

**“ACTA DE DECISIONES DEL SOCIO
ÚNICO DE LA SOCIEDAD “BOOKWIRE
SPAIN, S.L.”**

En Barcelona, el día 27 de agosto de 2024, en el domicilio social de la sociedad **“BOOKWIRE SPAIN, S.L.”** (la **“Sociedad”**), sito en calle Mallorca, número 318, 1º, 2º, C.P. 08037, el socio único **“BOOKWIRE GmbH”** (**“BOOKWIRE GmbH”**), titular de la totalidad de las participaciones representativas del capital social y de los derechos de voto de la Sociedad, representada en este acto por don Jens Klingelhöfer en su condición de administrador especialmente facultado a estos fines, **DECIDE**, de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ejercer las competencias de la junta general de socios, al efecto de adoptar la siguiente DECISIÓN,

ÚNICO.- Aprobación de la fusión por absorción de la Sociedad por “BOOKWIRE GmbH.”

Se aprueba la fusión por absorción de la Sociedad por parte de **“BOOKWIRE GmbH”**, como sociedad absorbente, ajustándose estrictamente a los términos del Proyecto Común de Fusión que se acompaña como **Anexo I** a la presente acta, que ha sido redactado y firmado por los miembros del órgano de administración de ambas sociedades participantes en la fusión con fecha de 26 de junio de 2024.

La operación de fusión se realiza mediante la disolución sin liquidación de la Sociedad y el traspaso de su patrimonio en bloque con todos sus derechos y obligaciones a **“BOOKWIRE GmbH”**, como sociedad absorbente, de conformidad con las condiciones expuestas en el Proyecto Común de Fusión.

Se toman como balances de fusión de la Sociedad los cerrados a fecha 31 de diciembre de 2023 que quedan aprobados determinándose que la fusión producirá

**“MINUTES OF DECISIONS OF THE SOLE
SHAREHOLDER OF THE COMPANY
“BOOKWIRE SPAIN, S.L.”**

In Barcelona, on August 27th, 2024, at the registered office of the company **“BOOKWIRE SPAIN, S.L.”** (the **“Company”**), located at Mallorca St., number 318, 1º, 2º, zip code 08037, the sole shareholder **“BOOKWIRE GmbH”** (**“BOOKWIRE GmbH”**), holder of all shares representing the capital share and voting rights of the Company, represented at this act by Mr. Jens Klingelhöfer in his capacity as director empowered for these purposes, **DECIDES**, in accordance with Article 15 of the Royal Legislative Decree 1/2010 approving the consolidated text of the Capital Companies Act, to exercise the powers of the general shareholders' meeting, for the purpose of adopting the following DECISION,

UNIQUE.- Approval of the merger by absorption of the Company by “BOOKWIRE GmbH.”

To approve the merger by absorption of the Company, as the absorbed company, by **“BOOKWIRE GmbH”**, as absorbing company, strictly in accordance with the terms of the Common Merger Plan attached as **Anexo I** to these minutes, which has been drafted and signed by the directors of both participating companies in the merger on the date of June 26, 2024.

The merger is carried out through the dissolution without liquidation of the Company, and the transfer of its entire assets with all its rights and obligations to **“BOOKWIRE GmbH”**, as absorbed company, in accordance with the conditions set out in the Common Merger Plan.

The merger balance sheets of the Company used are those closed as of December 31st, 2023, which are approved, determining

efectos contables desde el día 1 de enero de 2024.

that the merger will have accounting effects from the January 1st, 2024.

**EL SOCIO ÚNICO/
THE SOLE SHAREHOLDER**



"BOOKWIRE GMBH"

Debidamente representada por / Duly represented by
D./Mr. Jens Klingelhöfer

Yo, el notario abajo firmante, certifico que

Jens Klingelhöfer,
nacido el 9 de juni de 1977,
domicilio profesional en Voltastraße 1,
60486 Frankfurt am Main

ha firmado el documento anterior ante mí en el día de hoy.

El declarante es conocido personalmente por el notario. El notario ya lo ha identificado en relación con un documento notarial anterior. Los datos personales no han cambiado entretanto.

He preguntado a los compareciente en relación con una actuación anterior de conformidad con el Art. 3 inciso 1 No. 7 de la ley alemana de escrituración (BeurkG). Tal actuación fue negada por éstos.

Fráncfort del Meno, 29 de agosto de 2024

I, the undersigned notary, do hereby certify that

Jens Klingelhöfer,
born on 9. Juni 1977,
business address Voltastraße 1, 60486
Frankfurt am Main

has signed the foregoing document before me today.

The deponent is personally known to the notary. The notary has already identified him in connection with a previous notarial deed. The personal data did not change in the meantime.

The notary asked the deponent regarding a prior involvement according to sec. 3 para. 1 sent. 1 no. 7 of the German Notarization Act (*Beurkundungsgesetz*). After having been instructed by the notary the deponents and the notary answered this question in the negative.

Frankfurt/Main, 29 August 2024



Dr. Finn Lubberich
Notario/Notary



ANEXO I / ANNEX I



Verhandelt / Realizado

zu Frankfurt am Main / en Fráncfort del Meno
am / en
26. Juni 2024 / 26 de junio de 2024

vor mir, dem unterzeichneten Notar / ante mi, el notario abajo firmante

Dr. Finn Lubberich

mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main / con despacho en Fráncfort del Meno,
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main / Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Fráncfort del
Meno

erschien heute:

Herr **Nicolas Bräuer**, geboren am 21. Februar 1993, geschäftsansässig Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am Main, ausgewiesen durch gültigen, amtlichen Lichtbildausweis,

handelnd nicht im eigenen Namen, sondern aufgrund Vollmacht vom 25. Juni 2024 die bei der Beurkundung vorlag. Eine Kopie der Vollmacht ist als

Anlage VM.1

beigefügt, deren Übereinstimmung mit dem Original der amtierende Notar hiermit be glaubigt, für

Comparece hoy:

D. **Nicolas Bräuer**, nacido el 21 de Febrero de 1993, con domicilio en: Voltastraße 1, 60486 Fráncfort del Meno, identificado mediante documento de identidad oficial y válido,

actuando no en nombre propio sino en virtud de un poder notarial fechado el 25 de junio de 2024, que estuvo presente durante la formalización de este documento. Se adjunta una copia del poder a este documento como

Anexo VM.1

y el notario oficiante certifica por la presente que esta copia es idéntica al original, de

Bookwire GmbH

Sitz: Frankfurt am Main, Deutschland / Sede: Fráncfort del Meno, Alemania
Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 92054 / Tribunal de Primera Instancia de Fráncfort del Meno, HRB
92054

sowie

y

aufgrund Vollmacht vom 25. Juni 2024 die bei der Beurkundung vorlag. Eine Kopie der Vollmacht ist als

en virtud de un poder notarial fechado el 25 de junio de 2024, que estuvo presente durante la formalización de este documento. Se adjunta una copia del poder a este documento como

Anlage VM.2

Anexo VM.2

beigefügt, deren Übereinstimmung mit dem Original der amtierende Notar hiermit bezeugt, für

y el notario oficiante certifica por la presente que esta copia es idéntica al original, de

Bookwire Spain S.L.,

Sitz/Seat: Barcelona, Spanien/España,
Geschäftsanschrift: / Dirección comercial: Calle Mallorca, número 318, 1º piso, 2º puerta, 08037
Barcelona, Spanien/España
Handelsregister/Registro Mercantil de Madrid, Spanien/España,
unter Nr. / bajo el número de registro B87104329

Über seine Angabepflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) belehrt, erklärte der Erschienene, dass er bzw. die von ihm vertretenen Parteien bei den vorliegend zu beurkundenden Geschäften auf eigene Rechnung handeln.

Informado de sus obligaciones de información de conformidad con la Ley alemana sobre el blanqueo de capitales (GwG), el representante declararon que él o las partes a las que representaban actuaban por cuenta propia en las transacciones que debían legalizarse ante notario en este caso.

Der Notar erläuterte dem Erschienenen das Mitwirkungsverbot des § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BeurkG. Der Erschienene verneinte die Frage des Notars nach einer Vorbefassung im Sinne dieser Vorschrift.

El notario explicó a el representante la prohibición de participación según el § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BeurkG. El representante negó la pregunta del notario sobre cualquier participación previa conforme a esta disposición.

