

Verhandelt

zu Frankfurt am Main am
1./2. März 2018.

Vor mir, dem unterzeichneten Notar
Dr. Andreas von Werder,
mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main,

erschieden in meinen Amtsräumen in der Bockenheimer Anlage 44, 60322 Frankfurt
am Main:

1. Herr Daniel Rackisch, geb. am 11.01.1984, geschäftsansässig Frankfurter
Straße 250, 64293 Darmstadt,

nachfolgend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern für die Merck Komman-
ditgesellschaft auf Aktien, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt und
Geschäftsanschrift Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 6164, aufgrund notariell
beglaubigter und mit notarieller Vertretungsbescheinigung versehener Vollmacht
vom 14. Februar 2018, die im Original vorlag und dieser Niederschrift in hiermit
beglaubigter Ablichtung beigelegt ist;

2. Dr. Julia Zanotti, geb. am 19.10.1977, geschäftsansässig Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

nachfolgend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern für die Merck Healthcare Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt und Geschäftsanschrift Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 96240, aufgrund notariell beglaubigter und mit notarieller Vertretungsbescheinigung versehener Vollmacht vom 19. Februar 2018, die im Original vorlag und dieser Niederschrift in hiermit beglaubigter Ablichtung beigelegt ist;

3. Frank Seeber, geb. am 11.03.1962, geschäftsansässig Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

nachfolgend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern für die Merck Life Science Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt und Geschäftsanschrift Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93771, aufgrund notariell beglaubigter und mit notarieller Vertretungsbescheinigung versehener Vollmacht vom 14./19. Februar 2018, die im Original vorlag und dieser Niederschrift in hiermit beglaubigter Ablichtung beigelegt ist;

4. Christoph Frieling, geb. am 16.09.1977, geschäftsansässig Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

nachfolgend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern für die Merck Performance Materials Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt und Geschäftsanschrift Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93768, aufgrund notariell beglaubigter und mit notarieller Vertretungsbescheinigung versehener Vollmacht vom 19./28. Februar 2018, die im Original vorlag und dieser Niederschrift in hiermit beglaubigter Ablichtung beigelegt ist;

5. Andreas Peters, geb. am 18.01.1967, geschäftsansässig Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

nachfolgend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern für die Merck Healthcare Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt und Geschäftsanschrift Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97141, aufgrund notariell beglaubigter und mit notarieller Vertretungsbescheinigung versehener Vollmacht

vom 14. Februar 2018, die im Original vorlag und dieser Niederschrift in hiermit beglaubigter Ablichtung beigelegt ist;

6. Dr. Holger Pittroff, geb. am 27.01.1973, geschäftsansässig Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

nachfolgend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern für die Merck Life Science Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt und Geschäftsanschrift Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97051, aufgrund notariell beglaubigter und mit notarieller Vertretungsbescheinigung versehener Vollmacht vom 14. Februar 2018, die im Original vorlag und dieser Niederschrift in hiermit beglaubigter Ablichtung beigelegt ist;

7. Dr. Stefan Fandel, geb. am 06.12.1975, geschäftsansässig Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

nachfolgend handelnd nicht im eigenen Namen, sondern für die Merck Performance Materials Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt und Geschäftsanschrift Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97192, aufgrund notariell beglaubigter und mit notarieller Vertretungsbescheinigung versehener Vollmacht vom 14. Februar 2018, die im Original vorlag und dieser Niederschrift in hiermit beglaubigter Ablichtung beigelegt ist.

Die Erschienenen wiesen sich jeweils durch Vorlage eines gültigen Bundespersonalausweises aus.

Nach Erläuterung des Mitwirkungsverbotens gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG durch den Notar wurde seine Frage, ob eine diese Beurkundung ausschließende Vorbefassung im Sinne dieser Vorschrift vorliege, von den Erschienenen verneint.

Die Erschienenen erklärten, dass die nachfolgend zu beurkundenden Ausgliederungs- und Übernahmeverträge und die Betriebspachtverträge Teil eines unternehmerischen Gesamtkonzepts sind, das nur insgesamt umgesetzt werden soll. Dabei stehen die Holding Ausgliederung (nachfolgend Teil B.) sowie die Betriebspachtverträge (nachfolgend Teile C., D. und E.) unter der aufschiebenden Bedingung der Wirksamkeit der Operativen Ausgliederung.

Sodann baten die Erschienenen, jeweils handelnd wie angegeben, um Beurkundung der nachfolgenden Verträge.

A.
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag
(Operative Ausgliederung)

Handelnd wie angegeben, schlossen die Erschienenen zu 1. bis 4. den als **Anlage A** beigefügten Ausgliederungs- und Übernahmevertrag.

B.
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag
(Holding Ausgliederung)

Handelnd wie angegeben, schlossen die Erschienenen zu 1. und 5. bis 7. den als **Anlage B** beigefügten Ausgliederungs- und Übernahmevertrag.

C.
Betriebspachtvertrag Healthcare

Handelnd wie angegeben, schlossen die Erschienenen zu 1. und 2. den als **Anlage C** beigefügten Betriebspachtvertrag.

D.
Betriebspachtvertrag Life Science

Handelnd wie angegeben, schlossen die Erschienenen zu 1. und 3. den als **Anlage D** beigefügten Betriebspachtvertrag.

E.
Betriebspachtvertrag Performance Materials

Handelnd wie angegeben, schlossen die Erschienenen zu 1. und 4. den als **Anlage E** beigefügten Betriebspachtvertrag.

F.
Vollmacht

Die Erschienenen zu 1. bis 7. bevollmächtigen hiermit, handelnd wie angegeben, die Notariatsangestellten Sabine Oberbossel, Sabine Gerth, Ina Franke und Christel Fritsch, alle geschäftsansässig am Amtssitz des Notars in Frankfurt am Main, und zwar jeweils einzeln und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, alle Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die für den Vollzug der vorstehenden Verträge, das heißt des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags zur Operativen Ausgliederung, des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags zur Holding Ausgliederung, des Betriebspachtvertrags Healthcare, des Betriebspachtvertrags Life Science sowie des Betriebspachtvertrags Performance Materials durch Eintragung im Handelsregister, erforderlich oder nach ihrem Ermessen zweckdienlich sind.

G.
Kosten / Sonstige Erklärungen

Die notariellen Kosten dieser Urkunde sowie die Kosten ihrer Durchführung trägt die Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien, Darmstadt, Deutschland.

Die Erschienenen erklärten, dass die PharmLog Pharma Logistik GmbH mit Sitz in Bönen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamm unter HRB 3673, und die Azelis Deutschland Kosmetik GmbH mit Sitz in Moers, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kleve unter HRB 8255, an denen im Rahmen der Operativen Ausgliederung (Teil A. dieser Urkunde) Geschäftsanteile übertragen werden, inländischen Grundbesitz haben.

H.
Hinweise des Notars

Der Notar hat die Erschienenen darauf hingewiesen, dass

- die vereinbarten Ausgliederungen und Betriebspachtverträge erst mit Eintragung in das Handelsregister wirksam werden;
- er gemäß § 54 EStDV verpflichtet ist, eine Abschrift dieser Urkunde dem Finanzamt zu übermitteln;
- er die steuerlichen Verhältnisse der Parteien nicht kennt, er keine Überprüfung der steuerlichen Auswirkungen dieses Vertrags vorgenommen hat und daher insoweit keinerlei Haftung übernimmt.

Die Anlagen 3.3, 4.2.a, 4.2.b, 4.4.a, 4.4.b, 4.4.d, 6.1, 7.2, 8.3, 9.4.a, 9.4.b, 10.2, 11.1, 12.3, 15.3, 16.2.a, 16.2.b, 16.4.a, 16.4.b, 16.4.d, 18.1, 19.2, 20.3, 21.4.a, 21.4.b, 22.2, 23.1, 24.3, 27.3, 28.2.a, 28.2.b, 28.4.a, 28.4.b, 28.4.d, 30.1, 31.2, 32.3, 33.4.a, 33.4.b, 34.2, 35.1, 36.3, 39.1.n, 48.1, 48.3.a und 48.3.b des zu dem als Anlage A dieser Urkunde beigefügten Ausgliederungs- und Übernahmevertrags (Operative Ausgliederung) beinhalten Bestandsverzeichnisse bzw. Bilanzen. Auf diese Bestandsverzeichnisse und Bilanzen wird hiermit gemäß § 14 Abs. 1 Beurkundungsgesetz verwiesen. Die Erschienenen zu 1. bis 4. verzichteten insoweit ausdrücklich auf das Vorlesen dieser Anlagen. Die vorgenannten Anlagen wurden den Erschienenen zu 1. bis 4. zur Kenntnisnahme und Durchsicht vorgelegt und auf jeder Seite eigenhändig von ihnen unterzeichnet.

