





### Beglaubigte Abschrift

Rotunterstrichene Teile der Eintragung erscheinen in der Fotokopie schwarz. Diese Teile der Eintragung sind gelöscht.

Falls Zweigniederlassungsblätter (künftig kurz: Z-Blätter) geführt werden, beachten Sie bei Prokuren bitte die nachfolgenden Erklärungen:

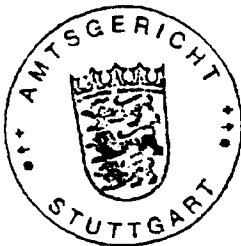
Prokura nur für Hauptniederlassung	Eintragung nur auf dem Hauptblatt mit dem Zusatz "Beschränkt auf die Hauptniederlassung"
Filialprokura nur für eine oder mehrere Zweigniederlassungen	Eintragung <u>nur</u> auf dem oder den betroffenen Zweigniederlassungsblättern (Z-Blättern), <u>ohne</u> jeglichen Zusatz
Prokura für die Haupt- und eine, mehrere oder alle Zweigniederlassungen	Eintragung auf dem Hauptblatt und dem oder den betroffenen Z-Blättern <u>ohne</u> jeglichen Zusatz

## Beglaubigt!

Stuttgart, den 14. Sep. 00

Der Urkundsbeamte der  
Geschäftsstelle des Amtsgerichts  
Stuttgart

- Registerabteilung -  
 Muhr  
 JAng.  
 Justizangestellte



-100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 -900 -1000

HRB 19292

Blatt 4  
(im Fortsetzungsblatt)

Handelsregister - Abt. B - des Amtsgerichts STUTTGART

1	2	3	4	5	6	7
Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital oder Stammkapital DM/EUR	Vorstand Personlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura		a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
13	a) BROKAT Aktiengesellschaft	3	4	5		a) 10.7.2000 <i>BAL</i> b) Beschl. der HV Bl. 515ff S.Bd.
14				Einzelprokura: R. Marion Dedora, geb. 10.05.1963, Leinfelden-Echterdingen.		a) 17.7.2000 <i>BAL</i>
15		29.959.932 EUR				a) 29.8.2000 <i>BAL</i> b) Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21. August 2000 ist die Satzung in § 4 Abs 1 und 2 (Grundkapital) geändert. Das genehmigte Kapital beträgt nun 29.959.932 EUR.
16						a) 30.8.2000 <i>BAL</i> Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21. August 2000 ist die Satzung in § 4 Abs 1 und 2 (Grundkapital) geändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 7 688 841 EUR.

Fortsetzung Mucksele

## Certified Translation

[Coat of Arms]

### Certified Copy

Underlinings in red appear in the photocopy in black; these entries have been cancelled.

In case of sheets relating to branch offices (hereinafter referred to by the abbreviation B sheets), please give due consideration to the following explanations concerning executives with power of commercial representation under German law:

Power of commercial representation for Head Office only	Entry only in the main sheet with the additional explanation "Restricted to Head Office"
Power of commercial representation only for one or several branch offices	Entry <u>only</u> on the respective B sheet(s) <u>without</u> any additional explanation
Power of commercial representation for Head Office and for one, several or all branch offices	Entry on the main sheet and on the respective B sheet(s) <u>without</u> any additional explanation

**Certified!**

Stuttgart, 14 September 2000

[stamp]: LOCAL COURT OF STUTT GART

Clerk of Court at the Court Office of the  
Local Court of Stuttgart  
- Registration Department -

[signed] Muhr  
Judicial Clerk

Die vorstehende Übersetzung der mir  
Original vorgelegten Urkunde wurde  
von mir nach bestem Wissen und Gewissen  
vollständig und richtig erstellt.

Aidtingen, den 16.9.2000



*Rosalind Kessler*  
*Certified Document Translator and Interpreter*

*Steinhaldenweg 1/1*  
*71134 Aidlingen*

*Tel. 07056 92095*

*Fax. 07056 92096*

*E-mail: Kesslerfam@z.zgs.de*

16.9.2000

**To whom it may concern**

I hereby confirm that my attached translation of the entry of BROKAT AG in the Commercial Registry of the Local Court of Stuttgart is a true and correct rendering of the original German version before me, that I have been authorized by the Regional Court in Stuttgart to effect certified translations from the German into the English language and that this translation has been effected to the best of my ability.



Register of Companies - Sect. B - Local Court of Stuttgart

Sheet 4 (continued on

HRB 19292

Entry no.	a) Company b) Place of business (registered office) c) Object/purpose of the company	Capital stock or share capital DM	Management Board Personally-inhab Partner/shareholder Managing Director(s) Liquidator(s)	Executive(s) vested with power of commercial representation under German law ("Prokura")	Legal Status	a) Registration Date and Signature b) Remarks
	2	3	4	5	6	7
13	a) BROKAT Aktiengesellschaft				By virtue of a resolution adopted by the General Meeting of Shareholders on May 26, 2000, it was resolved to effect a further conditional increase in the capital stock by up to Euro 2,600,000 and to amend Article 5 (Capital Stock) of the Bylaws by adding a paragraph 5 (Conditional Capital II).  By virtue of a resolution adopted by the General Meeting of Shareholders on May 26, 2000, it was resolved to amend Article 1, paragraph 1 (Corporate Name) and Article 15 (Place of General Meetings) of the Bylaws and to add a paragraph 4 to Article 5 (Common Provisions for all Shares) and a paragraph 5 to Article 9 (Supervisory Board Members).	a) July 10, 2000 [signed]  b) Resolution by the General Meeting of Shareholders Sheet 515 et seq. Special Volume
14				Individual power of commercial representation for: 8. Marion Dedora, date of birth: May 10, 1963, Leinfelden-Echterdingen.		a) July 17, 2000 [signed]
15		Euro 29,959,932			Part of the capital increase authorized in the Bylaws amounting to Euro 2,648,748 has been effected.  The capital stock now amounts to Euro 29,959,932.  By virtue of a resolution adopted by the Supervisory Board on August 21, 2000, paragraphs 1 and 2 of Article 4 of the Bylaws (Capital Stock) have been amended.  The authorized capital now amounts to Euro 7,688,844.	a) August 29, 2000 [signed]  b) Resolution of the Supervisory Board Sheet 535 Special Volume
16					Official correction of item no. 15 column 6:  The authorized capital I now amounts to Euro 7,688,841.	a) August 30, 2000 [signed]