Der Erschienene bat um Aufnahme der Urkunde in deutscher Sprache. Im Falle der Abweichung der spanischen von der deutschen Fassung, soll die deutsche Fassung Vorrang erhalten.

El representante designada solicitó que el documento se registrara en alemán. En caso de discrepancia entre las versiones española y alemana, prevalecerá la versión alemana.

Der Erschienene - handelnd wie vorstehend angegeben - erklärte sodann mit der Bitte um Beurkundung:

A continuación, el representate - actuando como se ha indicado anteriormente - declaró con solicitud de certificación notarial:

Gemeinsamer Verschmelzungsplan

zwischen

Bookwire GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 92054 und NIF (spanische Steueridentifikationsnummer) Noo40328G; bei Vollmachtserteilung ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Jens Ferdinand Klingelhöfer, volljährig, mit Wohnsitz in Frankfurt am Main, Reisepassnummer 419427598.

("Aufnehmende Gesellschaft");

und

Bookwire Spain S.L., Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach spanischem Recht, mit Firmensitz in Barcelona, Mallorca St., Nr. 318, 1º Stock, 2º Tür, Postleitzahl 08037, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Barcelona unter Band 47.139, Buch 50 und Blattnummer B-542.423, mit der Firmenregisternummer NIF (spanische Steueridentifikationsnummer) B87104329; bei Vollmachtserteilung ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Jens Ferdinand Klingelhöfer, volljährig, mit Wohnsitz in Frankfurt am Main, Reisepassnummer 419427598.

("Aufgenommene Gesellschaft" oder "Aufzunehmende Gesellschaft").

Die Aufnehmende Gesellschaft und die Aufgenommene Gesellschaft werden nachstehend zusammen als die "**Parteien**" und jede von ihnen als "**Partei**" bezeichnet.

Plan Común de Fusión

entre

Bookwire GmbH, sociedad de responsabilidad limitada de derecho alemán, con sede social en Fráncfort del Meno, inscrita en el registro mercantil del juzgado municipal de Fráncfort del Meno con el HRB 92054 y NIF Noo40328G; debidamente representada por D. Jens Ferdinand Klingelhöfer mayor de edad, con domicilio en Frankfurt am Main, número de pasaporte de su país 419427598 y NIF español Y3702039L al otorgar un poder.

("Sociedad Absorbente");

y

Bookwire Spain S.L., sociedad de responsabilidad limitada de derecho español, con domicilio social en Barcelona, C/ Mallorca, número 318, 1º planta, 2º puerta, código postal 08037, inscrita en el registro mercantil del juzgado municipal de Barcelona al tomo 47.139, folio 50 y hoja número B-542.423, con NIF B87104329; debidamente representada por D. Jens Ferdinand Klingelhöfer mayor de edad, con domicilio en Frankfurt am Main, número de pasaporte de su país 419427598 y NIF español Y3702039L al otorgar un poder.

("Sociedad Absorbida").

La Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida se denominarán en lo sucesivo conjuntamente las "**Partes**" y cada una de ellas una "**Parte**".

Präambel

- A. Die Aufnehmende Gesellschaft ist die alleinige Gesellschafterin der Aufzunehmenden Gesellschaft. Die Bookwire Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 116847, ist alleinige Gesellschafterin der Aufnehmenden Gesellschaft.
- B. Die Organe der Aufnehmenden Gesellschaft und der Aufzunehmenden Gesellschaft beabsichtigen, die Aufzunehmende Gesellschaft im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme (die "**Verschmelzung**") auf die Aufnehmende Gesellschaft zu verschmelzen.
- C. Der Zusammenschluss ist Teil einer Gesamttransaktion zur Verschmelzung der europäischen Unternehmen der Bookwire-Gruppe, zu denen die Aufzunehmende Gesellschaft und die Aufnehmende Gesellschaft gehören, zu einer einzigen juristischen Person mit Sitz in Deutschland, die die lokalen Aktivitäten über Niederlassungen verwalten wird, um die rechtliche Organisation der Bookwire-Gruppe zu vereinfachen, ihre Transparenz auf dem Markt zu erhöhen, die Effizienz der Ressourcen zu verbessern und unnötige Verwaltungskosten zu vermeiden.

Preámbulo

- A. La Sociedad Absorbente es el único accionista de la Sociedad Absorbida. Bookwire Holding GmbH, con domicilio social en Fráncfort del Meno, inscrita en el registro mercantil del juzgado municipal de Fráncfort del Meno con la referencia HRB 116847, es la única accionista de la Sociedad Absorbente.
- B. Los órganos de gobierno de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida tienen la intención de fusionar la Sociedad Absorbida con la Sociedad Absorbente mediante una fusión transfronteriza por absorción (la "**Fusión**").
- C. La Fusión forma parte de una operación global para fusionar las empresas europeas del grupo Bookwire, al que pertenecen la Sociedad Absorbida y la Sociedad Absorbente, en una única entidad jurídica con sede en Alemania, que gestionará las actividades locales a través de sucursales, con el fin de simplificar la organización jurídica del grupo Bookwire, aumentar su transparencia en el mercado, mejorar la eficiencia de los recursos y evitar costes de gestión innecesarios.

- | | |
|---|--|
| <p>D. Im Hinblick auf die Verschmelzung ist die Aufnehmende Gesellschaft dabei, eine Zweigniederlassung in Spanien für gesellschaftsrechtliche Zwecke zu gründen, die die von der Aufnehmenden Gesellschaft geführte Tätigkeit ab dem Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung fortsetzen wird.</p> | <p>D. En vista de la Fusión, la Sociedad Absorbente está en proceso de establecer una sucursal en España a efectos de derecho de sociedades, que continuará la actividad gestionada por la Sociedad Absorbida a partir de la fecha efectiva de la Fusión.</p> |
| <p>E. Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung gehen die Aktiva und Passiva der Aufzunehmenden Gesellschaft auf die Aufnehmende Gesellschaft und für die Zwecke des spanischen und deutschen Steuerrechts auf die neue Betriebsstätte der Aufnehmenden Gesellschaft in Spanien über.</p> | <p>E. Tras la efectividad de la Fusión, los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida se transferirán a la Sociedad Absorbente y, a efectos de la legislación fiscal española y alemana, al nuevo establecimiento permanente de la Sociedad Absorbente en España.</p> |
| <p>F. Die Verschmelzung ist eine grenzüberschreitende Verschmelzung und wird in Anwendung der Richtlinie 2019/2121 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2017/1132 nach deutschem und spanischem Recht vollzogen.</p> | <p>F. La Fusión es una fusión transfronteriza y se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones legales en virtud de la legislación alemana y española en aplicación de la Directiva 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 2017/1132.</p> |
| <p>G. In Deutschland erfolgt die Verschmelzung nach dem deutschen Umwandlungsgesetz ("UmwG") (grenzüberschreitende Verschmelzung zur Aufnahme).</p> | <p>G. En Alemania, la Fusión se realiza de conformidad con la Ley alemana de Transformación ("UmwG") (fusión transfronteriza por adquisición).</p> |
| <p>H. In Spanien wird die Verschmelzung gemäß dem königlichen Gesetzesdekret Nr. 5/2023 vom 28. Juni zur Umsetzung der</p> | <p>H. ²En España, la Fusión se realiza en virtud del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, de transposición de directivas de la</p> |

² Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Richtlinien der Europäischen Union über strukturelle Änderungen von Unternehmen¹ ("RDLME") durchgeführt.

- I. In Spanien umfasst der Gemeinsame Verschmelzungsplan die in den Abschnitten 4, 39, 40, 53, 55, 80, 82, 84, 87, 88 und 89 RDLME vorgesehenen rechtlichen Erwähnungen, wie nachstehend dargelegt. Zur Klarstellung: Die Verschmelzung unterliegt einer besonderen vereinfachten Regelung gemäß den Abschnitten 53.1 und 55 RDLME, da sich die Aufnehmende Gesellschaft zu 100 % und unmittelbar im Besitz der Aufnehmenden Gesellschaft befindet.
- J. Weder die Aufnehmende Gesellschaft noch die Aufzunehmende Gesellschaft haben einen Betriebsrat oder Grundbesitz.
- K. Die Aufzunehmende Gesellschaft hat derzeit zehn Arbeitnehmer.
- L. Es ist nun beabsichtigt, die Aufzunehmende Gesellschaft im Wege der Aufnahme ohne Kapitalerhöhung als Ganzes auf die Aufnehmende Gesellschaft zu verschmelzen. Daher haben die Parteien diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan ("**Gemeinsamer Verschmelzungsplan**") aufgestellt.

