019	163	26.08.2019	1004702346							

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		2m	Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschiikon	president of the board of directors	joint signature at two
1		2m	Furrer, Dr. Martin, von Zumikon, in Zumikon	member of the board of directors	joint signature at two
1		3m	Rinderknecht, Christian Urs, von Hedingen, in Thalwil	having right to sign	joint signature at two
2		3m	wm15 holding AG (CHE-113.293.160), in Baar	partner	joint signature at two
2		3	Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschiikon	president of the management	joint signature at two
2		3	Furrer, Dr. Martin Paul, von Zumikon, in Zumikon	manager	joint signature at two
3		3	wm15 holding GmbH (CHE-113.293.160), in Baar	partner	joint signature at two
3		3	Cedeno, Jhonny Oswaldo, amerikanischer Staatsangehöriger, in Henrico, VA (US)	manager	single signature
3		3	Rinderknecht, Christian Urs, von Hedingen, in Thalwil	having right to sign	single signature

ÖFFENTLICHE URKUNDE

PUBLIC DEED

über die
concerning the

Beschlüsse der Generalversammlung

Resolutions of the shareholders' meeting

– *Umwandlung in eine GmbH (Rechtsformänderung)* –

– *Conversion into a LLC (Conversion of legal form)* –

der
of

wm17 holding AG

mit Sitz in Baar
with registered office in Baar

Heute hat eine ausserordentliche Generalversammlung der oben erwähnten Gesellschaft (die "Gesellschaft") im Amtslokal des Notariates Hottingen-Zürich stattgefunden. Über deren öffentlich zu beurkundende Beschlüsse errichtet die unterzeichnende Urkundsperson nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) diese öffentliche Urkunde.

Today, an extraordinary meeting of the shareholders of the company referred to above (the "Company") took place at the premises of the notary public Hottingen-Zürich. The undersigned notary public establishes this notarial deed reflecting the meetings' resolutions subject to notarization, according to the provisions of the Swiss Code of Obligations (CO).

I. TRAKTANDEN

AGENDA

1. Ernennung des Vorsitzenden und des Protokollführers der Versammlung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Appointment of the chairperson and the secretary of the meeting as well as determination of the quorum
2. Beschluss über die Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Resolution concerning the conversion of the Company into a limited liability company (LLC)
3. Diverses
Any other business

II. ANWESENDE UND BESCHLUSSFÄHIGKEIT

ATTENDEES AND QUORUM

1. Benedikt Rutscheidt, geboren am 1. März 1991, wohnhaft in Zürich, eröffnet die Versammlung, übernimmt den Vorsitz (der "**Vorsitzende**") sowie das Protokoll und bestimmt, dass diese öffentliche Urkunde als Protokoll dieser Versammlung dienen soll.
Benedikt Rutscheidt, born on 1 March 1991, residing in Zurich, opens the meeting and takes the chair (the "Chairperson") and declares that this public deed shall serve as minutes of this meeting.

2. Der Vorsitzende stellt fest, dass
The Chairperson states that
 - die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats haben auf ihr Recht verzichtet, an dieser Versammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen;
the absent members of the board of directors waived their right to be present at this meeting and to make motions;

 - weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen wurden, noch Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte ausüben;
no member of the governing bodies nor other dependent persons pursuant to article 689c CO were suggested as representatives of voting rights, nor are there any custodians pursuant to article 689d CO exercising voting rights;

 - das gesamte Aktienkapital in Höhe von CHF 100'000 an der heutigen Versammlung vertreten ist;
the entire share capital in the amount of CHF 100,000 is represented at today's meeting;

 - die Versammlung als Universalversammlung i.S.v. Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig ist;
the meeting is constituted as a plenary meeting pursuant to article 701 CO and competent to pass resolutions;

 - die Versammlung den Beschluss über die Umwandlung mit einem qualifizierten Mehr von mindestens (i) zwei Drittel der vertretenen Stimmen und (ii) der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte fassen kann (Art. 64 Abs. 1 lit. a Fusionsgesetz (FusG)).
the meeting can pass the resolution regarding the conversion of the Company with a qualified majority of at least (i) two thirds of the votes represented and (ii) the absolute majority of the nominal value of the shares represented (article 64 section 1 subsection a of the Merger Act (MA)).

