

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>a) <u>HeidelbergCement AG</u></p> <p>b) Heidelberg</p> <p>c) Die Herstellung und der Vertrieb von Baustoffen aller Art und sonstigen Erzeugnissen der Steine- und Erdenindustrie, verwandter und anderer Industriezweige sowie der Erwerb und der Betrieb von Bergwerken, die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen für diese Zwecke, die Planung, die Errichtung und der Betrieb von solchen Anlagen für Dritte und deren Beratung. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken und zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist ausserdem berechtigt, sich an gleichen, ähnlichen oder anderen Unternehmen zu beteiligen.</p>	<p><u>295.004.451,8</u> <u>4 EUR</u></p>	<p>a) Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.</p> <p>b) <u>Vorstand:</u> <u>Erhard, Helmut S., Wiesloch, *09.11.1943</u> <u>Vorstand:</u> <u>Gauthier, Daniel, B-1400 Nivelles (Belgien), *20.01.1957</u> <u>Vorstand:</u> <u>Kern, Andreas, Östringen, *08.05.1958</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Näger, Lorenz, Mannheim, *22.05.1960</u> <u>Vorstand:</u> <u>Scheifele, Bernd, Heidelberg, *05.05.1958</u></p>	<p><u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Dr. Glitz, Albrecht, Heidelberg</u> <u>Dr. Fickel, Brigitte, Schriesheim</u> <u>Thrul, Meinhard, Dipl. Kaufmann, Neumarkt</u> <u>Rinne, Friedrich, Heidelberg</u> <u>Dr. Wilhelm, Hilmar, Kiefersfelden</u> <u>Rupp, Alfred, Dipl. Volkswirt, Gau-Odernheim</u> <u>Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur, Burglengelfeld</u> <u>Kraut, Johann genannt Hans-Georg, Dipl. Ingenieur, Schelklingen</u> <u>Schnurr, Andreas, Assessor jur., Heidelberg</u> <u>Scheuer, Albert, Dr. Ing., Wiesloch</u> <u>Lukas, Peter, Dipl.-Ing., Mainz</u> <u>Schwind, Klaus, Wilhelmsfeld</u> <u>Kern, Thomas, Schriesheim</u> <u>Heming, Andreas, Bad Herrenalb</u> <u>Dreher, Stefan, Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Kfm., Karlsruhe</u> <u>Dr. Dienemann, Wolfgang, Mauer</u> <u>Bohlmann, Eckhard, Dipl.-Ing., Wiesloch</u> <u>Dr. Hommertgen, Christoph, Triefenstein, *02.01.1961</u> <u>Schmit, Konrad, Dipl.-Ing., Rauenberg, *21.03.1955</u> <u>Kammann, Christian, Heidelberg, *22.01.1963</u> <u>Vandenbergh, Marc, Sterrebeek/Belgien, *07.06.1957</u> <u>Huhn, Claus, Leimen, *12.10.1957</u> <u>Seitz, Gerhard, Gaiberg, *12.07.1948</u> <u>Dr. Schaffernak, Ingo, Dossenheim, *27.04.1963</u> <u>Heckel, Lutz, Heidelberg, *13.07.1951</u> <u>Meier, Albert, Neumarkt, *25.09.1950</u> <u>Gölzer, Udo, Burglengelfeld, *17.09.1960</u> <u>Cypra, Michael, Armsheim, *11.07.1968</u> <u>Dr. Dusek, Miroslav, Heidelberg, *11.02.1966</u> <u>Hölscher, Ralf, Warendorf, *23.07.1956</u> <u>Dr. Schneider, Ulrich, Schornsheim, *10.02.1962</u></p>	<p>a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.03.1889 zuletzt geändert am 31.05.2005</p> <p>b) <u>Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 06.05.2004 mit Anpassungsbeschluss vom 21.02.2005 (§ 4 Abs. II der Satzung) :</u> <u>Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2009 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 30.131.658,24 Euro (Restbetrag aufgrund bisheriger Ausnutzung) gegen Geldeinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaussgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.</u></p> <p><u>Genehmigtes Kapital II gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 06.05.2004 mit Anpassungsbeschluss vom 31.05.2005 (§ 4 Abs. III der Satzung) :</u> <u>Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2009 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.284.851,20 Euro gegen Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienaussgabe festzulegen.</u></p> <p><u>Bedingtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt 08.05.2003 (§ 4 Abs. IV der Satzung) :</u> <u>Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 1.333.333,33</u></p>	<p>a) 16.02.2006 Kretz</p> <p>b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.02.2006. Tag der ersten Eintragung: 23.03.1889 <u>Gesellschaftsvertrag: Sonderband XXXI Blatt 357 ff.</u> Änderungsbeschlüsse: Sonderband XXXI Blatt 295 ff.</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Schaffrin, Dirk, Heidelberg, *03.03.1961 <u>Kolbe, Thomas, Braunfels, *31.10.1970</u> <u>Fischer, Helmut, Ittlingen, *02.08.1970</u> <u>Nobis, Rainer, Heidelberg, *31.01.1953</u> <u>Linten, Peter, Erwitte, *29.05.1954</u> <u>Schröder, Rainer, Beelen, *20.06.1958</u> <u>Spetsmann, Werner, Soest, *09.02.1944</u> <u>Gajewski, Steffen, Rheda-Wiedenbrück, *01.06.1965</u> <u>Dr. Köhler, Walter, Everswinkel, *25.02.1943</u> <u>Tebbe, Michael, Geseke, *23.07.1956</u></p>	<p>Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die Mitgliedern des Vorstands und oberen Führungskräften der Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen und oberen Führungskräften von verbundenen in- und ausländischen Unternehmen aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2001 (Aktienoptionsplan 2001/2007) gewährt wurden und gegebenenfalls aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.05.2002 geändert werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.</p>	
2		<p><u>296.064.791,0</u> <u>4 EUR</u></p>			<p>a) Im Geschäftsjahr 2005 sind aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.06.2001 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2001/2007 414.195 Stück Bezugsaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital ist damit um 1.060.339,20 EUR auf 296.064.791,04 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2006 die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1 (Grundkapital und Aktien) und § 4 Absatz 4 (bedingtes Kapital) beschlossen.</p> <p>b) <u>Das bedingte Kapital beträgt noch 272.994,13 EUR.</u> <u>Nunmehr:</u> . <u>Bedingtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt 08.05.2003 (§ 4 Abs. IV der Satzung) :</u> <u>Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 272.994,13 Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die Mitgliedern des Vorstands und oberen Führungskräften der Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen und oberen Führungskräften von verbundenen in- und ausländischen Unternehmen aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2001 (Aktienoptionsplan</u></p>	<p>a) 08.03.2006 Kirchner</p> <p>b) <u>Geänderte Satzung:</u> <u>Sonderband 32</u> <u>Blatt 41 ff</u></p> <p>Änderungsbeschluss: Sonderband 32 Blatt 39</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					2001/2007) gewährt wurden und gegebenenfalls aufgrund der <u>Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.05.2002 geändert werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.</u>	
3				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Wehning, Stephan, Warendorf, *29.01.1964</u>		a) 27.03.2006 Kirchner
4				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Standhaft, Wolfgang, Gießen, *28.05.1966</u> Prokura erloschen: <u>Dr. Köhler, Walter, Everswinkel, *25.02.1943</u> Prokura erloschen: <u>Kammann, Christian, Heidelberg, *22.01.1963</u>		a) 02.05.2006 Kirchner
5					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 24.04.2006 sowie gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Dnipro Deutschland Beteiligungs- und Verwaltungs- GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Heidelberg HRB 337004) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 29.05.2006 Kirchner b) Verschmelzungsvertrag: Sonderband 32 Blatt 143 ff Zustimmungsbeschluss: Sonderband 32 Blatt 111 ff
6				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Dr. Sentker, Peter, Wiesloch, *31.05.1966</u>		a) 06.06.2006 Kirchner
7						a)