Dies vorausgeschickt, kommen die Parteien wie folgt überein:

Unión Europea sobre modificaciones estructurales de sociedades ("**RDLME**").

- I. En España, el proyecto común de fusión incluye las menciones legales previstas en los artículos 4, 39, 40, 53, 55, 80, 82, 84, 87, 88 y 89 RDLME, que se exponen a continuación. A efectos aclaratorios, la Fusión está sujeta a un régimen especial simplificado de conformidad con los artículos 53.1 y 55 RDLME, dado que la Sociedad Absorbida es íntegra y directamente participada por la Sociedad Absorbida.
- J. Ni la Sociedad Absorbente ni la Sociedad Absorbida tienen comité de empresa ni bienes inmuebles.
- K. La Sociedad Absorbida cuenta actualmente con diez empleados.
- L. Ahora se pretende fusionar la totalidad de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente por absorción sin ampliación de capital. Por consiguiente, las Partes han establecido el presente proyecto común de fusión ("**Proyecto Común de Fusión**").

En virtud de lo anterior, las Partes acuerdan lo siguiente:

¹ Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union in Bezug auf strukturelle Änderungen der Handelsgesellschaften und die Vereinbarkeit des Familien- und Berufslebens von Eltern und Kindern sowie die Umsetzung und Einhaltung des Rechts der Europäischen Union

1. ÜBERTRAGUNG

1.1 Die Aufnehmende Gesellschaft überträgt ihr gesamtes Vermögen mit allen Rechten und Pflichten als Ganzes im Wege der Auflösung ohne Abwicklung (*extinción vía disolución sin liquidación*) zu Buchwerten und der Übertragung ihres Vermögens im Ganzen, das die Aufnehmende Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge erwirbt (einschließlich aller Aktiva, Passiva und Rechtsverhältnisse der Aufzunehmenden Gesellschaft), gemäß:

1.1.1 Deutsches Recht. § 11 ff. UmwStG und gemäß §§ 2 Nr. 1, 46 ff. und 305 ff. UmwG (grenzüberschreitende Verschmelzung durch Aufnahme) auf die Aufnehmende Gesellschaft.

1.1.2 Spanisches Recht. Abschnitt 33 ff. RDLME.

1.2 Da sich die Aufnehmende Gesellschaft vollständig und unmittelbar im Besitz der Aufnehmenden Gesellschaft befindet, gilt die vereinfachte Regelung des Abschnitt 53 RDLME. Demzufolge kann die Verschmelzung vollzogen werden, ohne dass die folgenden rechtlichen Anforderungen erfüllt werden müssen:

- a) Die Aufnahme von Angaben zu (i) dem Umtauschverhältnis der Anteile der entstehenden Gesellschaft in Anteile der Anteilshaber der Aufnehmenden Gesellschaft, (ii)

1. TRANSFERENCIA

1.1 La Sociedad Absorbida transmite la totalidad de su activo y pasivo con todos sus derechos y obligaciones en bloque por vía de disolución *sin liquidación* (*extinción vía disolución sin liquidación*) a valores contables y transmisión en bloque de todos sus activos y pasivos, que la Sociedad Absorbente adquirirá por sucesión universal (incluidos todos los activos, pasivos y relaciones jurídicas de la Sociedad Absorbida), de conformidad con:

1.1.1 Legislación alemana. Artículo 11 y siguientes de la Ley alemana del Impuesto de Transformación (UmwStG) y en virtud de los artículos 2 nº 1, 46 y siguientes y 305 y siguientes de la Ley alemana de Transformación (UmwG) (fusión transfronteriza por absorción) a la Sociedad Absorbente.

1.1.2 Ley española. Art. 33 y ss. RDLME.

1.2 Dado que la Sociedad Absorbida está participada íntegra y directamente por la Sociedad Absorbente, resulta de aplicación el régimen simplificado previsto en el artículo 53 RDLME. De acuerdo con lo anterior, la Fusión puede ejecutarse sin necesidad de cumplir los siguientes requisitos legales:

- a) La inclusión en este Proyecto Común de Fusión de la información relativa a (i) la relación de canje de las acciones de la sociedad resultante con el accionista de la

dem Zeitpunkt der Beteiligung am Gewinn der entstehenden Gesellschaft, (iii) den Angaben zur Bewertung des auf die Aufnehmende Gesellschaft übertragenen Aktiv- und Passivvermögens der Aufnehmenden Gesellschaft und (iv) den Stichtagen der Abschlüsse der sich verschmelzenden Gesellschaften, die zur Festlegung der Bedingungen für die Durchführung der Verschmelzung herangezogen werden, in diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan.

Ungeachtet des oben erwähnten rechtlichen Verzichts enthält dieser Gemeinsame Verschmelzungsplan aus Gründen der Klarheit bestimmte Informationen in Bezug auf einige der oben erwähnten Punkte.

b) Die Genehmigung der Verschmelzung durch die Gesellschafter des alleinigen Gesellschafters der aufzunehmenden Gesellschaft.

1.3 Die Verschmelzung wird gemäß § 20 Abs. 1 UmwG mit der Eintragung in das zuständige Handelsregister der Aufnehmenden Gesellschaft wirksam.

1.4 Der Verschmelzung liegt die Bilanz der Aufzunehmenden Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 als Schlussbilanz im Sinne des § 17 Abs. 2 UmwG und der §§ 43 und 44 RDLME zugrunde, die diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan in Kopie als Anlage 1.4 beigelegt ist. Die Parteien haben auf die Vorlesung der Anlage 1.4 verzichtet, nachdem sie über die eingeschränkte Vorlesung gemäß § 14 Abs. 1 Beurkun-

Sociedad Absorbida; (ii) la fecha de participación en los beneficios de la sociedad resultante; (iii) la información sobre la valoración de los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida que se transfieren a la Sociedad Absorbente; y (iv) las fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en las que se realiza la Fusión.

Sin perjuicio de lo anterior, el presente Proyecto Común de Fusión incluye cierta información relativa a algunas de las menciones anteriores en aras de la claridad.

b) La aprobación de la Fusión por los socios del socio único de la Sociedad Absorbida.

1.3 La Fusión surtirá efecto, de conformidad con el artículo 20, apartado 1 de la UmwG, una vez inscrita en el registro mercantil competente de la Sociedad Absorbente.

1.4 La Fusión se basa en el balance de la Sociedad Absorbida a 31 de diciembre de 2023 como balance de cierre en el sentido del artículo 17, apartado 2, de la UmwG y de los artículos 43 y 44 del RDLME, cuya copia se adjunta al presente Proyecto Común de Fusión como Anexo 1.4. Las Partes han renunciado a la lectura del Anexo 1.4 tras haber sido instruidas acerca de la lectura restringida de conformidad

derungsgesetz (BeurkG) belehrt wurden. Die Aufnehmende Gesellschaft wird die Buchwerte der Schlussbilanz der Aufzunehmenden Gesellschaft in ihrer Rechnungslegung fortführen (*Buchwertfortführung*). Darüber hinaus ist gemäß Abschnitt 53.1.4 und 55.1 RDLME die Zustimmung des Alleingeschafters der Aufzunehmenden Gesellschaft zur Verschmelzung nicht erforderlich. Somit muss die Verschmelzungsbilanz gemäß den Bestimmungen des Abschnitt 44 Absatz 2 RDLME weder vom Abschlussprüfer der Gesellschaft geprüft noch vom Alleingeschafters der aufzunehmenden Gesellschaft genehmigt werden.

con la Sección 14 párrafo 1 de la Ley Notarial Alemana (BeurkG). La Sociedad Absorbente mantendrá en su contabilidad (*Buchwertfortführung*) los valores contables del balance de cierre de la Sociedad Absorbida. Además, de conformidad con los artículos 53.1.4 y 55.1 del RDLME, no es necesaria la aprobación de la Fusión por el accionista único de la Sociedad Absorbida. Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 del RDLME, no es necesario que el balance de fusión sea verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, ni que sea aprobado por el accionista único de la Sociedad Absorbida.

1.5 Gemäß Artikel 53.1.1 RDLME und für die Zwecke von Artikel 40.7 RDLME ist es nicht erforderlich, in den gemeinsamen Verschmelzungsplan Angaben zur Bewertung der zu übertragenden Aktiva und Passiva aufzunehmen.