III. BESCHLÜSSE

RESOLUTIONS

1. Gegen die Rollenverteilung und Feststellungen vorstehend wird kein Widerspruch erhoben.

No objections are raised against the appointments and ascertainties aforesaid.

2. Beschluss über die Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Resolution concerning the conversion of the Company into a limited liability company (LLC)

- 2.1 Der Vorsitzende legt folgende Belege betreffend die **Umwandlung** der **wm17 holding AG** in die **wm17 holding GmbH** vor:

*The Chairperson presents the following documents regarding the conversion of **wm17 holding Ltd** into **wm17 holding LLC**:*

- Umwandlungsplan nach Art. 59 und 60 FusG vom 19. Juni 2019 mit Umwandlungsbilanz.

Conversion plan pursuant to articles 59 and 60 MA as of 19 June 2019 including the conversion balance sheet.

- Umwandlungsbericht nach Art. 61 FusG vom 19. Juni 2019.

Conversion report pursuant to article 61 MA as of 19 June 2019.

- Prüfungsbestätigung gemäss Art. 62 FusG vom 19. Juni 2019 des zugelassenen Revisionsexperten Controva AG (CHE-112.126.973), mit Sitz in Zürich, Schweiz.

Auditors' report pursuant to article 62 MA as of 19 June 2019 of the admitted audit expert Controva Ltd (CHE-112.126.973), with registered office in Zurich, Switzerland.

- Statutenentwurf der umgewandelten Gesellschaft.

draft articles of incorporation of the converted Company.

- Erklärung des Verwaltungsrates der Gesellschaft, in der nachgewiesen wird, dass die Gesellschaft als kleines und mittleres Unternehmen die Anforderungen nach Art. 2 lit. e FusG erfüllt.

Declaration of the board of directors of the Company evidencing that the Company fulfils the requirements pursuant to article 2 section 2 subsection e MA.

- 2.2 Aufgrund dieser Belege beschliesst die Versammlung einstimmig, so dass das Quorum von Art. 64 Abs. 1 lit. a FusG erfüllt ist:

Based on these documents the meeting resolves unanimously, so that the quorum pursuant to article 64 section 1 subsection a MA is met:

1. Dem vorliegenden Umwandlungsplan wird zugestimmt.

The present conversion plan is approved.

2. Die bisherige Gesellschaftsform der Gesellschaft mit der Firma "**wm17 holding AG**" und Übersetzungen der Firma "**wm17 holding SA**" und "**wm17 holding Ltd**" wird durch Rechtsformänderung im Sinne von Art. 54 Abs. 1 lit. a FusG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gemäss Art. 772 ff. OR mit der Firma "**wm17 holding GmbH**" und Übersetzungen der Firma "**wm17 holding Sàrl**" und "**wm17 holding LLC**" umgewandelt.

The current legal form of the Company with company name "**wm17 holding AG**" and the translations of the company name "**wm17 holding SA**" and "**wm17 holding Ltd**" is converted by conversion of the legal form in accordance with article 54 section 1 subsection a MA into a limited liability company (LLC) pursuant to article 772 et seq. CO, with the company name "**wm17 holding GmbH**" and the translations of the company name "**wm17 holding Sàrl**" and "**wm17 holding LLC**".

3. In Anwendung der Bestimmungen von Art. 777 ff. OR über die Gründung einer GmbH wird Folgendes festgesetzt und bestätigt:

In accordance with article 777 et seq. CO regarding the incorporation of a LLC, the following is determined and acknowledged:

- a. Der vorliegende Statutenentwurf wird unter Verzicht auf eine artikelweise Beratung als gültige Statuten der umgewandelten Gesellschaft festgelegt. Sie sind Bestandteil dieser Urkunde.

The attached articles of incorporation shall form a part of this public deed and shall be the valid articles of incorporation of the converted Company. The meeting renounces to discuss the articles of incorporation article by article.