Ferner haben die von den Erschienenen zu 1. bis 4. bzw. die von den Erschienenen zu 2. bis 4. vertretenen Parteien vor dieser Beurkundung insgesamt vier notarielle Verträge mit Treuhändern von Planvermögen zur Fortsetzung der Sicherung von Pensionsansprüchen und Zeitwertguthaben von Mitarbeitern sowie zur anteiligen Übertragung von Planvermögen geschlossen (Urkunden Nr. 63/2018 und Nr. 64/2018 vom 23. Februar 2018 des Notars Patric Schiweck in Darmstadt sowie Urkunden Nr. 160/2018 und Nr. 161/2018 vom 26. Februar 2018 des Notars Dr. Wulf Albach in Darmstadt), auf die sich die Erschienenen zu 1. bis 4. im Hinblick auf die Beurkundung des als Anlage A dieser Urkunde beigefügten Ausgliederungs- und Übertragungsvertrag beziehen (im Folgenden zusammen als „**Verweisungsurkunden**“ bezeichnet). Auf die Verweisungsurkunden wird hiermit gemäß § 13a Beurkundungsgesetz verwiesen, diese werden damit Inhalt dieser notariellen Urkunde und des als Anlage A zu beurkundenden Ausgliederungs- und Übernahmevertrags. Die Verweisungsurkunden lagen bei der heutigen Beurkundung in beglaubigter Ablichtung vor und werden dem in Teil A. dieser Urkunde geschlossenen Operativen Ausgliederungsvertrag als dessen Anlagen 11.8.a, 11.8.b, 11.10.a und 11.10.b beigefügt. Die Erschienenen erklärten, dass ihnen der Inhalt der Verweisungsurkunden bekannt ist und sie auf deren Verlesung verzichten. Über die Bedeutung des Verweises wurden die Erschienenen von dem Notar belehrt.

Die Anlagen 6.a, 6.b und 6.c des zu dem als Anlage B dieser Urkunde beigefügten Ausgliederungs- und Übernahmevertrags (Holding Ausgliederung) beinhalten Bilanzen. Auf diese Bilanzen wird hiermit gemäß § 14 Abs. 1 Beurkundungsgesetz verwiesen. Die Erschienenen zu 1. und 5. bis 7. verzichteten insoweit ausdrücklich auf das Vorlesen dieser Anlagen. Die vorgenannten Anlagen wurden den Erschienenen zu 1. und 5. bis 7. zur Kenntnisnahme und Durchsicht vorgelegt und auf jeder Seite eigenhändig von ihnen unterzeichnet.

Im Übrigen wurde die vorstehende Niederschrift einschließlich der Anlagen A bis E nebst deren weiteren Anlagen (Anlagen V.3, 4.3.b, 4.4, 11.9, 16.3.b, 16.4, 23.9, 28.3.b, 28.4, 35.9, 44.1.a, 44.1.b und 44.1.c zum Operativen Ausgliederungsvertrag (Anlage A); Anlage 21.3 zum Betriebspachtvertrag Healthcare (Anlage C); Anlage

21.3 zum Betriebspachtvertrag Life Science (Anlage D); Anlage 21.3 zum Betriebspachtvertrag Performance Materials (Anlage E)) sowie die Anlagenverzeichnisse und alle Deckblätter zu allen Anlagen (einschließlich der nach § 14 Abs. 1 BeurkG behandelten) sämtlichen Erschienenen von dem Notar vorgelesen, von den Erschienenen insgesamt genehmigt und von ihnen und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

Dachritz

Jenski

F. H.

Christfrieding

A. Oetters

Holger Petzloff

F. edel

[Signature] v. *[Signature]* , Notar



VOLLMACHT

der

MERCK KGaA, Darmstadt, Deutschland,

mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 6164 (**KGaA**).

Die KGaA ist zusammen mit ihren in- und ausländischen Tochterunternehmen ein global tätiges Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Die KGaA ist die alleinige Gesellschafterin der

- Merck Healthcare Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 96240 (**HC OpCo**),
- Merck Life Science Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93771 (**LS OpCo**),
- Merck Performance Materials Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93768 (**PM OpCo**),
- Merck Healthcare Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97141 (**HC HoldCo**),
- Merck Life Science Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97051 (**LS HoldCo**) sowie der
- Merck Performance Materials Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97192 (**PM HoldCo**).

Die KGaA beabsichtigt, die innerhalb der KGaA an den Standorten Darmstadt und Gernsheim betriebenen operativen Geschäftsaktivitäten der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials sowie das dazugehörige Aktiv- und Passivvermögen (der **Bereich KGaA Healthcare**, der **Bereich KGaA Life Science** und der **Bereich KGaA Performance Materials** und sektorunabhängig je ein **Operativer Bereich** oder **Operative Bereiche**) im Einklang mit § 20 Umwandlungssteuergesetz (**UmwStG**) durch eine Ausgliederung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz (**UmwG**) im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge sowie teilweise durch Maßnahmen zur Übertragung bzw. Einräumung wirtschaftlichen Eigentums auf drei separate Tochtergesellschaften auszugliedern (die **Operative Ausgliederung**). Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Operativen Ausgliederung dienen für den Bereich KGaA Healthcare die HC OpCo, für den Bereich KGaA Life Science die LS OpCo und für den Bereich KGaA Performance Materials die PM OpCo (sektorunabhängig jeweils als **OpCo** oder gemeinsam als **OpCos** bezeichnet). Grundlage der Operativen Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den OpCos in notarieller Form zu schließender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein.

Unmittelbar nach Wirksamwerden der Operativen Ausgliederung sollen sämtliche von der KGaA jeweils an den OpCos gehaltenen Geschäftsanteile im Wege einer weiteren Ausgliederung auf Holding-Gesellschaften übertragen werden (die **Holding Ausgliederung**), so dass die OpCos durch die KGaA zukünftig jeweils mittelbar über jeweils eine Zwischenholding-Gesellschaft gehalten werden. Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Holding Ausgliederung dienen für die Geschäftsanteile der HC OpCo die HC HoldCo, für die Geschäftsanteile der LS OpCo die LS HoldCo und für die Geschäftsanteile der PM OpCo die PM HoldCo (sektorunabhängig jeweils als **HoldCo** oder gemeinsam als **HoldCos** bezeichnet). Grundlage der Holding Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den HoldCos ebenfalls in notarieller Form zu schließender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein.

Die Übertragung der Operativen Bereiche auf drei separate Legaleinheiten soll unter anderem die Einführung globaler, sektorspezifischer Enterprise Resource Planning Systeme (ERP-Systeme) für das deutsche Geschäft unterstützen. Da die systemtechnischen Voraussetzungen für die Einführung der ERP-Systeme bei den OpCos derzeit noch nicht vorliegen, sollen die auf die OpCos ausgegliederten Geschäftsaktivitäten bis zur Einführung der ERP-Systeme von der jeweiligen OpCo an die KGaA vorübergehend zurückverpachtet werden. Hierzu sollen die HC OpCo, die LS OpCo und die PM OpCo mit der KGaA jeweils einen notariellen Betriebspachtvertrag i.S.v. § 292 Abs. 1 Nr. 3 Var. 1 Aktiengesetz (**AktG**) schließen.

Dies vorausgeschickt, bevollmächtigt die KGaA hiermit

1. Dr. Friederike Rotsch, geb. am 31.10.1972,
2. Dr. Stefan Fandel, geb. am 06.12.1975,
3. Dr. Holger Pittroff, geb. am 27.01.1973,

4. Frank Seeber, geb. am 11.03.1962,
5. Andreas Peters, geb. am 18.01.1967,
6. Daniel Rackisch, geb. am 11.01.1984,
7. Miriam Tolksdorf, geb. am 30.12.1977,
8. Klaudia Birkental, geb. am 31.01.1960,
9. Sonja Hilge, geb. am 25.04.1979,
10. Dr. Christian Schützler, geb. am 08.10.1981,
11. Alexander Werner, geb. am 13.11.1967,
12. Dr. Julia Zanotti, geb. am 19.10.1977 und
13. Christoph Frieling, geb. am 16.09.1977

alle geschäftsansässig:

c/o MERCK KGaA, Darmstadt, Deutschland
Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Deutschland,

(die *Bevollmächtigten*),

jeweils einzeln und unabhängig voneinander, im Namen der KGaA folgende Verträge abzuschließen:

1. einen notariellen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag mit der HC OpCo, der LS OpCo sowie der PM OpCo betreffend die Ausgliederung der Operativen Bereiche (*Operativer Ausgliederungsvertrag*);
2. einen notariellen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag mit der HC HoldCo, der LS HoldCo sowie der PM HoldCo betreffend sämtliche von der KGaA nach Vollzug der Operativen Ausgliederung jeweils an der HC OpCo, der LS OpCo sowie der PM OpCo gehaltenen Geschäftsanteile (*Holding Ausgliederungsvertrag*);
3. jeweils einen Betriebspachtvertrag mit der HC OpCo, der LS OpCo sowie der PM OpCo über die (Rück-)Verpachtung der zuvor auf die jeweilige OpCo ausgegliederten Operativen Bereiche an die KGaA.