1.5 De acuerdo con el artículo 53.1.1 RDLME y a los efectos del artículo 40.7 RDLME, no se requiere incluir en el Proyecto Común de Fusión la información relativa a la valoración de los activos y pasivos a transferir.

1.6 In Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 40.8 RDLME wird hiermit erklärt, dass es gemäß Artikel 53.1.1 RDLME nicht erforderlich ist, die Daten der Jahresabschlüsse der Gesellschaften in den Gemeinsamen Verschmelzungsplan aufzunehmen, um die Bedingungen der Verschmelzung darzulegen.

1.6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.8 RDLME, se hace constar que, según el artículo 53.1.1 RDLME, no es necesario incluir en el Proyecto Común de Fusión las fechas de las cuentas anuales de las sociedades para recoger los términos de la Fusión.

2. VORLÄUFIGER VERSCHMELZUNGSZEITPLAN UND DATUM DES INKRAFTTRETENS

2. CALENDARIO INDICATIVO DE LA FUSIÓN Y FECHA EFECTIVA DE LA FUSIÓN

2.1 In Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Abschnitt 4.1.2º RDLME, der indi-

2.1 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.1.2º del RDLME, el calendario

kative, geschätzte und vorläufige Zeitplan für den Zusammenschluss Zahlen wie unten:

- (i) **26. Juni:** Unterzeichnung des Gemeinsamen Verschmelzungsplans und der ergänzenden Unterlagen.
- (ii) **27./28. Juni:** Veröffentlichung des Gemeinsamen Verschmelzungsplans auf den Websites der Parteien zusammen mit den entsprechenden ergänzenden Unterlagen.
- (iii) **30. Juli:** Ausfertigung des Protokolls der Beschlüsse des einzigen Gesellschafters der aufzunehmenden Gesellschaft über die Verschmelzung.
- (iv) **31. Juli:** Ausführung der Verschmelzungsurkunde.
- (v) **26. August:** Veröffentlichung im BORME (Amtsblatt des Handelsregisters).
- (vi) **27. August:** Antrag auf Vorzertifizierung beim Handelsregister.

2.2 Alle Handlungen der Aufzunehmenden Gesellschaft gelten ab dem 1. Januar 2024, 00:00 Uhr MEZ, als für Rechnung der Aufzunehmenden Gesellschaft im Sinne von § 307 Abs. 2 Nr. 6 UmwG und 40.6º RDLME vorgenommen. Das Vermögen und die Verbindlichkeiten der Aufzunehmenden Gesellschaft werden von der Aufzunehmenden Gesellschaft im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2023, 24:00 Uhr MEZ, übernommen.

indicativo, estimado y provisional de la Fusión es el siguiente:

- (i) **26 de junio:** firma del Proyecto Común de Fusión y documentación complementaria.
- (ii) **27/28 de junio:** publicación del Plan Común de Fusión en las páginas web de las Partes junto con la documentación complementaria pertinente.
- (iii) **30 de julio:** ejecución del acta de decisiones del socio único de la Sociedad Absorbida de la Fusión.
- (iv) **31 de julio:** otorgamiento de la Escritura Pública de Fusión.
- (v) **26 de agosto:** publicación de inscripción registral en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil).
- (vi) **27 de agosto:** solicitud de precertificación al Registro Mercantil.

2.2 Todos los actos de la Sociedad Absorbida se considerarán realizados por cuenta de la Sociedad Absorbente en el sentido del art. 307 párr. 2 nº 6 UmwG y 40.6º RDLME a partir del 1 de enero de 2024, 00:00 CET. Los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida serán asumidos internamente por la Sociedad Absorbente con efectos desde finales del 31 de diciembre de 2023, 24:00 CET.

<p>3. ZUSÄTZLICHE IDENTIFIZIERUNGSINFORMATIONEN</p> <p>3.1 Das Stammkapital der Aufnehmenden Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans 25.000 Euro und ist in 11.888 Anteile eingeteilt.</p> <p>3.2 Das Kapital der Aufzunehmenden Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans 3.000 Euro und ist eingeteilt in 3.000 Anteile mit einem Nennwert von je 1,00 Euro, die entsprechend von 1 bis 3.000 nummeriert sind, jeweils einschließlich, voll gezeichnet und eingezahlt sind und derselben Gattung und Serie angehören.</p> <p>3.3 Die Unternehmenswebsite der Aufnehmenden Gesellschaft lautet: https://www.bookwire.net</p> <p>3.4 Die Website der Aufzunehmenden Gesellschaft lautet: https://www.bookwire.es</p>	<p>3. INFORMACIÓN IDENTIFICATIVA ADICIONAL</p> <p>3.1 El capital social de la Sociedad Absorbente a la fecha del presente Proyecto Común de Fusión asciende a 25.000 euros y está dividido en 11.888 acciones.</p> <p>3.2 El capital social de la Sociedad Absorbida a la fecha del presente Proyecto Común de Fusión asciende a 3.000 euros y está dividido en 3.000 participaciones de 1,00 euro de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 3.000, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas, pertenecientes a la misma clase y serie.</p> <p>3.3 La página web corporativa de la Sociedad Absorbente es: https://www.bookwire.net</p> <p>3.4 La página web corporativa de la Sociedad Absorbida es: https://www.bookwire.es</p>
<p>4. GEGENLEISTUNG UND UMTAUSCHVERHÄLTNIS</p> <p>Die Übertragung von Aktiva und Passiva auf die Aufnehmende Gesellschaft im Wege der Verschmelzung erfolgt ohne Gegenleistung. Da die Aufnehmende Gesellschaft alleinige Gesellschafterin der Aufzunehmenden Gesellschaft ist, ist die Gewährung von Anteilen gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 1 UmwG und 53.1.1º RDLME nicht zulässig. Daher werden auch keine Angaben zur Umwandlung von Anteilen gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 2 - 4 UmwG gemacht.</p>	<p>4. CONTRAPRESTACIÓN Y RELACIÓN DE CANJE</p> <p>La transmisión de activos y pasivos a la Sociedad Absorbente mediante la Fusión tiene lugar sin contraprestación. Dado que la Sociedad Absorbente es el único accionista de la Sociedad Absorbida, no está permitido el otorgamiento de acciones de conformidad con el art. 54 párr. 1 nº 1 UmwG y 53.1.1º RDLME. Por lo tanto, no se realizan declaraciones sobre la conversión de acciones de conformidad</p>

con el artículo 307 apartado 2 nº 2 - 4 UmwG.

5. BESONDERE RECHTE UND VORTEILE

5.1 Sonderrechte im Sinne des § 307 Abs. 2 Nr. 7 UmwG bestehen bei der Aufnehmenden Gesellschaft nicht; einzelnen Anteilsinhabern der Aufnehmenden Gesellschaft werden im Rahmen der Verschmelzung keine Sonderrechte oder Maßnahmen im Sinne des § 307 Abs. 2 Nr. 7 UmwG gewährt.

5.2 Den in § 307 Abs. 2 Nr. 8 UmwG genannten Personen werden keine besonderen Vorteile gewährt.

5.3 Die vorstehende Bestimmung ist auch gemäß Abschnitt 4.1.3º RDLME anwendbar.

6. FOLGEN DER VERSCHMELZUNG FÜR DIE ARBEITNEHMER

6.1 Mit Wirksamwerden der Verschmelzung findet ein Betriebsübergang gemäß § 613a BGB in Verbindung mit § 35a UmwG statt. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung tritt die Aufnehmende Gesellschaft als neuer Arbeitgeber in alle Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverhältnissen aller Arbeitnehmer der Aufgenommenen Gesellschaft unter Anrechnung der bei der Aufgenommenen Gesellschaft erworbenen Betriebszugehörigkeit ein und setzt die Arbeitsverhältnisse fort (§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB). Die Kündigung der mit Wirksamwerden der Verschmelzung übergebenen Arbeitsverhältnisse wegen des Betriebsübergangs ist unwirksam (§ 613a

5. DERECHOS Y PRESTACIONES ESPECIALES

5.1 En la Sociedad Absorbente no existen derechos especiales en el sentido del art. 307 párr. 2 nº 7 UmwG; a los accionistas individuales de la Sociedad Absorbente no se les concede ningún derecho o medida especial en el sentido del art. 307 párr. 2 nº 7 UmwG en el contexto de la Fusión.