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: <u>Böttcher, Henner, Asslar, *30.07.1975</u>		31.07.2006 Kirchner
8					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 15.08.2006 sowie gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HeidelbergCement South-East Asia GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336813) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 01.09.2006 Kirchner b) Verschmelzungsvertrag: Sonderband 33 Blatt 115 ff Zustimmungsbeschluss: Sonderband 33 Blatt 98 ff
9					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 16.08.2006 sowie gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Istra Beteiligungsgesellschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337663) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 01.09.2006 Kirchner b) Verschmelzungsvertrag: Sonderband 33 Blatt 154 ff Zustimmungsbeschluss: Sonderband 33 Blatt 136 ff
10					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin	a) 04.09.2006 Kirchner b) Verschmelzungsvertrag: Sonderband 33

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "CEM Zementverkaufsgesellschaft mbH", Eschweiler (Amtsgericht Aachen HRB 11463) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	Blatt 55 ff Zustimmungsbeschluss: Sonderband 33 Blatt 53 ff
11		Grundkapital nun: <u>346.950.927,00 EUR</u>			a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1(Grundkapital und Aktien), § 4 Absatz 2 (Genehmigtes Kapital I), § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II), § 4 Absatz 4 (Bedingtes Kapital) sowie von § 8 (Aufsichtsrat), § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 16 (Hauptversammlung - Teilnahme) und § 18 (Hauptversammlung - Vorsitz und Verlauf) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 50.886.135,96 EUR auf 346.950.927,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die bedingten Kapitalia erhöhen sich gemäß § 218 Absatz 1 AktG im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital. b) <u>nunmehr:</u> <u>Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. II der Satzung) :</u> <u>Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 74.000.000,- Euro gegen Geldeinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, -um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten und - für einen Teilbetrag von bis zu 29.600.000 Euro - oder falls dieser Wert geringer ist - von 10 % des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals das Bezugsrecht ganz oder teilweise auszuschließen, um neue Aktien zu einem Ausgabepreis zu begeben, der den</u>	a) 04.09.2006 Kirchner b) Geänderte Satzung: Sonderband 32 Blatt 178 ff Änderungsbeschluss: Sonderband 32 Blatt 187 ff

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					<p><u>Börsenpreis der alten Aktien nicht wesentlich unterschreitet; auf die betragsmäßige Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung anderweitig in Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden.</u></p> <p><u>Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaussgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.</u></p> <p><u>. nunmehr: Genehmigtes Kapital II gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. III der Satzung) :</u> <u>Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 74.000.000,- Euro gegen Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienaussgabe festzulegen.</u></p> <p><u>. nunmehr: Bedingtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt 08.05.2003 sowie vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. IV der Satzung) :</u> <u>Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 319.915 Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die Mitgliedern des Vorstands und oberen Führungskräften der Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführungen und oberen Führungskräften von verbundenen in- und ausländischen Unternehmen aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2001 (Aktienoptionsplan 2001/2007) gewährt wurden und gegebenenfalls aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.05.2002 geändert werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Bezugsberechtigten von ihren</u></p>	

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					<u>Bezugsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.</u>	
12					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 09.05.2006 sowie gem. § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Zementwerk Bosenberg Verwaltungsgesellschaft mbH", Ahlen (Amtsgericht Münster HRB 8512) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 10.10.2006 Bischof b) Verschmelzungsvertrag: Sonderband 33 Blatt 27-31 Zustimmungsbeschluss: Sonderband 33 Blatt 32-39
13					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26.09.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 26.09.2006 sowie gemäß § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HZK Beteiligungsgesellschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336697) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 19.10.2006 Bischof b) Verschmelzungsvertrag: Sonderband 33 Blatt 200-207 Zustimmungsbeschluss: Sonderband 33 Blatt 186-199
14					b) <u>Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gem. § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der</u>	a) 25.11.2006 Linder b) Verschmelzungsvertrag:

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					<p><u>übernehmenden Rechtsträgerin</u> <u>die Gesellschaft mit beschränkter Haftung</u> <u>"BMF Beton, Mörtel und Befestigungsteile GmbH"</u> <u>Recklinghausen (Amtsgericht Recklinghausen HRB 198)</u> <u>verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).</u> <u>Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug</u> <u>genommen.</u></p>	<p>Sonderband 33 Blatt 81-84</p> <p>Zustimmungsbeschluss: Sonderband 33 Blatt 74-80</p>
15					<p>b) Die Eintragung laufende Nummer 14 wird hinsichtlich der Firma des übertragenden Rechtsträgers von Amts wegen wie folgt berichtigt:</p> <p>Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der übertragenden Rechtsträgerin vom 08.08.2006 sowie gem. § 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der übernehmenden Rechtsträgerin die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "BMF Beton, Mörtel und Betonfertigteile GmbH", Recklinghausen (Amtsgericht Recklinghausen HRB 198) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.</p>	<p>a) 07.12.2006 Bischof</p>
16		<p><u>Grundkapital</u> <u>nun:</u> <u>346.973.967,0</u> <u>0 EUR</u></p>			<p>a) Im Geschäftsjahr 2006 sind aufgrund Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2001 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2001/2007 7.680 Stück Bezugsaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital ist damit um 23.040,00 EUR auf 346.973.976,00 erhöht.</p> <p>Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.</p> <p>b) <u>Das am 19.06.2001 mit Änderungsbeschluss vom zuletzt</u></p>	<p>a) 18.12.2006 Bischof</p> <p>b) Geänderte Satzung: Sonderband 34 Blatt 17-25</p> <p>Änderungsbeschluss: Sonderband 34 Blatt 10</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					<u>08.05.2003 sowie 23.05.2006 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr.</u>	
17				Prokura erloschen: <u>Thrul, Meinhard, Dipl. Kaufmann, Neumarkt</u>		a) 30.01.2007 Bischof
18				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Tillmann, Ulrich, Allmendingen, *06.07.1958</u>		a) 10.05.2007 Bischof
19		<u>Grundkapital nun:</u> <u>360.000.000,00 EUR</u>			a) Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2007 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom 13.05.2007 aufgrund Ermächtigung durch die Hauptversammlungen vom 07.05.2002 und 23.05.2006 auf 346.818.753,00 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital durch Vorstandbeschluss vom 13.05.2007 auf 360.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) <u>Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 74.000.000,-- EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 60.818.753,-- EUR.</u>	a) 01.06.2007 Bischof
20			b) <u>Bestellt als Vorstand:</u> <u>Dr. Scheuer, Albert, Wiesloch, *04.11.1957</u> <u>Bestellt als Vorstand:</u>	<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Leifgen, Peter, Efringen-Kirchen, *03.01.1958</u>		a) 08.10.2007 Pfrang

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Dr. von Achten, Dominik, Düsseldorf, *26.12.1965</u>			
21			b) <u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> <u>Murray, Alan James, London / England, *12.05.1953</u>	<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied:</u> <u>Lotz, Wilhelm, Burglengenfeld, *23.02.1950</u>		a) 19.12.2007 Feißt
22				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Scheuer, Albert, Dr. Ing., Wiesloch</u>		a) 20.12.2007 Feißt
23			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Erhard, Helmut S., Wiesloch, *09.11.1943</u>			a) 28.01.2008 Pfrang
24		<u>Grundkapital</u> <u>nun:</u> <u>375.000.000,0</u> <u>0 EUR</u>			a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I; § 4 Abs. 2 der Satzung) ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 15.01.2008 und 14.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 14.02.2008 um 15.000.000,00 EUR auf 375.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.02.2008 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I) beschlossen. b) <u>Genehmigtes Kapital gem. Anpassungsbeschluss des</u> <u>Aufsichtsrats vom 14.02.2008:</u> <u>Genehmigtes Kapital I gem. Hauptversammlungsbeschluss</u> <u>vom 23.05.2006 (§ 4 Abs. II der Satzung) :</u> <u>Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der</u> <u>Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum</u> <u>22.05.2011 einmalig oder mehrmals um bis zu noch</u> <u>insgesamt 45.818.753,00 Euro gegen Geldeinlagen durch</u> <u>Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu</u> <u>erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein</u> <u>Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch</u>	a) 20.02.2008 Rinke

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					ermächtigt, <u>das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, -um etwaige Spitzenbeträge zu verwerten und - für einen Teilbetrag von bis zu noch 1.418.753,00 Euro - oder falls dieser Wert geringer ist - von 10 % des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals das Bezugsrecht ganz oder teilweise auszuschließen, um neue Aktien zu einem Ausgabepreis zu begeben, der den Börsenpreis der alten Aktien nicht wesentlich unterschreitet; auf die betragsmäßige Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung anderweitig in Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaussgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.</u>	
25				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Spetsmann, Werner, Soest, *09.02.1944</u>		a) 11.04.2008 Feißt
26				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Kozelka, Rolf, Edingen-Neckarhausen, *30.08.1957</u>		a) 30.04.2008 Georg
27					a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) <u>Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 45.818.753,00 Euro zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben.</u> <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 101.000.000,00 EUR gegen Geldeinlagen durch Ausgabe</u>	a) 20.05.2008 Feißt

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					<u>neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I) Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.</u>	
28				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Glietz, Markus, Kiel, *24.04.1967</u>		a) 12.09.2008 Feißt
29				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Eckart, Roland, Gera, *21.03.1952</u> <u>Sijbring, Henk, CH - 8200 Schaffhausen,</u> <u>*28.12.1963</u>		a) 23.09.2008 Feißt
30					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 27.08.2008 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Hüttenzement GmbH", Königs Wusterhausen (Amtsgericht Potsdam HRB 8899) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 07.10.2008 Feißt
31					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 16.12.2008 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "RSG Rohstoffverwaltungs GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 335912) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 29.12.2008 Georg

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
32			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Murray, Alan James, London / England,</u> <u>*12.05.1953</u>			a) 28.01.2009 Georg
33				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied:</u> <u>Dr. Ludwig, Horst-Michael, Lohr, *18.12.1962</u>		a) 16.02.2009 Georg
34				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied:</u> <u>Jordanoff, Plamen, Heidelberg, *28.09.1973</u>		a) 20.03.2009 Georg
35					a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) <u>Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 74.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital II)</u> <u>ist aufgehoben.</u> <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2009 ermächtigt,</u> <u>mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.05.2014</u> <u>das Grundkapital der Gesellschaft</u> <u>einmal oder mehrmals um bis zu 86.500.000,00 EUR gegen</u> <u>Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.</u> <u>(Genehmigtes Kapital II)</u> <u>Die Hauptversammlung vom 07.05.2009 hat</u> <u>die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu</u> <u>187.500.000,00 EUR beschlossen.</u> <u>(Bedingtes Kapital 2009)</u>	a) 13.05.2009 Georg
36				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u>		a) 25.05.2009

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Vorstandsmitglied:</u> <u>Dr. Ploss, Ines, Dossenheim, *29.08.1975</u>		Georg
37				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Kern, Thomas, Schriesheim</u> <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied:</u> <u>Mühlbeyer, Gerhard, Gundelsheim, *20.04.1955</u>		a) 29.07.2009 Georg
38					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2009 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HeidelbergCement Produktionsgesellschaft Schelklingen Verwaltungs GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337537) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2009 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HZN Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336231) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 03.09.2009 Georg
39		<u>562.500.000,0</u> <u>0 EUR</u>			a) Der Prüfungsausschuss hat am 22.09.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 08.05.2008 und am 07.05.2009 erteilten Ermächtigungen	a) 22.09.2009 Georg