Die Bevollmächtigten sind befugt, alle Maßnahmen und Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die nach dem freien Ermessen der Bevollmächtigten zur Vereinbarung und Durchführung der in der Einleitung zu dieser Vollmacht genannten Maßnahmen, der vorgenannten Rechtsgeschäfte und/oder der Erfüllung des Zwecks dieser Vollmacht geeignet, erforderlich oder zweckdienlich sind, einschließlich der Änderung und Ergänzung von kraft dieser Vollmacht geschlossener Verträge und/oder abgegebener Erklärungen.

Jede persönliche Haftung der Bevollmächtigten, sowohl einzel- als auch gesamtschuldnerisch, für eine Handlung oder Maßnahme, einschließlich der Abgabe und des Empfangs von Erklärungen, aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht, mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Bevollmächtigten sind, soweit rechtlich zulässig, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, im Umfang dieser Vollmacht Dritten ganz oder teilweise Untervollmacht zu erteilen.

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht und ist befristet bis zum 30. September 2018.

Im Zweifel ist diese Vollmacht weit auszulegen, um den Zweck ihrer Erteilung zu erreichen.

Darmstadt, den 14. Februar 2018



Dr. Stefan Oschmann



Dr. Marcus Kuhnert

Nummer 53 der Urkundenrolle für 2018 (S)

Vorstehende, heute eigenhändig vor mir vollzogene Unterschriften von:

1. **Herrn Dr. Stefan Oschmann**, geb. am 25.07.1957,
persönlich haftender Gesellschafter, persönlich bekannt,
2. **Herrn Dr. Marcus Kuhnert**, geb. am 23.10.1968,
persönlich haftender Gesellschafter, persönlich bekannt,

beide geschäftsansässig: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

beglaubige ich hiermit.

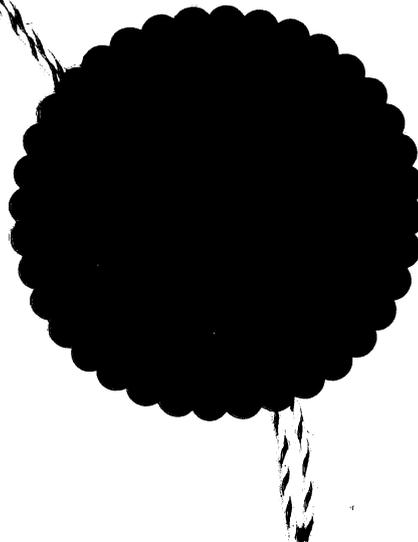
Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund Einsichtnahme vom 15.02.2018 in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt (Registerportal der Länder) unter HRB 6164, dass die Herren **Dr. Stefan Oschmann** und **Dr. Marcus Kuhnert** als persönlich haftende Gesellschafter der Firma **Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland** von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) befreit und gemeinsam zur Vertretung der Firma **Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland** berechtigt sind und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bereits berechtigt waren.

Der Notar fragte die Erschienenen nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von den Erschienenen verneint.

Darmstadt, den 14. Februar 2018



Schiweck, Notar



VOLLMACHT

der

Merck Healthcare Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland,

mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 96240 (*HC OpCo*).

Die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 6164 (*KGaA*), beabsichtigt, die innerhalb der KGaA an den Standorten Darmstadt und Gernsheim betriebenen operativen Geschäftsaktivitäten der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials sowie das dazugehörige Aktiv- und Passivvermögen (der *Bereich KGaA Healthcare*, der *Bereich KGaA Life Science* und der *Bereich KGaA Performance Materials* und sektorunabhängig je ein *Operativer Bereich* oder *Operative Bereiche*) im Einklang mit § 20 Umwandlungssteuergesetz (*UmwStG*) durch eine Ausgliederung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz (*UmwG*) im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge sowie teilweise durch Maßnahmen zur Übertragung bzw. Einräumung wirtschaftlichen Eigentums auf drei separate Tochtergesellschaften auszugliedern (die *Operative Ausgliederung*).

Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Operativen Ausgliederung dienen für den Bereich KGaA Healthcare die HC OpCo, für den Bereich KGaA Life Science die Merck Life Science Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93771 (*LS OpCo*) und für den Bereich KGaA Performance Materials die Merck Performance Materials Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93768 (*PM OpCo*) (sektorunabhängig jeweils als *OpCo* oder gemeinsam als *OpCos* bezeichnet). Grundlage der Operativen Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den OpCos notariell zu beurkundender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein.

Die Übertragung der Operativen Bereiche auf drei separate Legaleinheiten soll unter anderem die Einführung globaler, sektorspezifischer Enterprise Resource Planning Systeme (*ERP-Systeme*) für das deutsche Geschäft unterstützen. Da die systemtechnischen Voraussetzungen für die Einführung der ERP-Systeme bei den OpCos derzeit noch nicht vorliegen, sollen die auf die OpCos ausgegliederten Geschäftsaktivitäten bis zur Einführung der ERP-Systeme von der jeweiligen OpCo an die KGaA vorübergehend zurückverpachtet werden. Hierzu sollen die HC OpCo, die LS OpCo und die PM

OpCo mit der KGaA jeweils einen notariellen Betriebspachtvertrag i.S.v. § 292 Abs. 1 Nr. 3 Var. 1 Aktiengesetz (*AktG*) schließen.

Dies vorausgeschickt, bevollmächtigt die HC OpCo hiermit

1. Dr. Friederike Rotsch, geb. am 31.10.1972,
2. Dr. Stefan Fandel, geb. am 06.12.1975,
3. Dr. Holger Pittroff, geb. am 27.01.1973,
4. Frank Seeber, geb. am 11.03.1962,
5. Andreas Peters, geb. am 18.01.1967,
6. Daniel Rackisch, geb. am 11.01.1984,
7. Miriam Tolksdorf, geb. am 30.12.1977,
8. Klaudia Birkental, geb. am 31.01.1960,
9. Sonja Hilge, geb. am 25.04.1979,
10. Dr. Christian Schützler, geb. am 08.10.1981,
11. Alexander Werner, geb. am 13.11.1967,
12. Dr. Julia Zanotti, geb. am 19.10.1977 und
13. Christoph Frieling, geb. am 16.09.1977

alle geschäftsansässig:
c/o MERCK KGaA, Darmstadt, Deutschland
Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Deutschland,

(die *Bevollmächtigten*),

jeweils einzeln und unabhängig voneinander, die HC OpCo umfassend im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Maßnahmen zu vertreten und insbesondere im Namen der HC OpCo folgende Verträge abzuschließen:

1. einen notariellen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag mit der KGaA, der LS OpCo sowie der PM OpCo betreffend die Ausgliederung der Operativen Bereiche, mit dem unter anderem auch der Bereich KGaA Healthcare auf die HC OpCo ausgegliedert wird (*Operativer Ausgliederungsvertrag*) sowie
2. einen Betriebspachtvertrag mit der KGaA als Pächterin über die (Rück-)Verpachtung des zuvor auf die HC OpCo ausgegliederten Bereichs KGaA Healthcare.

Die Bevollmächtigten sind befugt, alle Maßnahmen und Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die nach dem freien Ermessen der Bevollmächtigten zum Abschluss und zur Durchführung der in der Einleitung zu dieser

Vollmacht genannten Maßnahmen, der vorgenannten Rechtsgeschäfte und/oder der Erfüllung des Zwecks dieser Maßnahmen und dieser Vollmacht geeignet, erforderlich oder zweckdienlich sind, einschließlich der Änderung und Ergänzung von kraft dieser Vollmacht geschlossener Verträge sowie der Unterzeichnung von Handelsregisteranmeldungen betreffend die Anmeldung der Operativen Ausgliederung oder des Betriebspachtvertrages zum Handelsregister.

Jede persönliche Haftung der Bevollmächtigten, sowohl einzel- als auch gesamtschuldnerisch, für eine Handlung oder Maßnahme, einschließlich der Abgabe und des Empfangs von Erklärungen, aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht, mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. Diese Vollmacht ist befristet bis zum 30. September 2018.

Die Bevollmächtigten sind, soweit rechtlich zulässig, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, im Umfang dieser Vollmacht Dritten ganz oder teilweise Untervollmacht zu erteilen.

Darmstadt, den 19. Februar 2018



Dr. André Overmeyer



Dr. Tina Sandmann

Nummer 129 der Urkundenrolle für 2018 (A)

Vorstehende, heute eigenhändig vor mir vollzogene Unterschriften von:

1. **Frau Dr. Tina Sandmann**, geb. am 18.05.1975,
Geschäftsführerin, persönlich bekannt,
2. **Herrn Dr. André Overmeyer**, geb. am 17.05.1972,
Geschäftsführer, persönlich bekannt,

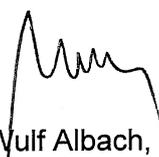
beide geschäftsansässig: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

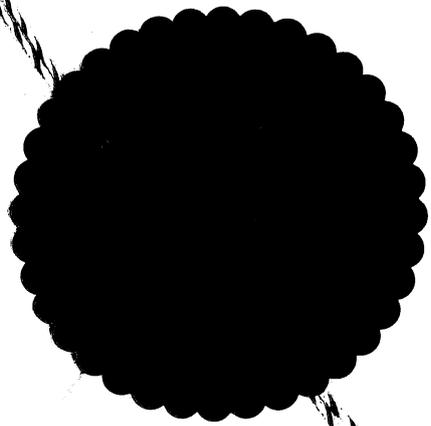
beglaubige ich hiermit.

