

Verschmelzungsvertrag zwischen der BioNTech RNA Pharmaceuti- cals GmbH und der BioNTech SE

Für die Verschmelzung der

- (1) **BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH** mit Sitz in Mainz, Deutschland, mit Geschäftsanschrift in An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Deutschland, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 42030;

und der

- (2) **BioNTech SE** mit Sitz in Mainz, Deutschland, mit Geschäftsanschrift in An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Deutschland, eine Europäische Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 48720.

1. Beteiligte Rechtsträger

An der Verschmelzung sind die folgenden Rechtsträger beteiligt:

- 1.1 **BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH** mit Sitz in Mainz, Deutschland, mit Geschäftsanschrift in An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Deutschland, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 42030 („Übertragender Rechtsträger“ oder „**BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH**“).

Merger Agreement between BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH and BioNTech SE

For the merger of

- (1) **BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH** with seat in Mainz, Germany, with business address at An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Germany, a limited liability company under German law, registered with the commercial register of the local court of Mainz under HRB 42030;

and

- (2) **BioNTech SE** with seat in Mainz, Germany, with business address at An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Germany, a European stock corporation, registered with the commercial register of the local court of Mainz under HRB 48720.

1. Entities involved

In the merger the following entities are involved:

- 1.1 **BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH** with seat in Mainz, Germany, with business address at An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Germany, a limited liability company under German law, registered with the commercial register of the local court of Mainz under HRB 42030 (“**Transferring Entity**” or “**BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH**”). The share capital of the

Das Stammkapital des Übertragenden Rechtsträgers beträgt EUR 25.000 und besteht aus einem Geschäftsanteil im Nominalbetrag von EUR 25.000 mit der laufenden Nummer 1. Die Einlagen und ein etwaiges Aufgeld sind in voller Höhe einbezahlt.

1.2 **BioNTech SE** mit Sitz in Mainz, Deutschland, mit Geschäftsanschrift in An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Deutschland, eine Europäische Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 48720 („**Übernehmer Rechtsträger**“ oder „**BioNTech SE**“; der Übernehmende Rechtsträger und der Übertragende Rechtsträger werden zusammen auch als „**Verschmelzende Rechtsträger**“ oder „**Parteien**“ bezeichnet).

1.3 Die Parteien beabsichtigen auf der Grundlage der nachfolgenden Regelungen, den Übertragenden Rechtsträger auf den Übernehmenden Rechtsträger nach den Vorschriften der §§ 2 Nr. 1, §§ 4 ff., §§ 46 ff., §§ 60 ff. UmwG im Wege der Verschmelzung zur Aufnahme zu verschmelzen („**Verschmelzung**“).

1.4 Die BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH beschäftigt derzeit keine Mitarbeiter in deren selbständigem Betrieb in Mainz (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG). Bei der BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH besteht kein Betriebsrat.

1.5 Die BioNTech SE beschäftigt derzeit 1.113 Mitarbeiter in deren selbständigem Betrieb in Mainz (§ 4 Abs. 1

Transferring Entity amounts to EUR 25,000 and consists of one share in the nominal amount of EUR 25,000 with serial number 1. The registered share capital and a possible agio for the shares are fully paid-in.

1.2 **BioNTech SE** with seat in Mainz, Germany, with business address at An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Germany, a European stock corporation, registered with the commercial register of the local court of Mainz under HRB 48720 (“**Absorbing Entity**” or “**BioNTech SE**”; the Absorbing Entity and the Transferring Entity are also referred to as “**Merging Entities**” or “**Parties**”).

1.3 The Parties intend to merge the Transferring Entity with the Absorbing Entity on the basis of the following provisions in accordance with Sec. 2 no. 1, Secs. 4 et seq., Secs. 46 et seq., Sec. 60 et seq. German Reorganisation of Companies Act (*UmwG*) by way of a merger by assumption (*Verschmelzung zur Aufnahme*) (“**Merger**”).