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					(Genehmigtes Kapital I und II) ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 13.09.2009 und 21.09.2009 und durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2009 auf 562.500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) <u>Die Ermächtigungen des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 08.05.2008 und 07.05.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 187.500,00 EUR (101.000,00 EUR genehmigtes Kapital I und 86.500,00 EUR genehmigtes Kapital II) zu erhöhen, ist vollständig ausgeschöpft.</u> .	
40				Prokura erloschen: <u>Dr. Ludwig, Horst-Michael, Lohr, *18.12.1962</u> Prokura erloschen: <u>Rinne, Friedrich, Heidelberg</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Jelito, Ernest, Heidelberg, *10.08.1958</u> <u>Ziegler, Jochen, Walldorf, *14.12.1957</u> <u>Spangler, Johann, Deuerling, *22.09.1955</u> .		a) 08.12.2009 Georg
41					a) Der Aufsichtsrat hat am 09.12.2009 die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.	a) 14.12.2009 Georg
42				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Schramm, Frank, Weinheim, *24.01.1972</u> .		a) 13.01.2010 Georg
43				Prokura erloschen: <u>Dr. Glitz, Albrecht, Heidelberg</u> Prokura erloschen: <u>Dr. Dusek, Miroslav, Heidelberg, *11.02.1966</u> .		a) 02.02.2010 Georg

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Oerter, Gerald, Hemsbach, *06.10.1965</u>		
44	b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg			<u>Prokura erloschen:</u> <u>Dreher, Stefan, Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Kfm., Karlsruhe</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Fickel, Brigitte, Schriesheim</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Wilhelm, Hilmar, Kiefersfelden</u>		a) 04.05.2010 Georg
45					a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Grundkapital und Aktien), § 9 Abs. 2 (Aufsichtsrat), § 11 Abs. 2 (Ausschüsse Aufsichtsrat), § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 16 Abs. 1, 3 und 4 (Hauptversammlung) und § 18 Abs. 3 (Vorsitz und Verlauf der Hauptversammlung) beschlossen. b) <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2010 ermächtigt,</u> <u>mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2015</u> <u>das Grundkapital der Gesellschaft</u> <u>einmal oder mehrmals um bis zu 225.000.000,00 EUR gegen</u> <u>Bareinlage zu erhöhen.</u> <u>(Genehmigtes Kapital I)</u> <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2010 ermächtigt,</u> <u>mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2015</u> <u>das Grundkapital der Gesellschaft</u> <u>einmal oder mehrmals um bis zu 56.100.000,00 EUR gegen</u> <u>Sacheinlage zu erhöhen.</u> <u>(Genehmigtes Kapital II)</u>	a) 18.05.2010 Georg
46					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des	a) 15.06.2010 Georg

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Hacker & Heidelberger Zement GmbH", Deggendorf (Amtsgericht Deggendorf HRB 677) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	
47					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ANNELIESE Beton Verwaltungs-GmbH", Ennigerloh (Amtsgericht Münster HRB 9127) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 30.06.2010 Georg
48					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2010 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HC Zementwerk Hannover GmbH", Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 204047) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 26.07.2010 Georg
49			b) <u>Aufgrund Fehlers bei der Umschreibung Titel von Amts wegen ergänzt bei:</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Scheifele, Bernd, Heidelberg, *05.05.1958</u>	<u>Aufgrund Fehlers bei der Umschreibung Titel von Amts wegen ergänzt bei:</u> <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Dr. Gajewski, Steffen, Rheda-Wiedenbrück,</u>		a) 30.08.2010 Georg

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>*01.06.1965</u>		
50				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Russell, Matthew, Heidelberg, *24.02.1977</u>		a) 10.09.2010 Georg
51				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Beck, Helmut, Ahlen, *02.04.1953</u>		a) 18.10.2010 Georg
52				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lentz, Dennis, Landau, *04.02.1982</u>		a) 11.01.2011 Georg
53					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 02.02.2011 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HeidelbergCement Grundstücksgesellschaft Wetzlar Verwaltungs-GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337276) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 03.02.2011 Georg
54				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kleinert, Jörn, Geseke, *15.06.1977</u>		a) 16.03.2011 Knauf
55				<u>Prokura erloschen: Tillmann, Ulrich, Allmendingen, *06.07.1958</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Middendorf, Kay, Heidelberg, *26.01.1956</u>		a) 15.04.2011 Knauf

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
56					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2011 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Marmor-Industrie Kiefer GmbH", Kiefersfelden (Amtsgericht Amtsgericht Traunstein HRB 6868) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 28.04.2011 Adam
57				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Personenbezogene Daten berichtigt bei Dr. Kleinert, Jörn, Ludwigshöhe, *15.06.1977</u> <u>Prokura erteilt:</u> <u>Knell, Christian, Heidelberg, *20.03.1965</u>		a) 22.08.2011 Adam
58				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Schaffrin, Dirk, Heidelberg, *03.03.1961</u>		a) 15.12.2011 Prellwitz
59				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Glietz, Markus, Kiel, *24.04.1967</u>		a) 31.01.2012 Georg
60				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Seitz, Gerhard, Gaiberg, *12.07.1948</u>		a) 26.03.2012 Rinke
61					a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Aktienurkunden, Ausschluss des Rechts auf Verbriefung) beschlossen.	a) 07.05.2012 Rinke
62					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2012 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2012 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Heidelberger Energie GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336454)	a) 28.08.2012 Rinke

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	
63				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Smith, Chuck, Heidelberg, *24.05.2012		a) 27.09.2012 Rinke
64				Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Smith, Chuck, Heidelberg, *24.05.1969		a) 02.10.2012 Rinke
65				Prokura erloschen: Russell, Matthew, Heidelberg, *24.02.1977 Prokura erloschen: Jordanoff, Plamen, Heidelberg, *28.09.1973 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Breyer, Robert, Heidelberg, *30.12.1964		a) 10.01.2013 Rinke
66				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Wendt, Carsten, Heidelberg, *16.06.1976 Walter, Ottmar, Kronberg im Taunus, *13.07.1967 Dr. Körber, Christian, Heidelberg, *04.06.1968 Day, Gareth James, Schriesheim, *26.07.1977	a) Der Aufsichtsrat hat am 07.02.2013 die Änderung der Satzung in § 3 Abs.1 (Bekanntmachungen) und § 15 Abs.1 (Hauptversammlung) beschlossen.	a) 11.02.2013 Rinke
67			b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Kern, Andreas, Bernau a. Chiemsee, *08.05.1958 Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Dr. von Achten, Dominik, Heidelberg,	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Klapperich, Volker, Warendorf, *06.10.1960 Wesseling, Henrik, Heidelberg, *08.08.1973		a) 02.05.2013 Rinke