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund heutiger Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt (Registerportal der Länder) unter HRB 63240, dass **Frau Dr. Tina Sandmann und Herr Dr. André Overmeyer** als Geschäftsführer der Firma **Merck Healthcare Germany GmbH** von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) befreit und gemeinsam zur Vertretung der Firma **Merck Healthcare Germany GmbH** berechtigt sind.

Der Notar fragte die Erschienenen nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von den Erschienenen verneint.

Darmstadt, den 19. Februar 2018


Dr. Wulf Albach, Notar



VOLLMACHT

der

Merck Life Science Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland,

mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93771 (*LS OpCo*).

Die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 6164 (*KGaA*), beabsichtigt, die innerhalb der KGaA an den Standorten Darmstadt und Gernsheim betriebenen operativen Geschäftsaktivitäten der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials sowie das dazugehörige Aktiv- und Passivvermögen (der *Bereich KGaA Healthcare*, der *Bereich KGaA Life Science* und der *Bereich KGaA Performance Materials* und sektorunabhängig je ein *Operativer Bereich* oder *Operative Bereiche*) im Einklang mit § 20 Umwandlungssteuergesetz (*UmwStG*) durch eine Ausgliederung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz (*UmwG*) im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge sowie teilweise durch Maßnahmen zur Übertragung bzw. Einräumung wirtschaftlichen Eigentums auf drei separate Tochtergesellschaften auszugliedern (die *Operative Ausgliederung*).

Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Operativen Ausgliederung dienen für den Bereich KGaA Healthcare die Merck Healthcare Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 96240 (*HC OpCo*), für den Bereich KGaA Life Science die LS OpCo und für den Bereich KGaA Performance Materials die Merck Performance Materials Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93768 (*PM OpCo*) (sektorunabhängig jeweils als *OpCo* oder gemeinsam als *OpCos* bezeichnet). Grundlage der Operativen Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den OpCos notariell zu beurkundender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein.

Die Übertragung der Operativen Bereiche auf drei separate Legaleinheiten soll unter anderem die Einführung globaler, sektorspezifischer Enterprise Resource Planning Systeme (*ERP-Systeme*) für das deutsche Geschäft unterstützen. Da die systemtechnischen Voraussetzungen für die Einführung der ERP-Systeme bei den OpCos derzeit noch nicht vorliegen, sollen die auf die OpCos ausgegliederten Geschäftsaktivitäten bis zur Einführung der ERP-Systeme von der jeweiligen OpCo an die KGaA vorübergehend zurückverpachtet werden. Hierzu sollen die HC OpCo, die LS OpCo und die PM

OpCo mit der KGaA jeweils einen notariellen Betriebspachtvertrag i.S.v. § 292 Abs. 1 Nr. 3 Var. 1 Aktiengesetz (*AktG*) schließen.

Dies vorausgeschickt, bevollmächtigt die LS OpCo hiermit

1. Dr. Friederike Rotsch, geb. am 31.10.1972,
2. Dr. Stefan Fandel, geb. am 06.12.1975,
3. Dr. Holger Pittroff, geb. am 27.01.1973,
4. Frank Seeber, geb. am 11.03.1962,
5. Andreas Peters, geb. am 18.01.1967,
6. Daniel Rackisch, geb. am 11.01.1984,
7. Miriam Tolksdorf, geb. am 30.12.1977,
8. Klaudia Birkental, geb. am 31.01.1960,
9. Sonja Hilge, geb. am 25.04.1979,
10. Dr. Christian Schützler, geb. am 08.10.1981,
11. Alexander Werner, geb. am 13.11.1967,
12. Dr. Julia Zanotti, geb. am 19.10.1977 und
13. Christoph Frieling, geb. am 16.09.1977

alle geschäftsansässig:
c/o MERCK KGaA, Darmstadt, Deutschland
Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Deutschland,

(die *Bevollmächtigten*),

jeweils einzeln und unabhängig voneinander, die LS OpCo umfassend im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Maßnahmen zu vertreten und insbesondere im Namen der LS OpCo folgende Verträge abzuschließen:

1. einen notariellen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag mit der KGaA, der HC OpCo sowie der PM OpCo betreffend die Ausgliederung der Operativen Bereiche, mit dem unter anderem auch der Bereich KGaA Life Science auf die LS OpCo ausgegliedert wird (*Operativer Ausgliederungsvertrag*) sowie
2. einen Betriebspachtvertrag mit der KGaA als Pächterin über die (Rück-)Verpachtung des zuvor auf die LS OpCo ausgegliederten Bereichs KGaA Life Science.

Die Bevollmächtigten sind befugt, alle Maßnahmen und Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die nach dem freien Ermessen der Bevollmächtigten zum Abschluss und zur Durchführung der in der Einleitung zu dieser

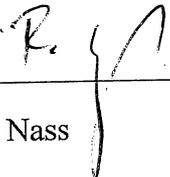
Vollmacht genannten Maßnahmen, der vorgenannten Rechtsgeschäfte und/oder der Erfüllung des Zwecks dieser Maßnahmen und dieser Vollmacht geeignet, erforderlich oder zweckdienlich sind, einschließlich der Änderung und Ergänzung von kraft dieser Vollmacht geschlossener Verträge sowie der Unterzeichnung von Handelsregisteranmeldungen betreffend die Anmeldung der Operativen Ausgliederung oder des Betriebspachtvertrages zum Handelsregister.

Jede persönliche Haftung der Bevollmächtigten, sowohl einzel- als auch gesamtschuldnerisch, für eine Handlung oder Maßnahme, einschließlich der Abgabe und des Empfangs von Erklärungen, aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht, mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. Diese Vollmacht ist befristet bis zum 30. September 2018.

Die Bevollmächtigten sind, soweit rechtlich zulässig, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, im Umfang dieser Vollmacht Dritten ganz oder teilweise Untervollmacht zu erteilen.

Darmstadt, den 14. Februar 2018



Robert Nass



Stephan Lahrkamp

Nummer 57 der Urkundenrolle für 2018 (S)

Vorstehende, heute eigenhändig vor mir vollzogene Unterschrift von:

Herrn Stephan Lahrkamp, geb. am 13.08.1965,
Geschäftsführer, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis,

geschäftsansässig: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

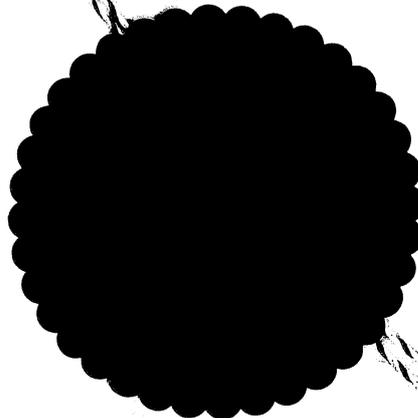
beglaubige ich hiermit.

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund Einsichtnahme vom 16.02.2018 in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt (Registerportal der Länder) unter HRB 93771, dass Herr Stephan Lahrkamp als Geschäftsführer der Firma **Merck Life Science Germany GmbH** von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) befreit und gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen zur Vertretung der Firma **Merck Life Science Germany GmbH** berechtigt ist und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bereits berechtigt war.

Der Notar fragte die Erschienenen nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von den Erschienenen verneint.

Darmstadt, den 14. Februar 2018


Schiweck, Notar



Nummer 143 der Urkundenrolle für 2018 (A)

Vorstehende, heute eigenhändig vor mir vollzogene Unterschrift von:

Herrn Dr. Robert Nass, geb. am 11.04.1965,
Geschäftsführer, persönlich bekannt,

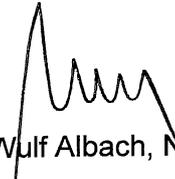
geschäftsansässig: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

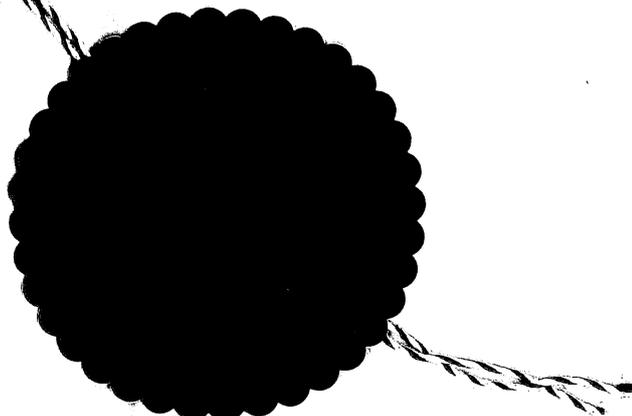
beglaubige ich hiermit.