5.2 No se conceden prestaciones especiales a las personas mencionadas en el artículo 307, apartado 2, nº 8 de la UmwG.

5.3 La disposición anterior también es aplicable de conformidad con la Sección 4.1.3º RDLME.

6. CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN PARA LOS TRABAJADORES

6.1 Tras la efectividad de la Fusión, se produce un traspaso de actividad de conformidad con el artículo 613a del BGB en relación con el artículo 35a de la UmwG. Tras la efectividad de la Fusión, la Sociedad Absorbente asume como nuevo empleador todos los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales de todos los empleados de la Sociedad Absorbida, reconociendo la antigüedad adquirida en la Sociedad Absorbida, y continúa las relaciones laborales (Sección 613a párrafo 1 frase 1 BGB). La extinción de las relaciones laborales transferidas tras la efectividad de la Fusión debido al traspaso de la actividad

Abs. 4 Satz 1 BGB). Das Recht zur Kündigung aus anderen Gründen bleibt unberührt (§ 613a Abs. 4 Satz 2 BGB).

6.2 Die von dem Betriebsübergang betroffenen Arbeitnehmer der Aufnehmenden Gesellschaft sind vor dem Betriebsübergang gemäß § 613a Abs. 5 BGB über dessen Auswirkungen zu unterrichten. Die Aufnehmende Gesellschaft und die Aufgenommene Gesellschaft unterrichten die Arbeitnehmer gemeinsam nach § 613a Abs. 5 BGB. Die Arbeitnehmer haben kein Recht, dem Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse nach § 613a Abs. 6 BGB zu widersprechen, da der bisherige Arbeitgeber, die Aufgenommene Gesellschaft, nach Wirksamwerden der Verschmelzung auf die Aufnehmende Gesellschaft übergeht und nicht mehr besteht, so dass das Arbeitsverhältnis mit der Aufgenommenen Gesellschaft nicht fortgesetzt werden kann.

6.3 Gemäß Abschnitt 46 RDLME hat die Aufnehmende Gesellschaft den Arbeitnehmern an ihrem Sitz und/oder durch individuelle elektronische Kommunikation folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen: (i) die Jahresabschlüsse der Parteien der letzten drei (3) Geschäftsjahre; (ii) die Verschmelzungsbilanz; (iii) die aktuelle Satzung der Aufzunehmenden Gesellschaft und die Satzung der Aufnehmenden Gesellschaft (einschließlich Änderungen) und (iv) die Mitglieder der Organe der Parteien.

es inefficaz (artículo 613a, apartado 4, frase 1 del BGB). El derecho de rescisión por otros motivos no se ve afectado (artículo 613a, apartado 4, frase 2, del BGB).

6.2 Los trabajadores de la Sociedad Absorbida afectados por el traspaso de actividad serán informados de sus efectos antes del traspaso de actividad de conformidad con el artículo 613a (5) BGB. La Sociedad Absorbida y la Sociedad Absorbente informarán conjuntamente a los trabajadores de conformidad con el artículo 613a, apartado 5, del BGB. Los trabajadores no tienen derecho a oponerse al traspaso de sus relaciones laborales de conformidad con el artículo 613a, apartado 6 del BGB, ya que el anterior empleador, la Sociedad Absorbida, será absorbida por la Sociedad Absorbente una vez surta efecto la Fusión y dejará de existir, lo que significa que la relación laboral con la Sociedad Absorbida no podrá continuar.

6.3 De acuerdo con el artículo 46 RDLME, la Sociedad Absorbida pondrá a disposición de los trabajadores en su sede social y/o a través de comunicación electrónica individual la siguiente documentación: (i) las cuentas anuales de las Partes de los tres (3) últimos ejercicios; (ii) el balance de fusión; (iii) los estatutos vigentes de la Sociedad Absorbida y los estatutos de la Sociedad Absorbente (incluida su modificación) y (iv) los miembros de los órganos de gobierno de las Partes.

- 6.4 Mit Wirksamwerden der Verschmelzung tritt die Aufnehmende Gesellschaft in alle etwaigen Rechte und Pflichten im Hinblick auf eine betriebliche Altersversorgung nach § 613a BGB ein, soweit eine solche für Arbeitnehmer der Aufgenommenen Gesellschaft besteht, deren Arbeitsverhältnisse mit Wirksamwerden der Verschmelzung auf die Aufnehmende Gesellschaft übergehen.
- 6.5 Die Aufnehmende Gesellschaft wird durch die Verschmelzung Gesamtrechtsnachfolgerin der Aufgenommenen Gesellschaft. Eine zusätzliche gesamtschuldnerische Haftung der Aufnehmenden Gesellschaft im Sinne des § 613a Abs. 2 BGB entfällt, da die Aufgenommene Gesellschaft mit Wirksamwerden der Verschmelzung als Rechtsträger erlischt (§ 613a Abs. 3 BGB).
- 6.6 Die Verschmelzung selbst führt nicht zu einer Änderung der bestehenden Betriebsstruktur der Aufgenommenen Gesellschaft. Die Verschmelzung als solche führt nicht zu einer Änderung der Betriebsstruktur. Weder bei der Aufzunehmenden Gesellschaft noch bei der Aufgenommenen Gesellschaft sind Betriebsvereinbarungen anwendbar.
- 6.7 Die Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der Aufnehmenden Gesellschaft. Alle bestehenden Arbeitsverhältnisse bei der Aufnehmenden Gesellschaft gelten in vollem Umfang und unverändert fort. Diesbezüglich werden
- 6.4 Cuando la Fusión surta efectos, la Sociedad Absorbente asumirá todos los derechos y obligaciones posibles en relación con un plan de pensiones de empresa de conformidad con el artículo 613a del BGB, en la medida en que dicho plan exista para los empleados de la Sociedad Absorbida cuyas relaciones laborales se transfieran a la Sociedad Absorbente cuando la Fusión surta efectos.
- 6.5 La Sociedad Absorbente se convertirá en sucesora universal de la Sociedad Absorbida como consecuencia de la Fusión. No será de aplicación una responsabilidad solidaria adicional de la Sociedad Absorbida en el sentido del artículo 613a, apartado 2, del BGB, ya que la Sociedad Absorbida dejará de existir como persona jurídica cuando surta efecto la Fusión (artículo 613a, apartado 3, del BGB).
- 6.6 La Fusión en sí no da lugar a ningún cambio en la estructura operativa existente de la Sociedad Absorbida. La Fusión como tal no da lugar a un cambio en las operaciones. Ni en la Sociedad Absorbida ni en la Sociedad Absorbente son de aplicación convenios laborales.
- 6.7 La Fusión no tiene consecuencias para los empleados de la Sociedad Absorbente. Todas las relaciones laborales existentes en la Sociedad Absorbente seguirán aplicándose íntegramente y sin cambios. En este sentido, los empleados

die Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze nach der Verschmelzung zu den gleichen Bedingungen behalten. Gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 44 des Königlichen Gesetzesdekrets 2/2015 vom 23. Oktober, mit dem die überarbeitete Fassung des Gesetzes über das Arbeitnehmerstatut zur Regelung der Unternehmensnachfolge genehmigt wird, gehen die arbeitsrechtlichen Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer der Aufgenommenen Gesellschaft auf die Aufnehmende Gesellschaft über. Ebenso sind keine Änderungen der Standorte der Tätigkeitszentren oder der Annahme von Beschäftigungsmaßnahmen als Folge der Verschmelzung vorgesehen.

7. **BETRIEBSRAT**

Weder bei der Aufzunehmenden Gesellschaft noch bei der Aufgenommenen Gesellschaft gibt es einen Betriebsrat. Die Verpflichtung zur Vorlage des Entwurfs des Gemeinsamen Verschmelzungsplans entfällt daher (§ 5 Abs. 3 UmwG).

8. **INFORMATIONEN ÜBER PENSIONSVERPFLICHTUNGEN**

Die Aufzunehmende Gesellschaft hat zehn Arbeitnehmer. Für diese Arbeitnehmer bestehen bei der Aufzunehmenden Gesellschaft keine Betriebsrenten oder Betriebsrentenanwartschaften nach § 307 Abs. 1 Nr. 16 UmwG.

conservarán sus puestos de trabajo en las mismas condiciones tras la Fusión. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, regulador del supuesto de sucesión de empresa, la Sociedad Absorbente se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de la Sociedad Absorbida. Asimismo, no se prevén cambios en la ubicación de los centros de actividad ni en la adopción de medidas laborales como consecuencia de la Fusión.