1.4 BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH does not employ any employees in its independent establishment in Mainz (Sec. 4 para. 1 No. 1 German Works Constitution Act, *BetrVG*). At BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, no works council exists.

1.5 BioNTech SE employs 1,113 employees in its independent establishment in Mainz (Sec. 4 para. 1

Nr. 1 BetrVG). Bei der BioNTech SE besteht ein Betriebsrat. Zudem besteht ein Konzernbetriebsrat.

2. Vermögensübertragung

Der Übertragende Rechtsträger überträgt sein Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung im Wege der Verschmelzung zur Aufnahme gemäß §§ 2 Nr. 1, §§ 4 ff., §§ 46 ff., §§ 60 ff. UmwG auf den Übernehmenden Rechtsträger.

3. Schlussbilanz

3.1 Der Verschmelzung wird die Bilanz des Übertragenden Rechtsträgers auf den 31. Dezember 2020 als Schlussbilanz im Sinne von § 17 Abs. 2 UmwG zu Grunde gelegt.

3.2 Der Übernehmende Rechtsträger übernimmt die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Übertragenden Rechtsträgers unter Zugrundelegung ihrer Buchwerte, wie sie sich aus der Bilanz des Übertragenden Rechtsträgers zum 31. Dezember 2020 ergeben, und führt diese fort.

4. Verschmelzungstichtag

Die Übernahme des Vermögens des Übertragenden Rechtsträgers durch den Übernehmenden Rechtsträger erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2020, 24:00 Uhr (steuerlicher Übertragungstichtag). Vom Beginn des

No. 1 German Works Constitution Act, *BetrVG*). A works council exists at BioNTech SE. In addition a group works council exists.

2. Transfer of Assets

The Transferring Entity transfers all of its assets together with all rights and liabilities, under exclusion of a winding-up, to the Absorbing Entity by way of a merger by assumption (*Verschmelzung zur Aufnahme*) in accordance with Sec. 2 no. 1, Secs. 4 et seq., Secs. 46 et seq., Secs. 60 et seq. German Reorganisation of Companies Act (*UmwG*).

3. Closing Balance Sheet

3.1 The Merger is based on the closing balance sheet of the Transferring Entity as of 31 December 2020 pursuant to Sec. 17 para 2 German Reorganisation of Companies Act (*UmwG*).

3.2 The Absorbing Entity assumes the assets and liabilities of the Transferring Entity on the basis of their book values as shown in the balance sheet of the Transferring Entity as of 31 December 2020 and continues these values.

4. Merger Effective Date

The transfer of the assets from the Transferring Entity to the Absorbing Entity shall take place as between the parties with effect as of 31 December 2020, 24:00 h (tax merger effective date). With effect from 1 January 2021, 0:00 h (mer-

1. Januar 2021, 0:00 Uhr (Verschmelzungstichtag i.S.v. § 5 Abs. 1 Nr. 6 UmwG) an gelten alle Handlungen und Geschäfte des Übertragenden Rechtsträgers als für Rechnung des Übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen.

5. Abweichende Bilanz- und Verschmelzungstichtage

5.1 Wird die Verschmelzung nicht bis zum 31. Dezember 2021 in das Handelsregister des Übernehmenden Rechtsträgers eingetragen, verschieben sich Bilanz- und Verschmelzungstichtag wie folgt: Der Verschmelzung wird abweichend von Ziffer 3.1 dieses Vertrages die Schlussbilanz des Übertragenden Rechtsträgers zum 31. Dezember 2021 zugrunde gelegt. Als Verschmelzungstichtag i.S.v. § 5 Abs. 1 Nr. 6 UmwG gilt abweichend von Ziffer 4 dieses Vertrages der 1. Januar 2022, 0:00 Uhr.

5.2 Sollte die Verschmelzung auch nicht bis zum 31. Dezember 2022 oder bis zum 31. Dezember eines der Folgejahre in das Handelsregister des Übernehmenden Rechtsträgers eingetragen worden sein, so verschieben sich Bilanz- und Verschmelzungstichtag analog Ziffer 5.1 dieses Vertrages.