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund heutiger Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt (Registerportal der Länder) unter HRB 93771, dass Herr Dr. Robert Nass als Geschäftsführer der Firma **Merck Life Science Germany GmbH** von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) befreit und gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen zur Vertretung der Firma **Merck Life Science Germany GmbH** berechtigt

Der Notar fragte den Erschienenen nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von dem Erschienenen verneint.

Darmstadt, den 10. Februar 2018


Dr. Wulf Albach, Notar



VOLLMACHT

der

**Merck Performance Materials Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein
verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland,**

mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93768
(*PM OpCo*).

Die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 6164 (*KGaA*), beabsichtigt, die innerhalb der KGaA an den Standorten Darmstadt und Gernsheim betriebenen operativen Geschäftsaktivitäten der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials sowie das dazugehörige Aktiv- und Passivvermögen (der *Bereich KGaA Healthcare*, der *Bereich KGaA Life Science* und der *Bereich KGaA Performance Materials* und sektorunabhängig je ein *Operativer Bereich* oder *Operative Bereiche*) im Einklang mit § 20 Umwandlungssteuergesetz (*UmwStG*) durch eine Ausgliederung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz (*UmwG*) im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge sowie teilweise durch Maßnahmen zur Übertragung bzw. Einräumung wirtschaftlichen Eigentums auf drei separate Tochtergesellschaften auszugliedern (die *Operative Ausgliederung*).

Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Operativen Ausgliederung dienen für den Bereich KGaA Healthcare die Merck Healthcare Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 96240 (*HC OpCo*), für den Bereich KGaA Life Science die Merck Life Science Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93771 (*LS OpCo*) und für den Bereich KGaA Performance Materials die PM OpCo (sektorunabhängig jeweils als *OpCo* oder gemeinsam als *OpCos* bezeichnet). Grundlage der Operativen Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den OpCos notariell zu beurkundender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein.

Die Übertragung der Operativen Bereiche auf drei separate Legaleinheiten soll unter anderem die Einführung globaler, sektorspezifischer Enterprise Resource Planning Systeme (*ERP-Systeme*) für das deutsche Geschäft unterstützen. Da die systemtechnischen Voraussetzungen für die Einführung der ERP-Systeme bei den OpCos derzeit noch nicht vorliegen, sollen die auf die OpCos ausgegliederten Geschäftsaktivitäten bis zur Einführung der ERP-Systeme von der jeweiligen OpCo an die KGaA vorübergehend zurückverpachtet werden. Hierzu sollen die HC OpCo, die LS OpCo und die PM OpCo mit der KGaA jeweils einen notariellen Betriebspachtvertrag i.S.v. § 292 Abs. 1 Nr. 3 Var. 1 Aktiengesetz (*AktG*) schließen.

Dies vorausgeschickt, bevollmächtigt die PM OpCo hiermit

1. Dr. Friederike Rotsch, geb. am 31.10.1972,
2. Dr. Stefan Fandel, geb. am 06.12.1975,
3. Dr. Holger Pittroff, geb. am 27.01.1973,
4. Frank Seeber, geb. am 11.03.1962,
5. Andreas Peters, geb. am 18.01.1967,
6. Daniel Rackisch, geb. am 11.01.1984,
7. Miriam Tolksdorf, geb. am 30.12.1977,
8. Klaudia Birkental, geb. am 31.01.1960,
9. Sonja Hilge, geb. am 25.04.1979,
10. Dr. Christian Schützler, geb. am 08.10.1981,
11. Alexander Werner, geb. am 13.11.1967,
12. Dr. Julia Zanotti, geb. am 19.10.1977 und
13. Christoph Frieling, geb. am 16.09.1977

alle geschäftsansässig:

c/o MERCK KGaA, Darmstadt, Deutschland
Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Deutschland,

(die *Bevollmächtigten*),

jeweils einzeln und unabhängig voneinander, die PM OpCo umfassend im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Maßnahmen zu vertreten und insbesondere im Namen der PM OpCo folgende Verträge abzuschließen:

1. einen notariellen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag mit der KGaA, der HC OpCo sowie der LS OpCo betreffend die Ausgliederung der Operativen Bereiche, mit dem unter anderem auch der Bereich KGaA Performance Materials auf die PM OpCo ausgegliedert wird (*Operativer Ausgliederungsvertrag*) sowie
2. einen Betriebspachtvertrag mit der KGaA als Pächterin über die (Rück-)Verpachtung des zuvor auf die PM OpCo ausgegliederten Bereichs KGaA Performance Materials.

Die Bevollmächtigten sind befugt, alle Maßnahmen und Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die nach dem freien Ermessen der Bevollmächtigten zum Abschluss und zur Durchführung der in der Einleitung zu dieser Vollmacht genannten Maßnahmen, der vorgenannten Rechtsgeschäfte und/oder der Er-

füllung des Zwecks dieser Maßnahmen und dieser Vollmacht geeignet, erforderlich oder zweckdienlich sind, einschließlich der Änderung und Ergänzung von kraft dieser Vollmacht geschlossener Verträge sowie der Unterzeichnung von Handelsregisteranmeldungen betreffend die Anmeldung der Operativen Ausgliederung oder des Betriebspachtvertrages zum Handelsregister.

Jede persönliche Haftung der Bevollmächtigten, sowohl einzel- als auch gesamtschuldnerisch, für eine Handlung oder Maßnahme, einschließlich der Abgabe und des Empfangs von Erklärungen, aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht, mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. Diese Vollmacht ist befristet bis zum 30. September 2018.

Die Bevollmächtigten sind, soweit rechtlich zulässig, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, im Umfang dieser Vollmacht Dritten ganz oder teilweise Untervollmacht zu erteilen.

Darmstadt, den 28. Februar 2018

Dr. Andreas Kruse


Anke Steffen

Nummer 27 der Urkundenrolle für 2018 (B)

Vorstehende, heute eigenhändig vor mir vollzogene Unterschrift von:

Frau Anke Steffen, geb. am 12.05.1971,

Geschäftsführerin, ausgewiesen durch: Bundespersonalausweis,

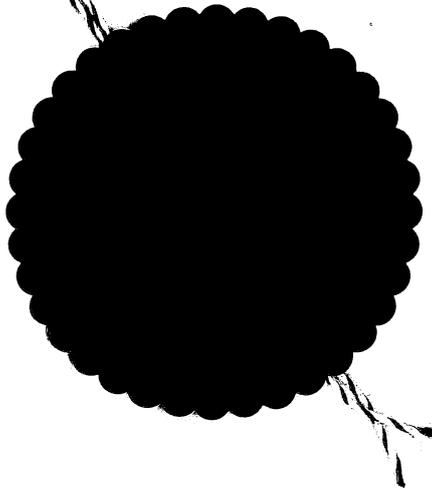
geschäftsansässig: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

beglaubige ich hiermit.

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund heutiger Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt (Registerportal der Länder) unter HRB 93768, dass **Frau Anke Steffen** als Geschäftsführerin der Firma **Merck Performance Materials Germany GmbH** von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) befreit und gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu Vertretung der **Firma Merck Performance Materials Germany GmbH** berechtigt ist.

Der Notarvertreter fragte die Erschienenene nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von der Erschienenenen verneint.

Darmstadt, den 28. Februar 2018




Dr. Haffner, Rechtsanwalt
als amtlich bestellter Vertreter des Notars
Dr. Berghäuser in Darmstadt

VOLLMACHT

der

**Merck Performance Materials Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein
verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland,**

mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93768
(*PM OpCo*).

Die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 6164 (*KGaA*), beabsichtigt, die innerhalb der KGaA an den Standorten Darmstadt und Gernsheim betriebenen operativen Geschäftsaktivitäten der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials sowie das dazugehörige Aktiv- und Passivvermögen (der *Bereich KGaA Healthcare*, der *Bereich KGaA Life Science* und der *Bereich KGaA Performance Materials* und sektorunabhängig je ein *Operativer Bereich* oder *Operative Bereiche*) im Einklang mit § 20 Umwandlungssteuergesetz (*UmwStG*) durch eine Ausgliederung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz (*UmwG*) im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge sowie teilweise durch Maßnahmen zur Übertragung bzw. Einräumung wirtschaftlichen Eigentums auf drei separate Tochtergesellschaften auszugliedern (die *Operative Ausgliederung*).

Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Operativen Ausgliederung dienen für den Bereich KGaA Healthcare die Merck Healthcare Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 96240 (*HC OpCo*), für den Bereich KGaA Life Science die Merck Life Science Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93771 (*LS OpCo*) und für den Bereich KGaA Performance Materials die PM OpCo (sektorunabhängig jeweils als *OpCo* oder gemeinsam als *OpCos* bezeichnet). Grundlage der Operativen Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den OpCos notariell zu beurkundender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein.