7. **COMITÉ DE EMPRESA**

Ni la Sociedad Absorbida ni la Sociedad Absorbente tienen comité de empresa. Por lo tanto, no se aplica el requisito de presentar el proyecto de proyecto común de fusión (artículo 5, apartado 3, de la UmwG).

8. **INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PENSIONES**

La Sociedad Absorbida tiene diez empleados. La Sociedad Absorbida no tiene pensiones de empresa ni derechos de pensión de empresa para estos empleados de conformidad con el artículo 307, apartado 1, n.º 16 de la UmwG.

<p>9. GRUNDBESITZ</p> <p>Die Aufzunehmende Gesellschaft hält keinen Grundbesitz.</p>	<p>9. INMOBILIARIO</p> <p>La Sociedad Absorbida no posee bienes inmuebles.</p>
<p>10. WIRKSAMKEITSVORAUSSETZUNG</p> <p>Dieser Gemeinsame Verschmelzungsplan wird erst nach Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung der Aufnehmenden Gesellschaft wirksam.</p>	<p>10. CONDICIÓN PREVIA</p> <p>El presente Proyecto Común de Fusión sólo entrará en vigor una vez aprobado por la junta general de accionistas de la Sociedad Absorbente.</p>
<p>11. ORGANE DER AUFGENOMMENEN GESELLSCHAFT UND DER AUFNEHMENDEN GESELLSCHAFT</p>	<p>11. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA Y DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE</p>
<p>11.1 Die Stellung der Geschäftsführer der Aufnehmenden Gesellschaft und ihre Anstellungsverträge werden durch die Verschmelzung nicht berührt.</p>	<p>11.1 El cargo de los consejeros delegados de la Sociedad Absorbente y sus contratos de trabajo no se verán afectados por la Fusión.</p>
<p>11.2 Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung erlischt das Mandat der Geschäftsführer der Aufzunehmenden Gesellschaft.</p>	<p>11.2 El mandato de los administradores de la Sociedad Absorbida expirará cuando surta efecto la Fusión.</p>
<p>11.3 Für die Zwecke von Abschnitt 4.1.5 RDLME wird festgestellt, dass den Leitungs-, Verwaltungs-, Aufsichts- oder Kontrollorganen der Gesellschaften durch die Verschmelzung keine besonderen Vorteile gewährt werden.</p>	<p>11.3 A los efectos del apartado 4.1.5 RDLME, se establece que no se concederán ventajas especiales en virtud de la Fusión a los administradores, directivos, órganos de supervisión o control de las sociedades.</p>
<p>12. STATUTEN</p> <p>Die Satzung der Aufnehmenden Gesellschaft ist diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 9 UmwG als Anlage 12 beigefügt.</p>	<p>12. ESTATUTOS</p> <p>Los estatutos de la Sociedad Absorbente se adjuntan al presente Proyecto Común de Fusión como Anexo 12, de conformidad con el artículo 307, apartado 2, nº 9 de la UmwG.</p>

13. BARABFINDUNGSANGEBOT

Ein Angebot einer Barabfindung gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 13 UmwG ist gemäß § 307 Abs. 3 Nr. 1 UmwG nicht anwendbar.

14. SICHERHEITEN FÜR GLÄUBIGER

14.1 Die Angaben zu Wertpapieren, die den Gläubigern angeboten werden, gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 14 UmwG sind in diesem Fall gemäß § 314 UmwG nicht anwendbar, da dies nur dann relevant ist, wenn die aufzunehmende Gesellschaft eine deutsche Gesellschaft ist.

14.2 Nach Vollzug der Verschmelzung erlischt die aufzunehmende Gesellschaft durch Auflösung ohne Liquidation. Infolge des Vorstehenden und gemäß Abschnitt 4.1.4^o RDLME:

- a) Die Aufnehmende Gesellschaft überträgt ihr gesamtes Vermögen, ihre Verbindlichkeiten und ihre sonstigen Rechtsverhältnisse im Ganzen auf die Aufnehmende Gesellschaft, die sie im Wege der Gesamtrechtsnachfolge erwirbt.
- b) Die von der Aufzunehmenden Gesellschaft vor der Verschmelzung gegenüber ihren Gläubigern übernommenen Verpflichtungen bleiben unberührt.
- c) Da es sich bei der aufzunehmenden Gesellschaft um eine hundertpro-

13. OFERTA DE COMPENSACIÓN EN METÁLICO

No resulta aplicable ninguna oferta de compensación en efectivo (oferta de un acuerdo en efectivo) (Sección 307 párrafo 2 n^o 13 UmwG) de conformidad con la Sección 307 párrafo 3 n^o 1 UmwG.

14. VALORES PARA ACREEDORES

14.1 La información sobre los valores ofrecidos a los acreedores conforme al art. 307 párr. 2 n^o 14 UmwG no es aplicable en este caso conforme al art. 314 UmwG, ya que sólo es relevante si la Sociedad Absorbida es una sociedad alemana.

14.2 Una vez concluida la Fusión, la Sociedad Absorbida se extinguirá por disolución sin liquidación. Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo con la Sección 4.1.4^o RDLME:

- a) La Sociedad Absorbida transmitirá en bloque todos sus activos, pasivos y demás relaciones jurídicas a la Sociedad Absorbente, que los adquirirá por sucesión universal.
- b) Las obligaciones asumidas por la Sociedad Absorbida frente a sus acreedores con anterioridad a la Fusión no se verán afectadas.
- c) Dado que la Sociedad Absorbida es la filial directa al 100% de la

zentige direkte Tochtergesellschaft der Aufnehmenden Gesellschaft handelt, ist nicht beabsichtigt, Garantien zu gewähren oder besondere Maßnahmen zugunsten der Gläubiger der aufzunehmenden Gesellschaft zu ergreifen, da davon ausgegangen wird, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Bookwire-Gruppe nach der Verschmelzung unverändert bleiben. Dies gilt unbeschadet der Rechte der Gläubiger nach geltendem Recht.

- d) Es gibt kein stichhaltiges Argument, warum die Aufnehmende Gesellschaft nicht in der Lage sein sollte, ihren Verpflichtungen aus der Verschmelzung frist- und formgerecht nachzukommen.

15. STEUER- UND SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTEN

Die Aufnehmende Gesellschaft ist mit der Zahlung aller Löhne und Gehälter sowie der Sozialversicherungs- und AEAT-Beiträge auf dem Laufenden und erfüllt im Allgemeinen alle ihre arbeits- und steuerrechtlichen Verpflichtungen (Abschnitt 40.9º RDLME). Bescheinigungen über die fristgerechte Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge und der AEAT-Beiträge sind als Anlage 15 zu Identifizierungszwecken beigefügt.

Sociedad Absorbente, no está previsto otorgar garantías ni adoptar medidas específicas a favor de los acreedores de la Sociedad Absorbida, ya que se considera que, tras la Fusión, los activos y pasivos del grupo Bookwire permanecerán inalterados. Todo ello sin perjuicio de los derechos de los acreedores previstos en la legislación aplicable.

- d) No existe ningún argumento razonable por el que la Sociedad Absorbente no pueda satisfacer en tiempo y forma las obligaciones derivadas de la Fusión.

15. OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

La Sociedad Absorbida se encuentra al corriente en el pago de todos los sueldos y salarios, así como de las cuotas a la Seguridad Social y a la AEAT, en general, al corriente de todas sus obligaciones laborales y tributarias (Art. 40.9º RDLME). Se adjuntan certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y la AEAT, como Anexo 15 a efectos de documentación.

16. VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION ÜBER DIE VERSCHMELZUNG

16.1 Der Gemeinsame Verschmelzungsplan wird gegebenenfalls auf der Website der Parteien veröffentlicht. Diese Veröffentlichung auf der Website wird im Amtsblatt des Handelsregisters unter Angabe der Website und des Datums der Veröffentlichung veröffentlicht.

16.2 Die nach § 55 RDLME erforderlichen Unterlagen werden zusammen mit dem gemeinsamen Verschmelzungsplan auf die Website gestellt und können kostenlos heruntergeladen werden.