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			*26.12.1965			
68					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 03.05.2013 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 03.05.2013 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HeidelbergCement Baustoffe für Geotechnik Verwaltungs-GmbH", Enningerloh (Amtsgericht Münster HRB 9219) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	a) 10.05.2013 Rinke
69					a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) beschlossen. b) <u>Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat das am 07.05.2009 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2009, § 4 Abs. 4 der Satzung) aufgehoben.</u> <u>Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 168.000.000,00 EUR beschlossen.</u> <u>(Bedingtes Kapital 2013)</u>	a) 14.05.2013 Rinke
70				Prokura erloschen: <u>Fischer, Helmut, Ittlingen, *02.08.1970</u>		a) 22.08.2013 Rinke
71				Prokura erloschen: <u>Mühlbeyer, Gerhard, Gundelsheim, *20.04.1955</u>		a) 24.09.2013 Georg
72					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2013 mit Nachtrag vom 21.08.2013 und des Versammlungsbeschlusses des	a) 26.09.2013 Rinke

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2013 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Roewekamp GmbH", Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 3783) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	
73		<u>563.749.431,0</u> <u>0 EUR</u>			a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II, § 4 Abs. 3 der Satzung) ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 05.02.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 06.02.2014 um 1.249.431,00 EUR auf <u>563.749.431,00 EUR</u> erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am <u>06.02.2014 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen.</u> b) <u>Die Ermächtigung des Vorstands kraft Satzung mit Zustimmung des Aufsichtsrat bis zum 05.05.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 56.100.000,00 EUR gegen Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II, § 4 Abs. 3 der Satzung), ist geändert. Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr 54.850.569,00 EUR (Genehmigtes Kapital II).</u>	a) 13.02.2014 Wegner
74					a) Aus technischen Gründen neu vorgetragen: Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2014 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen.	a) 20.03.2014 Georg
75				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Sijbring, Henk, CH - 8200 Schaffhausen,</u> <u>*28.12.1963</u>		a) 20.03.2014 Wegner
76				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied:</u>		a) 16.07.2014 Eichhorn

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Heger, Stefan, Ubstadt-Weiher, *21.11.1980</u> <u>Veitinger, Andreas, Zirndorf, *30.09.1963</u> <u>Weiler, Hans-Christoph, Gaggenau, *21.06.1966</u> . Prokura erloschen: <u>Dr. Kleinert, Jörn, Ludwigshöhe, *15.06.1977</u>		
77				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied:</u> <u>Becker, Michael, Lehrte, *31.01.1964</u>		a) 13.10.2014 Eichhorn
78				Prokura erloschen: <u>Nobis, Rainer, Heidelberg, *31.01.1953</u>		a) 15.12.2014 Eichhorn
79				Prokura erloschen: <u>Heckel, Lutz, Heidelberg, *13.07.1951</u> Prokura erloschen: <u>Lotz, Wilhelm, Burglengenfeld, *23.02.1950</u> Prokura erloschen: <u>Meier, Albert, Neumarkt, *25.09.1950</u>		a) 06.02.2015 Eichhorn
80				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied:</u> <u>Weig, Severin, Heidelberg, *25.07.1978</u>		a) 19.03.2015 Eichhorn
81				Prokura erloschen: <u>Böttcher, Henner, Asslar, *30.07.1975</u>	a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 und 3 (Genehmigtes Kapital I und II), § 7 (Vorstand) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 225.000.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I)</u> <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom</u>	a) 13.05.2015 Eichhorn

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					07.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 56.374.941,00 EUR gegen Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital II)	
82				<p><u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> Gupta, Akhilesh, Leimen, *28.01.1968</p> <p><u>Prokura erloschen:</u> Spangler, Johann, Deuerling, *22.09.1955</p> <p><u>Prokura erloschen:</u> Leifgen, Peter, Efringen-Kirchen, *03.01.1958</p>		a) 13.10.2015 Eichhorn
83				<p><u>Prokura erloschen:</u> Jelito, Ernest, Heidelberg, *10.08.1958</p>		a) 28.10.2015 Eichhorn
84			<p>b)</p> <p><u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> Gurdal, Hakan, Ciftehavuzlar/Kadikoy, Istanbul / Türkei, *21.01.1968</p> <p><u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> Morrish, Jon, Southlake / Vereinigte Staaten, *09.09.1970</p> <p><u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> Gluskie, Kevin, Lower Plenty / Australien, *19.06.1967</p>	<p><u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> Dr. Boos, Peter, Telgte, *07.09.1970 Dr. Ing. Kleinsorge, Bernhard, Karlsbad, *28.09.1966 Gieding, Michael, Schriesheim, *02.05.1967</p> <p><u>Prokura erloschen:</u> Beck, Helmut, Ahlen, *02.04.1953</p>		a) 22.02.2016 Eichhorn
85					<p>a)</p> <p>Die Hauptversammlung vom 04.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) beschlossen.</p> <p>Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.</p>	a) 17.05.2016 Eichhorn
86				<p><u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u></p>		a) 13.06.2016

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Vorstandsmitglied: <u>Knoch, Christian, Paderborn, *25.03.1967</u> <u>Becker, Michael, Rerik, *31.01.1964</u> <u>Breyer, Robert, Schwetzingen, *30.12.1964</u> <u>Dr. Hommertgen, Christoph, Hannover, *02.01.1961</u> <u>Kolbe, Thomas, Leimen, *31.10.1970</u> <u>Oerter, Gerald, Bruchsal, *06.10.1965</u> <u>Dr. Ploss, Ines, Mannheim, *29.08.1975</u> <u>Dr. Schneider, Ulrich, Weinheim, *10.02.1962</u> <u>Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur, Leimen</u> <u>Schröder, Rainer, Oelde, *20.06.1958</u> <u>Dr. Sentker, Peter, Heidelberg, *31.05.1966</u> <u>Standhaft, Wolfgang, Heidelberg, *28.05.1966</u> <u>Ziegler, Jochen, Hockenheim, *14.12.1957</u> Prokura erloschen: <u>Eckart, Roland, Gera, *21.03.1952</u> Prokura erloschen: <u>Linten, Peter, Erwitte, *29.05.1954</u> Prokura erloschen: <u>Rupp, Alfred, Dipl. Volkswirt, Gau-Odernheim</u></p>		Eichhorn
87			<p>b) <u>Nicht mehr</u> Vorstand: <u>Gauthier, Daniel, B-1400 Nivelles (Belgien), *20.01.1957</u> <u>Nicht mehr</u> Vorstand: <u>Kern, Andreas, Bernau a. Chiemsee, *08.05.1958</u></p>			a) 04.07.2016 Hartmann
88		<p><u>Grundkapital</u> <u>nun:</u> <u>595.249.431,0</u> <u>0 EUR</u></p>			<p>a) Der Prüfungsausschuss hat am 23.06.2016 aufgrund der Ermächtigung des Aufsichtsrates vom 28.07.2015 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II) ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 28.07.2015 und 22.06.2016 mit</p>	a) 07.07.2016 Eichhorn