Die Übertragung der Operativen Bereiche auf drei separate Legaleinheiten soll unter anderem die Einführung globaler, sektorspezifischer Enterprise Resource Planning Systeme (*ERP-Systeme*) für das deutsche Geschäft unterstützen. Da die systemtechnischen Voraussetzungen für die Einführung der ERP-Systeme bei den OpCos derzeit noch nicht vorliegen, sollen die auf die OpCos ausgegliederten Geschäftsaktivitäten bis zur Einführung der ERP-Systeme von der jeweiligen OpCo an die KGaA vorübergehend zurückverpachtet werden. Hierzu sollen die HC OpCo, die LS OpCo und die PM OpCo mit der KGaA jeweils einen notariellen Betriebspachtvertrag i.S.v. § 292 Abs. 1 Nr. 3 Var. 1 Aktiengesetz (*AktG*) schließen.

Dies vorausgeschickt, bevollmächtigt die PM OpCo hiermit

1. Dr. Friederike Rotsch, geb. am 31.10.1972,
2. Dr. Stefan Fandel, geb. am 06.12.1975,
3. Dr. Holger Pittroff, geb. am 27.01.1973,
4. Frank Seeber, geb. am 11.03.1962,
5. Andreas Peters, geb. am 18.01.1967,
6. Daniel Rackisch, geb. am 11.01.1984,
7. Miriam Tolksdorf, geb. am 30.12.1977,
8. Klaudia Birkental, geb. am 31.01.1960,
9. Sonja Hilge, geb. am 25.04.1979,
10. Dr. Christian Schützler, geb. am 08.10.1981,
11. Alexander Werner, geb. am 13.11.1967,
12. Dr. Julia Zanotti, geb. am 19.10.1977 und
13. Christoph Frieling, geb. am 16.09.1977

alle geschäftsansässig:
c/o MERCK KGaA, Darmstadt, Deutschland
Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Deutschland,

(die **Bevollmächtigten**),

jeweils einzeln und unabhängig voneinander, die PM OpCo umfassend im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Maßnahmen zu vertreten und insbesondere im Namen der PM OpCo folgende Verträge abzuschließen:

1. einen notariellen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag mit der KGaA, der HC OpCo sowie der LS OpCo betreffend die Ausgliederung der Operativen Bereiche, mit dem unter anderem auch der Bereich KGaA Performance Materials auf die PM OpCo ausgegliedert wird (**Operativer Ausgliederungsvertrag**) sowie
2. einen Betriebspachtvertrag mit der KGaA als Pächterin über die (Rück-)Verpachtung des zuvor auf die PM OpCo ausgegliederten Bereichs KGaA Performance Materials.

Die Bevollmächtigten sind befugt, alle Maßnahmen und Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die nach dem freien Ermessen der Bevollmächtigten zum Abschluss und zur Durchführung der in der Einleitung zu dieser Vollmacht genannten Maßnahmen, der vorgenannten Rechtsgeschäfte und/oder der Er-

füllung des Zwecks dieser Maßnahmen und dieser Vollmacht geeignet, erforderlich oder zweckdienlich sind, einschließlich der Änderung und Ergänzung von kraft dieser Vollmacht geschlossener Verträge sowie der Unterzeichnung von Handelsregisteranmeldungen betreffend die Anmeldung der Operativen Ausgliederung oder des Betriebspachtvertrages zum Handelsregister.

Jede persönliche Haftung der Bevollmächtigten, sowohl einzel- als auch gesamtschuldnerisch, für eine Handlung oder Maßnahme, einschließlich der Abgabe und des Empfangs von Erklärungen, aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht, mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. Diese Vollmacht ist befristet bis zum 30. September 2018.

Die Bevollmächtigten sind, soweit rechtlich zulässig, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, im Umfang dieser Vollmacht Dritten ganz oder teilweise Untervollmacht zu erteilen.

Darmstadt, den ____ . Februar 2018



Dr. Andreas Kruse

Anke Steffen

Nummer 144 der Urkundenrolle für 2018 (A)

Vorstehende, heute eigenhändig vor mir vollzogene Unterschrift von:

Herrn Dr. Andreas Kruse, geb. am 16.09.1957,
Geschäftsführer, persönlich bekannt,

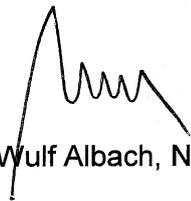
geschäftsansässig: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

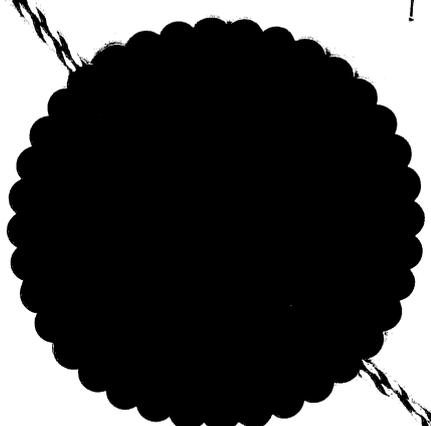
beglaubige ich hiermit.

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund heutiger Einsichtnahme in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt (Registerportal der Länder) unter HRB 93768, dass Herr Dr. Andreas Kruse als Geschäftsführer der Firma **Merck Performance Materials Germany GmbH** von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) befreit und gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen zur Vertretung der Firma **Merck Performance Materials Germany GmbH** berechtigt ist.

Der Notar fragte den Erschienenen nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von dem Erschienenen verneint.

Darmstadt, den 19. Februar 2018


Dr. Wulf Albach, Notar



VOLLMACHT

der

**Merck Healthcare Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes
Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland,**

mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97141
(*HC HoldCo*).

Die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 6164 (*KGaA*), beabsichtigt, die innerhalb der KGaA an den Standorten Darmstadt und Gernsheim betriebenen operativen Geschäftsaktivitäten der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials sowie das dazugehörige Aktiv- und Passivvermögen (der *Bereich KGaA Healthcare*, der *Bereich KGaA Life Science* und der *Bereich KGaA Performance Materials* und sektorunabhängig je ein *Operativer Bereich* oder *Operative Bereiche*) im Einklang mit § 20 Umwandlungssteuergesetz (*UmwStG*) durch eine Ausgliederung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz (*UmwG*) im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge sowie teilweise durch Maßnahmen zur Übertragung bzw. Einräumung wirtschaftlichen Eigentums auf drei separate Tochtergesellschaften auszugliedern (die *Operative Ausgliederung*).

Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Operativen Ausgliederung dienen für den Bereich KGaA Healthcare die Merck Healthcare Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 96240 (*HC OpCo*), für den Bereich KGaA Life Science die Merck Life Science Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93771 (*LS OpCo*) und für den Bereich KGaA Performance Materials die Merck Performance Materials Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93768 (*PM OpCo*) (sektorunabhängig jeweils als *OpCo* oder gemeinsam als *OpCos* bezeichnet). Grundlage der Operativen Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den OpCos notariell zu beurkundender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein.

Unmittelbar nach Wirksamwerden der Operativen Ausgliederung durch Eintragung im Handelsregister sollen sämtliche von der KGaA dann jeweils an den OpCos gehaltenen Geschäftsanteile im Wege einer weiteren Ausgliederung auf Holding-Gesellschaften übertragen werden (die *Holding Ausgliederung*), so dass die OpCos durch die KGaA zukünftig jeweils mittelbar über jeweils eine Zwischenholding-Gesellschaft gehalten

werden. Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Holding Ausgliederung dienen für die Geschäftsanteile der HC OpCo die HC HoldCo, für die Geschäftsanteile der LS OpCo die Merck Life Science Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97051 (*LS HoldCo*) und für die Geschäftsanteile der PM OpCo die Merck Performance Materials Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97192 (*PM HoldCo*) (sektorunabhängig jeweils als *HoldCo* oder gemeinsam als *HoldCos* bezeichnet). Grundlage der Holding Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den HoldCos ebenfalls in notarieller Form zu schließender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein.

Dies vorausgeschickt, bevollmächtigt die HC HoldCo hiermit

1. Dr. Friederike Rotsch, geb. am 31.10.1972,
2. Dr. Stefan Fandel, geb. am 06.12.1975,
3. Dr. Holger Pittroff, geb. am 27.01.1973,
4. Frank Seeber, geb. am 11.03.1962,
5. Andreas Peters, geb. am 18.01.1967,
6. Daniel Rackisch, geb. am 11.01.1984,
7. Miriam Tolksdorf, geb. am 30.12.1977,
8. Klaudia Birkental, geb. am 31.01.1960,
9. Sonja Hilge, geb. am 25.04.1979,
10. Dr. Christian Schützler, geb. am 08.10.1981,
11. Alexander Werner, geb. am 13.11.1967,
12. Dr. Julia Zanotti, geb. am 19.10.1977 und
13. Christoph Frieling, geb. am 16.09.1977

alle geschäftsansässig:

c/o MERCK KGaA, Darmstadt, Deutschland
Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Deutschland,

(die *Bevollmächtigten*),

jeweils einzeln und unabhängig voneinander, die HC HoldCo umfassend im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Maßnahmen zu vertreten und insbesondere im Namen der HC HoldCo einen notariellen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag mit der KGaA, der LS HoldCo sowie der PM HoldCo betreffend die Ausgliederung

sämtlicher nach der Operativen Ausgliederung von der KGaA gehaltener Geschäftsanteile (i) an der LS OpCo auf die LS HoldCo, (ii) an der HC OpCo auf die HC HoldCo und (iii) an der PM OpCo auf die PM HoldCo ausgegliedert werden (**Holding Ausgliederungsvertrag**) zu schließen.