17. ANWENDBARE STEUERREGELUNG

Die Verschmelzung erfolgt im Rahmen der steuerlichen Sonderregelung, die in Kapitel VII des Titels VII des Gesetzes 27/2014 vom 27. November über die Körperschaftsteuer geregelt ist, da es sich um eine Verschmelzung im Sinne von Artikel 76 des vorgenannten Gesetzes handelt, um (i) die Tätigkeit der Unternehmensgruppe in Europa über ihre Muttergesellschaft zu vereinfachen, zu rationalisieren und zu zentralisieren; (ii) die Beseitigung von Doppelgleisigkeiten und die damit einhergehende Senkung der administrativen und organisatorischen Kosten sowie die Vereinfachung des Managements und der Verwaltung der ausgeübten Tätigkeit; (iii) die Optimierung des Managements und der Ressourcen im Hinblick auf eine bessere Koordinierung und Nutzung, um die Effizienz

16. PUBLICIDAD E INFORMACIÓN SOBRE LA FUSIÓN

16.1 El Proyecto Común de Fusión se insertará en la página web corporativa de las Partes según corresponda. Dicha inserción en la página web se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, indicando la página web y su fecha de inserción.

16.2 La documentación exigida por el artículo 55 RDLME (según corresponda) se publicará en la página web junto con el Proyecto Común de Fusión y podrá descargarse gratuitamente.

17. RÉGIMEN FISCAL APLICABLE

La Fusión se realiza al amparo del régimen fiscal especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, al tratarse de una fusión de las previstas en el artículo 76 de la citada ley con el fin de (i) simplificar, racionalizar y centralizar la actividad del grupo empresarial en Europa a través de su matriz; (ii) eliminar duplicidades con la consiguiente reducción de costes, tanto administrativos como organizativos, simplificando la gestión y administración de la actividad desarrollada; (iii) optimizar la gestión y los recursos para una mejor coordinación y aprovechamiento, mejorando la eficiencia empresarial; y (iv) facilitar la dirección, control y gestión unificada de todas las actividades,

des Unternehmens zu steigern; und (iv) die Erleichterung der einheitlichen Leitung, Kontrolle und Verwaltung aller Tätigkeiten, was ein einheitliches Image der Tätigkeit gegenüber Dritten sowie eine größere finanzielle und vermögensmäßige Solidität begünstigt.

18. KOSTEN, SCHLUSSBESTIMMUNGEN

18.1 Die Aufnehmende Gesellschaft trägt die Kosten dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans und seiner Durchführung.

18.2 Sollte eine Bestimmung dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans oder eine später in ihn aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan eine Lücke befinden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder der Lücke soll rückwirkend eine wirksame Bestimmung treten, die rechtlich und wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans gewollt hätten, wenn sie diesen Punkt bei Abschluss dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans bedacht hätten.

18.3 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan ist - soweit gesetzlich zulässig - Frankfurt am Main. Jeder der an der Verschmelzung beteiligten Ge-

favoreciendo una imagen unificada de la actividad ante terceros, y una mayor solidez financiera y patrimonial.

18. COSTES, DISPOSICIONES FINALES

18.1 La Sociedad Absorbente asumirá los costes del presente Proyecto Común de Fusión y de su ejecución.

18.2 En caso de que una disposición del presente Proyecto Común de Fusión o una disposición posteriormente incorporada al mismo fuera o deviniera inválida o inaplicable en su totalidad o en parte, o en caso de que se encontrara una laguna jurídica en el presente Proyecto Común de Fusión, ello no afectará a la validez de las restantes disposiciones. La disposición inválida o inaplicable se sustituirá con efecto retroactivo por una disposición válida que se aproxime lo más posible en términos jurídicos y económicos a lo que las Partes pretendían o habrían pretendido de conformidad con el significado y finalidad del presente Proyecto Común de Fusión si hubieran considerado este punto al concluir el presente Proyecto Común de Fusión.

18.3 El lugar de cumplimiento y la jurisdicción exclusiva para todas las reclamaciones derivadas del presente Proyecto Común de Fusión o relacionadas con el mismo es -en la medida en que la ley lo permita- Fráncfort del Meno. Cada una de las

sellschaften wird darüber hinaus die Bestimmungen und Verpflichtungen des für sie geltenden nationalen Rechts einhalten.

empresas participantes en la Fusión cumplirá asimismo las disposiciones y obligaciones de la legislación nacional que le sea aplicable.

Gemäß § 39 RDLME unterzeichnen und genehmigen die Vertreter der Aufnehmenden Gesellschaft und der Aufzunehmenden Gesellschaft mit ihren Unterschriften diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan am 26. Juni 2024.

De conformidad con el artículo 39 RDLME, los administradores solidarios de la Sociedad Absorbida y los administradores de la Sociedad Absorbente suscriben y aprueban con sus firmas el presente Proyecto Común de Fusión el 26 junio de 2024.

Anlage 1.4

Anlage 12

Anlage 15

19. Hinweise

Der Notar hat dem Beteiligten den weiteren Verfahrensablauf bis zum Wirksamwerden der Verschmelzung erläutert, insbesondere auf das Erfordernis zu beurkundender Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften sowie auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmelzung hingewiesen.

Die Wirkungen der Verschmelzung (insbesondere die Gesamtrechtsnachfolge in alle Rechtsverhältnisse der übernehmenden Gesellschaft, mögen sie bekannt sein oder nicht) sind den Beteiligten bekannt.

Gemäß § 25 UmwG können Mitglieder der beteiligten Vertretungs- und Aufsichtsorgane für etwaige Schäden gegenüber Gesellschaftern, Gläubigern oder den Gesellschaften haften; die Ansprüche verjähren in fünf Jahren nach Vollzug.

Der Notar hat auftragsgemäß steuerlich nicht beraten (jedoch auf seine steuerlichen Mitteilungspflichten hingewiesen); die Parteien haben ihrerseits anderweitig steuerlichen Rat eingeholt.

20. Vollmacht

Der Erschienene bzw. die von ihm vertretenen Parteien bevollmächtigen hiermit den Notar und unter Ausschluss der persönlichen Haftung die an der Amtsstelle des amtierenden Notars tätigen Angestellten, die näher zu bezeichnen der Notar hiermit ermächtigt wird, insbesondere Tanja Schmöle, Merve Sari, Berit Opper, Lisa Schmid, Ida Czieszla, Malena-Louis Wehmeier, Maïke Jerwan und Reyhan Kobakoglu, geschäftsansässig beim beurkundenden Notar, jeweils einzeln, von § 181 BGB befreit und mit dem Recht zur Erteilung von Untervollmachten, im Namen der Parteien sämtliche Erklärungen abzugeben, um diese

19. Notas

El notario explicó el curso y proceso posterior de la fusión hasta que surta efecto legal, en particular el requisito de las resoluciones de los accionistas (por notarizar) de las entidades participantes, y mencionó especialmente el momento en que la fusión adquiere efecto legal.

Los participantes son conscientes de los efectos legales de la fusión (en particular la sucesión universal en todas las relaciones jurídicas de la entidad adquirente, tanto conocidas como desconocidas).

Según el artículo 25 de UmwG, los miembros de los órganos de dirección y supervisión involucrados pueden ser considerados responsables por los daños potenciales frente a accionistas, acreedores o las entidades participantes; dichas reclamaciones prescriben a los cinco años desde la efectividad de la fusión.

El notario, tal y como se le ha solicitado, no ha prestado asesoramiento fiscal (sino que se ha limitado a notificar sus obligaciones de notificación en virtud de la legislación fiscal), pero las partes confirman haber obtenido asesoramiento fiscal por sí mismas.

20. Poder de representación

El compareciente y las partes a quienes representan por la presente autorizan al notario y, excluyendo la responsabilidad personal, a los empleados que trabajan en la oficina del notario en funciones, específicamente a Tanja Schmöle, Merve Sari, Berit Opper, Lisa Schmid, Ida Czieszla, Malena-Louis Wehmeier, Maïke Jerwan y Reyhan Kobakoglu, con domicilio comercial en la notaría actuante, individualmente, exento del § 181 BGB y con derecho para otorgar subpoderes, para emitir en nombre de las partes todas las declaraciones necesarias para complementar y modificar este documento y los actos jurídicos registrados en él.