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28.07.2015, sowie der Zustimmung des von diesem eingesetzten Prüfungsausschusses vom 23.06.2016 um 31.500.000 EUR auf 595.249.431,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) <u>Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 56.374.941,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital II) ist geändert.</u> <u>Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung nunmehr noch 24.874.941,00 EUR (Genehmigtes Kapital II).</u>	
89				Prokura erloschen: <u>Kraut, Johann genannt Hans-Georg, Dipl. Ingenieur, Schelklingen</u> <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Oster, Thorsten, Ellerstadt, *25.07.1972</u>	a) Der Aufsichtsrat hat am 12.09.2016 aufgrund Ermächtigung durch die Satzung die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Ausschüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.	a) 14.10.2016 Eichhorn
90			b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Gurdal, Hakan, Ciftehavuzlar/Kadikoy, Istanbul / Türkei, *21.01.1968			a) 31.10.2016 Hartmann
91				Prokura erloschen: <u>Gölzer, Udo, Burglengenfeld, *17.09.1960</u>		a) 06.12.2016 Eichhorn
92				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Günther, Silvio, Crinitzberg, *30.11.1973</u> <u>Willecke, Ralf, Soest, *17.07.1970</u> <u>Dr. Sauerland, Carsten, Heidelberg, *13.10.1978</u> Prokura erloschen: <u>Dr. Schaffernak, Ingo, Dossenheim, *27.04.1963</u>		a) 14.02.2017 Eichhorn

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Prokura erloschen: <u>Standhaft, Wolfgang, Heidelberg, *28.05.1966</u>		
93				Prokura erloschen: <u>Oerter, Gerald, Bruchsal, *06.10.1965</u>		a) 11.04.2017 Eichhorn
94				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Conrads, Axel, Heidelberg, *20.06.1975</u>		a) 22.06.2017 Eichhorn
95				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Clausi, Antonio, Heidelberg, *16.10.1970 Dr. Patsch, Oliver, Nesøya, *13.01.1970</u>		a) 30.08.2017 Eichhorn
96				Erteilt . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sterr, Roland, Heidelberg, *30.06.1978</u>		a) 26.10.2017 Hartmann b) (Fall 142)
97				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kleinert, Jörn, Bad Lippspringe, *15.06.1977</u> Prokura erloschen: <u>Tebbe, Michael, Geseke, *23.07.1956</u>		a) 15.12.2017 Georg
98					b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 22.02.2018 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 22.02.2018 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HeidelbergCement Technology Center GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 335453) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug	a) 08.03.2018 Eichhorn

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					genommen.	
99				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:</u> <u>Rozzanigo, Matteo, Dossenheim, *10.08.1968</u>		a) 14.03.2018 Eichhorn
100				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Bohlmann, Eckhard, Dipl.-Ing., Wiesloch</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Day, Gareth James, Schriesheim, *26.07.1977</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Middendorf, Kay, Heidelberg, *26.01.1956</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Schramm, Frank, Weinheim, *24.01.1972</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Schröder, Rainer, Oelde, *20.06.1958</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Smith, Chuck, Heidelberg, *24.05.1969</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Ziegler, Jochen, Hockenheim, *14.12.1957</u> <u>Prokura geändert; nun:</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Michael, Rerik, *31.01.1964 Dr. Boos, Peter, Telgte, *07.09.1970 Breyer, Robert, Schwetzingen, *30.12.1964 Clausi, Antonio, Heidelberg, *16.10.1970 Conrads, Axel, Heidelberg, *20.06.1975 Cypra, Michael, Armsheim, *11.07.1968 Dr. Dienemann, Wolfgang, Mauer Dr. Gajewski, Steffen, Rheda-Wiedenbrück, *01.06.1965 Gieding, Michael, Schriesheim, *02.05.1967 Gupta, Akhilesh, Leimen, *28.01.1968 Günther, Silvio, Crinitzberg, *30.11.1973 Heger, Stefan, Ubstadt-Weiher, *21.11.1980		a) 07.05.2018 Eichhorn

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<p><u>Heming, Andreas, Bad Herrenalb</u> <u>Dr. Hommertgen, Christoph, Hannover,</u> <u>*02.01.1961</u> <u>Huhn, Claus, Leimen, *12.10.1957</u> <u>Hölscher, Ralf, Warendorf, *23.07.1956</u> <u>Dr. Klapperich, Volker, Warendorf, *06.10.1960</u> <u>Dr. Kleinert, Jörn, Bad Lippspringe, *15.06.1977</u> <u>Dr. Ing. Kleinsorge, Bernhard, Karlsbad,</u> <u>*28.09.1966</u> <u>Knell, Christian, Heidelberg, *20.03.1965</u> <u>Knoch, Christian, Paderborn, *25.03.1967</u> <u>Kolbe, Thomas, Leimen, *31.10.1970</u> <u>Kozelka, Rolf, Edingen-Neckarhausen,</u> <u>*30.08.1957</u> <u>Dr. Körber, Christian, Heidelberg, *04.06.1968</u> <u>Lentz, Dennis, Landau, *04.02.1982</u> <u>Lukas, Peter, Dipl.-Ing., Mainz</u> <u>Oster, Thorsten, Ellerstadt, *25.07.1972</u> <u>Dr. Patsch, Oliver, Nesóya, *13.01.1970</u> <u>Dr. Ploss, Ines, Mannheim, *29.08.1975</u> <u>Rozzanigo, Matteo, Dossenheim, *10.08.1968</u> <u>Dr. Sauerland, Carsten, Heidelberg, *13.10.1978</u> <u>Schmit, Konrad, Dipl.-Ing., Rauenberg,</u> <u>*21.03.1955</u> <u>Dr. Schneider, Ulrich, Weinheim, *10.02.1962</u> <u>Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur, Leimen</u> <u>Schnurr, Andreas, Assessor jur., Heidelberg</u> <u>Schwind, Klaus, Wilhelmsfeld</u> <u>Dr. Sentker, Peter, Heidelberg, *31.05.1966</u> <u>Sterr, Roland, Heidelberg, *30.06.1978</u> <u>Vandenberghe, Marc, Sterrebeek/Belgien,</u> <u>*07.06.1957</u> <u>Veitinger, Andreas, Zirndorf, *30.09.1963</u> <u>Walter, Ottmar, Kronberg im Taunus,</u> <u>*13.07.1967</u> <u>Wehning, Stephan, Warendorf, *29.01.1964</u> <u>Weig, Severin, Heidelberg, *25.07.1978</u> <u>Weiler, Hans-Christoph, Gaggenau, *21.06.1966</u> <u>Dr. Wendt, Carsten, Heidelberg, *16.06.1976</u> <u>Wesseling, Henrik, Heidelberg, *08.08.1973</u></p>		