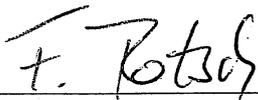
Die Bevollmächtigten sind befugt, alle Maßnahmen und Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die nach dem freien Ermessen der Bevollmächtigten zum Abschluss und zur Durchführung der in der Einleitung zu dieser Vollmacht genannten Maßnahmen, der vorgenannten Rechtsgeschäfte und/oder der Erfüllung des Zwecks dieser Maßnahmen und dieser Vollmacht geeignet, erforderlich oder zweckdienlich sind, einschließlich der Änderung und Ergänzung von kraft dieser Vollmacht geschlossener Verträge sowie der Unterzeichnung von Handelsregisteranmeldungen betreffend die Anmeldung der Holding Ausgliederung zum Handelsregister.

Jede persönliche Haftung der Bevollmächtigten, sowohl einzel- als auch gesamtschuldnerisch, für eine Handlung oder Maßnahme, einschließlich der Abgabe und des Empfangs von Erklärungen, aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht, mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

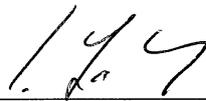
Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. Diese Vollmacht ist befristet bis zum 30. September 2018.

Die Bevollmächtigten sind, soweit rechtlich zulässig, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, im Umfang dieser Vollmacht Dritten ganz oder teilweise Untervollmacht zu erteilen.

Darmstadt, den 14. Februar 2018



Dr. Friederike Rotsch



Stephan Lahrkamp

Nummer 54 der Urkundenrolle für 2018 (S)

Vorstehende, heute eigenhändig vor mir vollzogene Unterschriften von:

1. **Frau Dr. Friederike Rotsch**, geb. am 31.10.1972,
Geschäftsführerin, persönlich bekannt,
2. **Herrn Stephan Lahrkamp**, geb. am 13.08.1965,
Geschäftsführer, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis,

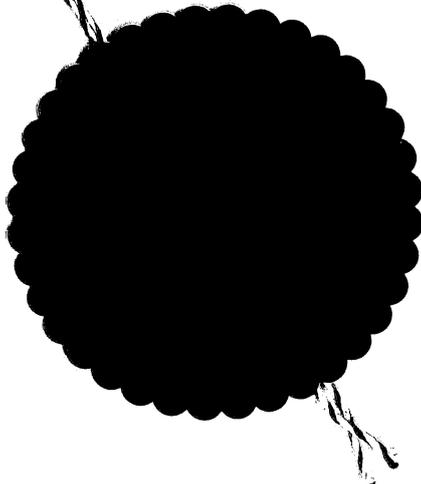
beide geschäftsansässig: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

beglaubige ich hiermit.

Gleichzeitig bescheinige ich hiermit aufgrund Einsichtnahme vom 16.02.2018 in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt (Registerportal der Länder) unter HRB 97141, das **Frau Dr. Friederike Rotsch** und **Herr Stephan Lahrkamp** als Geschäftsführer der Firma **Merck Healthcare Holding GmbH** von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) befreit und gemeinsam zur Vertretung der Firma **Merck Healthcare Holding GmbH** berechtigt sind und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bereits berechtigt waren.

Der Notar fragte die Erschienenen nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von den Erschienenen verneint.

Darmstadt, den 14. Februar 2018




Schiweck, Notar

VOLLMACHT

der

**Merck Life Science Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes
Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland,**

mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97051
(*LS HoldCo*).

Die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 6164, (*KGaA*) beabsichtigt, die innerhalb der KGaA an den Standorten Darmstadt und Gernsheim betriebenen operativen Geschäftsaktivitäten der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials sowie das dazugehörige Aktiv- und Passivvermögen (der *Bereich KGaA Healthcare*, der *Bereich KGaA Life Science* und der *Bereich KGaA Performance Materials* und sektorunabhängig je ein *Operativer Bereich* oder *Operative Bereiche*) im Einklang mit § 20 Umwandlungssteuergesetz (*UmwStG*) durch eine Ausgliederung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz (*UmwG*) im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge sowie teilweise durch Maßnahmen zur Übertragung bzw. Einräumung wirtschaftlichen Eigentums auf drei separate Tochtergesellschaften auszugliedern (die *Operative Ausgliederung*).

Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Operativen Ausgliederung dienen für den Bereich KGaA Healthcare die Merck Healthcare Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 96240 (*HC OpCo*), für den Bereich KGaA Life Science die Merck Life Science Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93771 (*LS OpCo*) und für den Bereich KGaA Performance Materials die Merck Performance Materials Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93768 (*PM OpCo*), (sektorunabhängig jeweils als *OpCo* oder gemeinsam als *OpCos* bezeichnet). Grundlage der Operativen Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den OpCos notariell zu beurkundender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein.

Unmittelbar nach Wirksamwerden der Operativen Ausgliederung durch Eintragung im Handelsregister sollen sämtliche von der KGaA dann jeweils an den OpCos gehaltenen Geschäftsanteile im Wege einer weiteren Ausgliederung auf Holding-Gesellschaften übertragen werden (die *Holding Ausgliederung*), so dass die OpCos durch die KGaA zukünftig jeweils mittelbar über jeweils eine Zwischenholding-Gesellschaft gehalten

werden. Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Holding Ausgliederung dienen für die Geschäftsanteile der HC OpCo die Merck Healthcare Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97141 (**HC HoldCo**), für die Geschäftsanteile der LS OpCo die LS HoldCo und für die Geschäftsanteile der PM OpCo die Merck Performance Materials Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97192 (**PM HoldCo**), (sektorunabhängig jeweils als **HoldCo** oder gemeinsam als **HoldCos** bezeichnet). Grundlage der Holding Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den HoldCos ebenfalls in notarieller Form zu schließender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein, der unmittelbar im Anschluss an die Beurkundung des Operativen Ausgliederungsvertrages geschlossen werden soll.

Dies vorausgeschickt, bevollmächtigt die LS HoldCo hiermit

1. Dr. Friederike Rotsch, geb. am 31.10.1972,
2. Dr. Stefan Fandel, geb. am 06.12.1975,
3. Dr. Holger Pittroff, geb. am 27.01.1973,
4. Frank Seeber, geb. am 11.03.1962,
5. Andreas Peters, geb. am 18.01.1967,
6. Daniel Rackisch, geb. am 11.01.1984,
7. Miriam Tolksdorf, geb. am 30.12.1977,
8. Klaudia Birkental, geb. am 31.01.1960,
9. Sonja Hilge, geb. am 25.04.1979,
10. Dr. Christian Schützler, geb. am 08.10.1981,
11. Alexander Werner, geb. am 13.11.1967,
12. Dr. Julia Zanotti, geb. am 19.10.1977 und
13. Christoph Frieling, geb. am 16.09.1977

alle geschäftsansässig:

c/o MERCK KGaA, Darmstadt, Deutschland
Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Deutschland,

(die **Bevollmächtigten**),

jeweils einzeln und unabhängig voneinander, die LS HoldCo umfassend im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Maßnahmen zu vertreten und insbesondere im Namen der LS HoldCo einen notariellen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag

mit der KGaA, der PM HoldCo sowie der HC HoldCo betreffend die Ausgliederung sämtlicher nach der Operativen Ausgliederung von der KGaA gehaltener Geschäftsanteile (i) an der LS OpCo auf die LS HoldCo, (ii) an der HC OpCo auf die HC HoldCo und (iii) an der PM OpCo auf die PM HoldCo ausgegliedert werden (**Holding Ausgliederungsvertrag**) zu schließen.

Die Bevollmächtigten sind befugt, alle Maßnahmen und Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die nach dem freien Ermessen der Bevollmächtigten zum Abschluss und zur Durchführung der in der Einleitung zu dieser Vollmacht genannten Maßnahmen, der vorgenannten Rechtsgeschäfte und/oder der Erfüllung des Zwecks dieser Maßnahmen und dieser Vollmacht geeignet, erforderlich oder zweckdienlich sind, einschließlich der Änderung und Ergänzung von kraft dieser Vollmacht geschlossener Verträge sowie der Unterzeichnung von Handelsregisteranmeldungen betreffend die Anmeldung der Holding Ausgliederung zum Handelsregister.

Jede persönliche Haftung der Bevollmächtigten, sowohl einzel- als auch gesamtschuldnerisch, für eine Handlung oder Maßnahme, einschließlich der Abgabe und des Empfangs von Erklärungen, aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht, mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

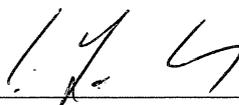
Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. Diese Vollmacht ist befristet bis zum 30. September 2018.