6. Rücktrittsrecht

Die Parteien sind zum Rücktritt von diesem Vertrag berechtigt, wenn die Verschmelzung nicht bis zum 31. Dezember 2023 in das Handelsregister des Übernehmenden Rechtsträgers eingetragen worden ist. Der

ger effective date within the meaning of Sec. 5 para. 1 no. 6 German Reorganisation of Companies Act, *UmwG*), all acts and transactions of the Transferring Entity shall be deemed to have been undertaken for the account of the Absorbing Entity.

5. Deviating Balance Sheet and Merger Effective Dates

5.1 In case the Merger is not registered with the commercial register of the Absorbing Entity until 31 December 2021, the balance sheet and the merger effective date shall defer as follows: The Merger shall contrary to Sec. 3.1 of this agreement be based on the closing balance sheet of the Transferring Entity as of 31 December 2021. The merger effective date within the meaning of Sec. 5 para. 1 no. 6 German Reorganisation of Companies Act, *UmwG* shall be contrary to Sec. 4 of this agreement 1 January 2022, 0:00 h.

5.2 In case the Merger is also not registered with the commercial register of the Absorbing Entity until 31 December 2022 or until 31 December of a consecutive year, the balance sheet and the merger effective date shall be deferred in analogy to Sec. 5.1 of this agreement.

6. Right of withdrawal

The Parties have a right to withdraw from this agreement if the Merger has not been registered until 31 December 2023 with the commercial register of the Absorbing Entity. The withdrawal has to be

Rücktritt ist der anderen Partei gegenüber durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zu erklären und dem Notar schriftlich mitzuteilen. Die Rechtsfolgen des Rücktritts richten sich nach den §§ 346 ff. BGB. Die Vertragskosten tragen die Parteien in diesem Fall je zur Hälfte.

7. Keine Kapitalerhöhung

Da der Übernehmende Rechtsträger der alleinige Gesellschafter des Übertragenden Rechtsträgers ist, darf nach § 68 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG zur Durchführung der Verschmelzung das Grundkapital des Übernehmenden Rechtsträgers nicht erhöht werden. Daher entfallen die Angaben zu § 5 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 UmwG.

8. Keine Sonderrechte oder besonderen Vorteile

8.1 Der Übernehmende Rechtsträger gewährt keine Sonderrechte oder Vorzüge an einzelne Aktionäre und sieht für sie keine solchen Maßnahmen vor. Besondere Rechte, wie Anteile ohne Stimmrecht, Vorzugsaktien, Mehrstimmrechtsaktien, Sonderstimmrechte, Bestellungs- oder Entsendungsrechte, Vorerwerbsrechte, Schuldverschreibungen, Genussrechte oder sonstige besondere Rechte oder Vorzüge bestehen nicht beim Übertragenden Rechtsträger. Daher entfällt auch die Angabe nach § 5 Abs. 1 Nr. 7 UmwG.

8.2 Es werden weder an Mitglieder eines

declared vis-à-vis the other party per registered mail with advice of delivery and the notary has to be notified in writing. The legal consequences of a withdrawal shall comply with Secs. 346 et. seq. German Civil Code (*BGB*). In this case the costs shall be borne by the Parties in equal parts.

7. No Capital Increase

As the Absorbing Entity holds all shares in the Transferring Entity, according to Sec. 68 para. 1 sentence 1 no. 1 German Reorganisation of Companies Act (*UmwG*) the Absorbing Entity is not allowed to increase its capital stock for implementation of the Merger. Hence, no provisions are necessary in relation to Sec. 5 para. 1 no. 2, no. 3, no. 4, no. 5 German Reorganisation of Companies Act (*UmwG*).