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Willecke, Ralf, Soest, *17.07.1970 . <u>Erteilt:</u> <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Berwanger, Stefan, Mosbach, *05.02.1965</u>		
101					a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. b) <u>Das in der Hauptversammlung vom 08.05.2013 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2013) ist durch Zeitablauf erloschen.</u> <u>Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 118.800.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2018)</u>	a) 16.05.2018 Eichhorn
102				<u>Erteilt:</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Kamdar, Nimit, Heidelberg, *08.08.1981</u>		a) 07.06.2018 Eichhorn
103				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Scheydt, Jennifer, Karlsruhe, *08.11.1978</u>		a) 17.07.2018 Eichhorn
104				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Vandenbergh, Marc, Sterrebeek/Belgien,</u> <u>*07.06.1957</u>		a) 08.08.2018 Sauter
105					a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung der	a) 16.05.2019

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					Satzung in § 12 (Aufsichtsrat, Vergütung) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.	Rinke
106			b) <u>Bestellt als</u> Vorstand: <u>Jelito, Ernest, Jemielnica / Polen, *08.10.1958</u>	<u>Personenbezogene Daten geändert; nun:</u> <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied oder einem anderen</u> Prokuristen: <u>Kozelka, Rolf, Sinsheim, *30.08.1957</u>		a) 05.07.2019 Rinke
107			b) Bestellt als Vorstand: Ward, Christopher James, Southlake / Vereinigte Staaten, *19.10.1972 <u>Nicht mehr</u> Vorstand: <u>Dr. Scheuer, Albert, Wiesloch, *04.11.1957</u>			a) 23.09.2019 Prellwitz
108				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied oder einem anderen</u> Prokuristen: <u>Ullrich, Gunnar, Heidelberg, *28.04.1984</u>		a) 25.10.2019 Rinke
109				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied oder einem anderen</u> Prokuristen: <u>Rex, Carmen-Maja, München, *16.11.1971</u>		a) 27.01.2020 Rühl
110			b) <u>Nicht mehr</u> Vorstand: <u>Dr. Scheifele, Bernd, Heidelberg, *05.05.1958</u>	Prokura erloschen: <u>Schmit, Konrad, Dipl.-Ing., Rauenberg,</u> <u>*21.03.1955</u> Prokura erloschen: <u>Rozzanigo, Matteo, Dossenheim, *10.08.1968</u> Prokura erloschen: <u>Schnurr, Andreas, Assessor jur., Heidelberg</u>		a) 25.02.2020 Rühl
111				Prokura erloschen:	a)	a)

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<p><u>Conrads, Axel, Heidelberg, *20.06.1975</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Huhn, Claus, Leimen, *12.10.1957</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Hölscher, Ralf, Warendorf, *23.07.1956</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Kolbe, Thomas, Leimen, *31.10.1970</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Wendt, Carsten, Heidelberg, *16.06.1976</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Kamdar, Nimit, Heidelberg, *08.08.1981</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Schneider, Volker, Dipl. Ingenieur, Leimen</u></p>	<p>Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs.2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.</p> <p>b) <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2020 ermächtigt, bis zum 03.06.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 178.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2020)</u></p> <p>. <u>Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 225.000.000,00 EUR zu erhöhen.(Genehmigtes Kapital I) ist durch Zeitablauf erloschen.</u> <u>Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 56.374.941,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital II) ist durch Zeitablauf erloschen.</u></p>	<p>20.07.2020 Rühl</p>
112				<p>. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Aldach, René, Heidelberg, *31.01.1979</u></p>		<p>a) 28.09.2020 Heckmann</p>
113				<p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reindl, Bernhard, Maxhütte-Haidhof, *25.06.1980 <u>Wittmann, Thomas, Heidelberg, *03.02.1966</u></p>		<p>a) 09.10.2020 Rühl</p>
114				<p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</p>		<p>a) 22.01.2021 Rühl</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				Schmidt, Daniel, Pattensen, *14.11.1979 <u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Hommertgen, Christoph, Hannover,</u> <u>*02.01.1961</u>		
115				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Puppo, Gennaro, Heidelberg, *24.01.1974		a) 09.02.2021 Rühl
116				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Wehning, Stephan, Warendorf, *29.01.1964</u>	a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 8 sowie § 12 (Aufsichtsrat), § 16 (Hauptversammlung) und § 21 (Gewinnverwendung) beschlossen.	a) 09.06.2021 Rühl
117				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kühnau, René, Heidelberg, *16.09.1980 <u>Prokura erloschen:</u> <u>Gupta, Akhilesh, Leimen, *28.01.1968</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Kozelka, Rolf, Sinsheim, *30.08.1957</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Patsch, Oliver, Nesóya, *13.01.1970</u>		a) 14.06.2021 Rühl
118			b) Bestellt als Vorstand: Aldach, René, Heidelberg, *31.01.1979 <u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Kimm, Nicola, Seeheim-Jugenheim,</u> <u>*17.01.1970</u> Bestellt als Vorstand:	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Aldach, René, Heidelberg, *31.01.1979</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Lentz, Dennis, Landau, *04.02.1982</u>		a) 05.10.2021 Neber