- b. Das Stammkapital beträgt CHF 100'000 und ist eingeteilt in 1'000 vollständig liberierte Stammanteile im Nennwert von je CHF 100, welche die Gesellschafter gemäss Umwandlungsplan anstelle ihrer bisherigen Beteiligung wie folgt erhalten:

The quota capital amounts to CHF 100,000 and is divided into 1,000 quotas, fully paid-in, with a nominal value of CHF 100 each, to be allocated to the stockholders pursuant to the conversion plan in exchange for their previous stockholding as follows:

1'000	Stammanteile an <i>quotas to</i>	wm15 holding AG im Umtausch für 100 vinkulierte Namenaktien der Gesellschaft im Nennwert von je CHF 1'000 <i>in exchange for 100 registered shares with restricted transferability of the Company with a nominal value of CHF 1,000 each</i>
-------	-------------------------------------	---

1'000	Stammanteile total <i>total quotas</i>
--------------	--

Damit sind sämtliche Stammanteile zugeteilt.

Therewith, all quotas have been allocated.

- c. Als Geschäftsführer werden bestimmt:

The following managing officers are appointed:

- **Roland Baumer**, von Aeschi bei Spiez, wohnhaft in Rüschtikon, zugleich als Vorsitzender der Geschäftsführer; und
Roland Baumer, citizen of Aeschi/Spiez, residing in Rüschtikon, accessorially as chairman of the managing officers; and

- **Dr. Martin Furrer**, von Zumikon, wohnhaft in Zumikon.
Dr. Martin Furrer, citizen of Zumikon, residing in Zumikon.

Demnach besteht die Geschäftsführung der Gesellschaft aus den in lit. c genannten Personen.

Accordingly, the managing officers of the Company consist of the persons listed in lit. c.

- d. Sämtliche Aktionäre und zukünftige Gesellschafter erklären, auf die eingeschränkte Revision und damit auf die Wahl einer Revisionsstelle zu verzichten, weil die umgewandelte Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen hat und die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt.

All shareholders and future quotaholders herewith declare to waive the limited audit review and therewith to appoint statutory auditors since the converted Company will not employ more than ten full time employees and since the conditions for an ordinary audit review are not fulfilled.

- 2.3 Die als Geschäftsführer bestimmten Personen der umzuwandelnden Gesellschaft haben die hierin beschlossene Umwandlung beim Handelsregister zur Eintragung anzumelden (Art. 66 FusG).

The elected managing officers of the Company to be converted shall file the conversion resolved herein to the Commercial Registry (article 66 MA).

3. Diverses

Any other business

- 3.1 Nachdem keine weiteren Geschäfte zur Behandlung vorliegen, stellt der Vorsitzende fest, dass sämtliche Aktien während der gesamten Versammlung vertreten waren und schliesst die Versammlung.

There being no further business to be transacted, the Chairperson ascertains that all shares were duly represented during the entire meeting and the meeting is adjourned.

- 3.2 Diskussionen und Verhandlungen während der Versammlung sind nicht Gegenstand dieser öffentlichen Urkunde.

Discussions and negotiations during the meeting are not reflected in this public deed.

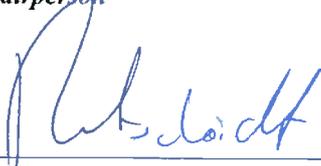
- 3.3 Massgebend für diese Urkunde ist nur der deutsche Text. Die englische Übersetzung ist informativer Natur.

Only the German wording of this notarial deed is valid. The English translation simply serves information purposes.

Zürich, 19. Juni 2019

Der Vorsitzende

The Chairperson



Benedikt Rutscheidt

Diese Urkunde wird fünffach ausgefertigt, nämlich

- 1 Exemplar für das Handelsregisteramt
- 3 Exemplare für die Gesellschaft
- 1 Exemplar für die Urkundsperson

Die Urkundsperson:

Notariat Hottingen-Zürich



Roman Sandmayr, Notar