8. No Special Rights and Benefits

8.1 The Absorbing Entity does not grant any special rights or benefits to any of its shareholders and does not intend any such special measures. Special rights, such as shares without voting rights, preference shares, golden shares, board member appointment rights, rights of first refusal, bonds, participation rights or further special rights and benefits do not exist at the level of the Transferring Entity. Hence, no details need to be provided in relation to Sec. 5 para. 1 no. 7 German Reorganisation of Companies Act (*UmwG*).

8.2 No special rights or benefits will be

Vertretungsorgans oder eines Aufsichtsorgans eines der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger noch an einen geschäftsführenden Gesellschafter, an einen Abschlussprüfer der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger oder einen Verschmelzungsprüfer besondere Vorteile gewährt. Daher entfallen die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 8 UmwG.

9. Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen

- 9.1 Bei dem Übertragenden Rechtsträger bestehen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmelzung keine Arbeitsverhältnisse. Demnach gehen mit der Verschmelzung keine Arbeitnehmer auf den Übernehmenden Rechtsträger gemäß § 613a BGB über.
- 9.2 Die Verschmelzung führt zu keinen Veränderungen der betrieblichen Struktur oder der betrieblichen Organisation.
- 9.3 Sämtliche bestehenden Betriebsvereinbarungen werden bei der BioN-Tech SE unverändert im bisherigen Rechtsstatus fortgeführt.
- 9.4 Gesamtbetriebsräte bestehen nicht und sind aufgrund der Verschmelzung auch nicht zu bilden.

10. Kosten

Die Beurkundungskosten dieser Verschmelzung trägt der Übernehmende Rechtsträger. Wird die Verschmelzung nicht wirksam, tragen der

granted to any members of the management board or to any members of the supervisory board of the entities involved, and no such special rights or benefits will be granted to an auditor of the entities involved or to the merger auditor. Hence, no details need to be provided in relation to Sec. 5 para. 1 no. 8 German Reorganisation of Companies Act (*UmwG*).

9. Consequences of the Merger for the Employees and their Representatives

- 9.1 At the time the Merger becomes effective, no employment agreements exist at the level of the Transferring Entity. Thus, no employees will be transferred to the Absorbing Entity pursuant to Sec. 613a German Civil Code (*BGB*) once the Merger becomes effective.
- 9.2 The Merger does not lead to any changes in the company structure or the company organization.
- 9.3 All existing works council agreements will remain unchanged and continued at BioNTech SE with the current legal status.
- 9.4 General works council do not exist and there is no reason to build a general works council because of the Merger.

10. Costs

The notarisation costs of this Merger shall be borne by the Absorbing Entity. In case the Merger does not become effective, the notarisation

Übernehmende Rechtsträger und der Übertragende Rechtsträger die Kosten jeweils zur Hälfte. Weitere Kosten trägt jede Partei selbst.

11. Schlussbestimmungen

Falls eine oder mehrere Bestimmungen in diesem Vertrag ungültig sind oder werden oder eine notwendige Regelung nicht enthalten sollten, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. In diesem Fall sind die ungültigen Bestimmungen zu ersetzen und die Lücke ist durch eine rechtlich gültige Bestimmung auszufüllen, die den Absichten der Parteien soweit wie möglich entspricht bzw. den Absichten der Parteien im Hinblick auf das Ziel und den Zweck des Vertrages entsprochen hätte, wenn sie diese Lücke erkannt hätten.

Herr Dr. Sierk Poetting

(einzelvertretungsberechtigt für beide Parteien)

München, 15.04.2021

costs shall be borne by the Absorbing Entity and the Transferring entity in equal parts. Further costs shall be borne by the respective party incurring such costs.

11. Final Provisions

In case one or several provisions of this agreement are invalid or become invalid or do not contain a necessary provision, the validity of the remaining provisions of the merger agreement shall not be affected. In this case, in lieu of the invalid provisions and in lieu of a gap a valid and enforceable provision shall take effect that comes closest to the intentions of the Parties or which would have complied with the parties intentions in relation to the purpose of this agreement had they recognised the gap.