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Lentz, Dennis, Landau, *04.02.1982			
119			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Näger, Lorenz, Mannheim, *22.05.1960</u>			a) 05.10.2021 Neber
120				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wendt, Carsten, Hirschberg, *16.06.1976		a) 26.11.2021 Rinke
121		<u>579.275.700,0</u> <u>0 EUR</u>			a) <u>Der Aufsichtsrat hat am 31.02.2022 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.</u> Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 13.01.2022 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.05.2021 auf 579.275.700,00 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbene Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.	a) 08.03.2022 Georg
122				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Sauerland, Carsten, Mannheim, *13.10.1978</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Scheydt, Jennifer, Karlsruhe, *08.11.1978</u>		a) 16.05.2022 Georg
123					a) Eintragung laufende Nummer 121 von Amts wegen berichtigt in: Der Aufsichtsrat hat am 31.01.2022 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.	a) 23.05.2022 Georg
124				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Lukas, Peter, Dipl.-Ing., Mainz</u>		a) 24.02.2023 Knauf
125	a) Firma geändert; nun: Heidelberg Materials AG				a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft), § 4 (Grundkapital und Aktien), § 12 Abs. 2 (Vergütung Aufsichtsrat) und § 16 Abs. 5 und 6 (Hauptversammlung -	a) 16.05.2023 Georg

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. b) <u>Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat das am 09.05.2018 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2018) aufgehoben.</u> Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 115.800.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2023)	
126				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Spitzbarth, Anne-Brigitte, Heidelberg,</u> <u>*07.01.1976</u>		a) 20.06.2023 Georg
127				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hamar, Valentin, Bensheim, *30.12.1987		a) 29.11.2023 Hillenbrand
128		<u>558.556.857,0</u> <u>0 EUR</u>			a) Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2023 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 08.09.2023 mit Nachtrag vom 02.11.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.09.2023 mit Nachtrag vom 13.11.2023 aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 06.05.2021 auf 558.556.857,00 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.	a) 30.11.2023 Hillenbrand
129			b) Bestellt als Vorstand:	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen		a) 05.02.2024 Hillenbrand

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Callieri, Roberto, Singapur / Singapur Bestellt als Vorstand: Conrads, Axel, Heidelberg, *20.06.1975 <u>Nicht mehr</u> Vorstand: <u>Gluskie, Kevin, Lower Plenty / Australien,</u> <u>*19.06.1967</u> <u>Nicht mehr</u> Vorstand: <u>Jelito, Ernest, Jemielnica / Polen, *08.10.1958</u>	Prokuristen: Pietrowiak, Alexander, Heidelberg, *23.11.1977 <u>Prokura erloschen:</u> <u>Weig, Severin, Heidelberg, *25.07.1978</u>		
130		<u>546.204.360,0</u> <u>0 EUR</u>			a) Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2024 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 19.02.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.02.2024 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.05.2023 auf 546.204.360,00 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.	a) 29.02.2024 Hillenbrand
131				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: De Donno, Giuseppe, Ventabren / Frankreich, *12.10.1970		a) 05.03.2024 Hillenbrand
132				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Spitzbarth, Anne-Brigitte, Heidelberg,</u> <u>*07.01.1976</u>		a) 10.05.2024 Hillenbrand
133					a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Nachweisstichtag zur Hauptversammlung) beschlossen.	a) 18.06.2024 Hillenbrand
134			b) <u>Nicht mehr</u>	Gesamtprokura gemeinsam mit einem		a) 27.09.2024

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Vorstand:</u> <u>Dr. Kimm, Nicola, Seeheim-Jugenheim,</u> <u>*17.01.1970</u>	Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Dietrich, Jörg, Ense, *17.02.1971		Hillenbrand
135			b) Bestellt als Vorstand: Dr. Beumelburg, Katharina, München, *13.02.1976			a) 11.10.2024 Goßmann
136				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koestl, Daniel, Alsbach-Hähnlein, *22.01.1978 Clemenzi, Mauro, Heidelberg, *24.01.1969		a) 11.10.2024 Goßmann
137				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Krüger, Thomas, Bad Schönborn, *13.06.1985 <u>Prokura erloschen:</u> <u>Wittmann, Thomas, Heidelberg, *03.02.1966</u>		a) 14.11.2024 Hillenbrand
138				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reimer, Jens, Wiesloch, *10.03.1987 <u>Prokura erloschen:</u> <u>Berwanger, Stefan, Mosbach, *05.02.1965</u>		a) 20.01.2025 Hillenbrand
139		<u>535.292.280,0</u> <u>0 EUR</u>		Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pimpachiridis, Alexis, Langen, *20.02.1977 Turuspekov, Alan, Hockenheim, *28.08.1988 Tipping, Scott, Heidelberg, *09.05.1984 <u>Prokura erloschen:</u>	a) Der Aufsichtsrat vom 24.02.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 21.02.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 24.02.2025 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.05.2023 auf 535.292.280,00 EUR durch Einziehung	a) 18.03.2025 Hillenbrand

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Rex, Carmen-Maja, München, *16.11.1971</u>	von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.	
140				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Streicher, Christoph, Brüssel, *04.11.1970 Prokura erloschen: <u>Dr. Schneider, Ulrich, Weinheim, *10.02.1962</u>		a) 27.03.2025 Hillenbrand
141				Prokura erloschen: <u>Ullrich, Gunnar, Heidelberg, *28.04.1984</u> Prokura erloschen: <u>Heming, Andreas, Bad Herrenalb</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sake, Miriam, Nürnberg, *22.11.1988		a) 08.05.2025 Goßmann
142					a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 12 (Vergütung Aufsichtsrat) und § 16 (Hauptversammlung - virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.05.2030 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 98.300.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2025) <u>Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 225.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020) ist aufgehoben.</u>	a) 25.07.2025 Hillenbrand

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
143				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Freudenberg, Markus, Neustadt an der Waldnaab, *27.08.1988		a) 26.11.2025 Hillenbrand
144				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bittner, Stefan Marcus, Mannheim, *19.08.1983 Dr. Witte, Peter, Krailling, *24.03.1972 <u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Klapperich, Volker, Warendorf, *06.10.1960</u>		a) 14.01.2026 Hillenbrand
145				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Veitinger, Andreas, Zirndorf, *30.09.1963</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Azadi, Dominik, Oberdisingen, *01.03.1982		a) 09.02.2026 Gofsmann
146		529.095.195,00 EUR			a) Der Aufsichtsrat hat am 29.01.2026 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 16.01.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 29.01.2026 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.05.2025 auf 529.095.195,00 EUR durch Einziehung von durch die Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.	a) 19.02.2026 Hillenbrand