Die Bevollmächtigten sind, soweit rechtlich zulässig, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, im Umfang dieser Vollmacht Dritten ganz oder teilweise Untervollmacht zu erteilen.

Darmstadt, den 14. Februar 2018



Dr. Friederike Rotsch



Stephan Lahrkamp

Nummer 55 der Urkundenrolle für 2018 (S)

Vorstehende, heute eigenhändig vor mir vollzogene Unterschriften von:

1. **Frau Dr. Friederike Rotsch**, geb. am 31.10.1972,
Geschäftsführerin, persönlich bekannt,
2. **Herrn Stephan Lahrkamp**, geb. am 13.08.1965,
Geschäftsführer, ausgewiesen durch: Bundespersonalausweis,

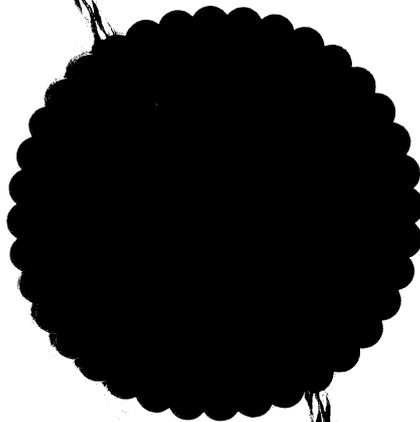
beide geschäftsansässig: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

beglaubige ich hiermit.

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund Einsichtnahme vom 16.02.2018 in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt (Registerportal der Länder) unter HRB 97051, dass **Frau Dr. Friederike Rotsch** und **Herr Stephan Lahrkamp** als Geschäftsführer der Firma **Merck Life Science Holding GmbH** von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) befreit und gemeinsam zur Vertretung der Firma **Merck Lief Science Holding GmbH** berechtigt sind und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bereits berechtigt waren.

Der Notar fragte die Erschienenen nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von den Erschienenen verneint.

Darmstadt, den 14. Februar 2018




Schiweck, Notar

VOLLMACHT

der

Merck Performance Materials Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland,

mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97192 (*PM HoldCo*).

Die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 6164, (*KGaA*) beabsichtigt, die innerhalb der KGaA an den Standorten Darmstadt und Gernsheim betriebenen operativen Geschäftsaktivitäten der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials sowie das dazugehörige Aktiv- und Passivvermögen (der *Bereich KGaA Healthcare*, der *Bereich KGaA Life Science* und der *Bereich KGaA Performance Materials* und sektorunabhängig je ein *Operativer Bereich* oder *Operative Bereiche*) im Einklang mit § 20 Umwandlungssteuergesetz (*UmwStG*) durch eine Ausgliederung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 Umwandlungsgesetz (*UmwG*) im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge sowie teilweise durch Maßnahmen zur Übertragung bzw. Einräumung wirtschaftlichen Eigentums auf drei separate Tochtergesellschaften auszugliedern (die *Operative Ausgliederung*).

Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Operativen Ausgliederung dienen für den Bereich KGaA Healthcare die Merck Healthcare Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 96240 (*HC OpCo*), für den Bereich KGaA Life Science die Merck Life Science Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93771 (*LS OpCo*) und für den Bereich KGaA Performance Materials die Merck Performance Materials Germany GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der KGaA, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 93768 (*PM OpCo*), (sektorunabhängig jeweils als *OpCo* oder gemeinsam als *OpCos* bezeichnet). Grundlage der Operativen Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den OpCos notariell zu beurkundender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein.

Unmittelbar nach Wirksamwerden der Operativen Ausgliederung durch Eintragung im Handelsregister sollen sämtliche von der KGaA dann jeweils an den OpCos gehaltenen Geschäftsanteile im Wege einer weiteren Ausgliederung auf Holding-Gesellschaften übertragen werden (die *Holding Ausgliederung*), so dass die OpCos durch die KGaA zukünftig jeweils mittelbar über jeweils eine Zwischenholding-Gesellschaft gehalten

werden. Als übernehmende Rechtsträger im Rahmen der Holding Ausgliederung dienen für die Geschäftsanteile der HC OpCo die Merck Healthcare Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97141 (**HC HoldCo**), für die Geschäftsanteile der LS OpCo die Merck Life Science Holding GmbH, Darmstadt, Deutschland, ein verbundenes Unternehmen der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 97051 (**LS HoldCo**) und für die Geschäftsanteile der PM OpCo die PM HoldCo (sektorunabhängig jeweils als **HoldCo** oder gemeinsam als **HoldCos** bezeichnet). Grundlage der Holding Ausgliederung soll ein zwischen der KGaA und den HoldCos ebenfalls in notarieller Form zu schließender Ausgliederungs- und Übernahmevertrag sein, der unmittelbar im Anschluss an die Beurkundung des Operativen Ausgliederungsvertrages geschlossen werden soll.

Dies vorausgeschickt, bevollmächtigt die PM HoldCo hiermit

1. Dr. Friederike Rotsch, geb. am 31.10.1972,
2. Dr. Stefan Fandel, geb. am 06.12.1975,
3. Dr. Holger Pittroff, geb. am 27.01.1973,
4. Frank Seeber, geb. am 11.03.1962,
5. Andreas Peters, geb. am 18.01.1967,
6. Daniel Rackisch, geb. am 11.01.1984,
7. Miriam Tolksdorf, geb. am 30.12.1977,
8. Klaudia Birkental, geb. am 31.01.1960,
9. Sonja Hilge, geb. am 25.04.1979,
10. Dr. Christian Schützler, geb. am 08.10.1981,
11. Alexander Werner, geb. am 13.11.1967,
12. Dr. Julia Zanotti, geb. am 19.10.1977 und
13. Christoph Frieling, geb. am 16.09.1977

alle geschäftsansässig:
c/o MERCK KGaA, Darmstadt, Deutschland
Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Deutschland,

(die **Bevollmächtigten**),

jeweils einzeln und unabhängig voneinander, die PM HoldCo umfassend im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Maßnahmen zu vertreten und insbesondere im Namen der PM HoldCo einen notariellen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag

mit der KGaA, der LS HoldCo sowie der HC HoldCo betreffend die Ausgliederung sämtlicher nach der Operativen Ausgliederung von der KGaA gehaltener Geschäftsanteile (i) an der LS OpCo auf die LS HoldCo, (ii) an der HC OpCo auf die HC HoldCo und (iii) an der PM OpCo auf die PM HoldCo ausgegliedert werden (*Holding Ausgliederungsvertrag*) zu schließen.

Die Bevollmächtigten sind befugt, alle Maßnahmen und Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die nach dem freien Ermessen der Bevollmächtigten zum Abschluss und zur Durchführung der in der Einleitung zu dieser Vollmacht genannten Maßnahmen, der vorgenannten Rechtsgeschäfte und/oder der Erfüllung des Zwecks dieser Maßnahmen und dieser Vollmacht geeignet, erforderlich oder zweckdienlich sind, einschließlich der Änderung und Ergänzung von kraft dieser Vollmacht geschlossener Verträge sowie der Unterzeichnung von Handelsregisteranmeldungen betreffend die Anmeldung der Holding Ausgliederung zum Handelsregister.

Jede persönliche Haftung der Bevollmächtigten, sowohl einzel- als auch gesamtschuldnerisch, für eine Handlung oder Maßnahme, einschließlich der Abgabe und des Empfangs von Erklärungen, aus oder im Zusammenhang mit dieser Vollmacht, mit Ausnahme der Haftung für Vorsatz, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. Diese Vollmacht ist befristet bis zum 30. September 2018.

Die Bevollmächtigten sind, soweit rechtlich zulässig, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, im Umfang dieser Vollmacht Dritten ganz oder teilweise Untervollmacht zu erteilen.

Darmstadt, den 14. Februar 2018-



Dr. Friederike Rotsch



Stephan Lahrkamp

Nummer 56 der Urkundenrolle für 2018 (S)

Vorstehende, heute eigenhändig vor mir vollzogene Unterschriften von:

1. **Frau Dr. Frederike Rotsch**, geb. am 31.10.1972,
Geschäftsführerin, persönlich bekannt,
2. **Herrn Stephan Lahrkamp**, geb. am 13.08.1965,
Geschäftsführer, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis,

beide geschäftsansässig: Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt,

beglaubige ich hiermit.

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund Einsichtnahme vom 16.02.2018 in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt (Registerportal der Länder) unter HRB 97192, dass **Frau Dr. Frederike Rotsch und Herr Stephan Lahrkamp** als Geschäftsführer der Firma **Merck Performance Materials Holding GmbH** von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) befreit und gemeinsam zur Vertretung der Firma **Merck Performance Materials Holding GmbH** berechtigt sind und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bereits berechtigt waren.

Der Notar fragte die Erschienenen nach einer Vorbefassung i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von den Erschienenen verneint.

Darmstadt, den 14. Februar 2018


Schiweck, Notar