Urkunde und die hierin protokollierten Rechtsgeschäfte zu ergänzen und abzuändern. Die vorgenannten Personen sind befugt, sämtliche aus Sicht der Bevollmächtigten im Zusammenhang mit dieser Urkunde (oder in sonstiger Weise mit der Gesellschaft) zweckmäßigen Erklärungen abzugeben und Maßnahmen zu treffen (einschließlich Gesellschafterversammlungen, Handelsregisteranmeldungen und sonstige Maßnahmen), sowie Ergänzungen oder Änderungen dieser Urkunde vorzunehmen. Die Bevollmächtigung erlischt nicht mit der Eintragung der in dieser Urkunde protokollierten Beschlüsse im Handelsregister und umfasst auch künftige, neue Gegenstände und Handelsregisteranmeldungen.

Las personas mencionadas están autorizadas para realizar todas las declaraciones y acciones que sean convenientes desde el punto de vista de los representantes en relación con este documento (o de otra manera con la sociedad), incluyendo asambleas de socios, registros mercantiles y otras medidas, así como para realizar modificaciones o cambios en este documento. La autorización no se extingue con la inscripción de las resoluciones registradas en este documento en el registro mercantil e incluye también futuros objetos y registros mercantiles nuevos.

21. Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten beglaubigte Abschriften:

- die Gesellschaften jeweils eine
- das zuständige Finanzamt – Körperschaftsteuerstelle -, die Beteiligten teilen hierzu die Steuernummer der Bookwire GmbH wie folgt mit:

45/229/68079
(Finanzamt Frankfurt am Main III)

21. Copias

Se expedirán copias certificadas de esta escritura a:

- Cada una de las empresas
- la oficina tributaria competente - oficina del impuesto de sociedades -, las partes implicadas facilitan el número de identificación fiscal de Bookwire GmbH de la siguiente manera:

45/229/68079
(Agencia Tributaria Frankfurt am Main III)

* * * * *

* * * * *

Die vorstehende Niederschrift wurde dem Erschienenen von dem Notar vorgelesen, von dem Erschienenen genehmigt und von ihm und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

El protocolo anterior fue leído al compareciente, por el notario, fue aprobada por el y firmada por éste y el notario de su propio puño y letra de la siguiente manera:



Vollmacht

Power of Attorney

Die Unterzeichnete

The undersigned

Bookwire GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem deutschen Recht mit eingetragener Geschäftsanschrift in Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am Main und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter unter HRB 92054,

Bookwire GmbH with registered office in Frankfurt am Main is a limited liability company under German law with registered office in Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am Main and registered with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 92054

- „Vollmachtgeberin“ -

- "Principal" -

bevollmächtigt hiermit – unter Ausschluss der persönlichen Haftung - jeweils einzeln

hereby grants power of attorney to – with exclusion of personal liability – each singly

Nicolas Bräuer

geschäftsansässig / with business address
Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am Main

sowie / and

Tanja Schmöle, Maike Jerwan, Berit Opper, Lisa Schmid

jeweils geschäftsansässig / each with business address
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main

(je „Bevollmächtigter“ / each „Attorney-in-Fact“),

die Vollmachtgeberin zu vertreten

to represent the Principal

bei sämtlichen Handlungen, Erklärungen und Rechtsgeschäften im Zusammenhang mit dem Abschluss und dem Vollzug der grenzüberschreitenden Verschmelzung der Vollmachtgeberin und der

regarding all acts, declarations and contracts in connection with the conclusion and adoption of the cross-border merger of the Principal and the

Bookwire Spain, S.L. mit Sitz in Barcelona, Spanien, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Königreichs Spanien mit eingetragener Geschäftsanschrift in Mallorca St., number 318, 1^o floor, 2^o door, 08037 Barcelona, Spain, und eingetragen im Handelsregister (*registro mercantil*) von Barcelona unter Nr. B87104329

Bookwire Spain, S.L. with registered office in Barcelona, Spain, is a limited liability company under the law of the Kingdom of Spain with registered office in Mallorca St., number 318, 1^o floor, 2^o door, 08037 Barcelona, Spain and registered with the commercial register (*registro mercantil*) of Barcelona under No. B87104329

wobei die Vollmachtgeberin die übernehmende und die Bookwire Spain, S.L. die „übertragende Gesellschaft“ sein und infolge der grenzüberschreitenden Verschmelzung ohne Abwicklung erlöschen wird (die „Verschmelzung“).

Jeder Bevollmächtigte ist insbesondere zum Abschluss und der Vornahme folgender Rechtsgeschäfte ermächtigt:

1. des gemeinsamen Verschmelzungsplans der Vollmachtgeberin und der übertragenden Gesellschaft;
2. soweit erforderlich einen Verschmelzungsbeschluss für die Verschmelzung mit jedem gesetzlich erforderlichen und zulässigen Inhalt zu fassen und auf alle Form- und Fristvorschriften betreffend die Ladung und Durchführung einer Gesellschafterversammlung und betreffend die Beschlussfassung zu verzichten;
3. und darüber hinaus alle Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen und sämtliche Maßnahmen und Handlungen vorzunehmen, die mit der Verschmelzung direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder von den Bevollmächtigten für erforderlich oder zweckmäßig erachtet werden, einschließlich Handelsregisteranmeldungen, sowie sämtliche nach dem UmwG oder anderen anwendbaren Vorschriften möglichen Zustimmungen und Verzichte.

Jeder Bevollmächtigte ist ermächtigt, den Inhalt der vorbezeichneten Rechtsgeschäfte nach freiem Ermessen zu bestimmen, bei Gesellschafterbeschlüssen auf die Einhaltung von Form- und Fristbestimmungen zu verzichten und alle Erklärungen abzugeben und sonstigen Handlungen vorzunehmen, die nach seiner Einschätzung für die Vornahme oder den Vollzug der vorstehenden Rechtsgeschäfte erforderlich oder förderlich sind (einschließlich Handelsregisteranmeldungen und Grundbuchanträge jedweden Gegenstandes).

Jeder Bevollmächtigte ist einzelvertretungsbe-

whereby the Principal will be the acquiring company and Bookwire Spain, S.L. will be the "Company being Acquired" and will cease to exist without liquidation as a result of the cross-border merger (the "Merger").

Each Attorney-in-Fact is authorized in particular to enter into and to conclude the following legal transactions:

1. the draft terms of merger of the Principal and the Company being Acquired;
2. to adopt, to the extent necessary, a merger resolution for the merger with all legally required and permissible content and to waive all requirements as to form and time regarding the convening and holding of a shareholders' meeting and the passing of a shareholders' resolution;
3. and further to make and receive all declarations and to undertake all measures and actions directly or indirectly related to the Merger or deemed necessary or useful by the Agent, including applications to the commercial register, as well as any approvals and waivers which are possible pursuant to the German Transformation Act or other applicable laws.

Each Attorney-in-Fact is authorized to determine the terms of the above-mentioned transactions at his free discretion, to waive any requirements as to form and notice when adopting shareholder resolutions and to make any statements and take any other actions which he consider necessary or appropriate to perform or implement the above-mentioned transactions (including commercial register applications and land register applications regarding any subject matter).

Each Attorney-in-Fact is authorized to act singly

rechtigt und von sämtlichen Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Diese Vollmacht ist im Zweifel weit auszulegen.

Die Vollmacht berechtigt zum Empfang von Zustellungen aller Art.

Jeder Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Mit Erteilung der Vollmacht werden alle bisher in dieser Sache von den Bevollmächtigten bereits vorgenommenen Handlungen genehmigt.

Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Die Vollmacht erlischt durch Widerruf, spätestens aber mit Ablauf des 31. Dezember 2024.

Wir erklären: Die Vollmachtgeberin hat keinen Betriebsrat.

Die deutsche Fassung dieses Dokuments ist maßgeblich. Die englische Fassung ist eine unverbindliche Übersetzung nur zu Informationszwecken.

and released from the restrictions in Section 181 German Civil Code.

This power of attorney shall be interpreted broadly.

This power of attorney entitles the Attorney-in-Fact to accept service of documents of all kinds.

Each Attorney-in-Fact is authorized to sub-delegate all or any of his powers.

The Principal hereby ratifies all actions already taken by the Attorney-in-Fact on the Principal's behalf in this matter.

This power of attorney shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany.

The power of attorney expires upon revocation, however, at the latest upon the end of 31 December 2024.

We declare: The Principal has no workers' council (*Betriebsrat*).

The German version of this document is decisive. The English version is a convenience translation for information purposes only.

Frankfurt am Main, 25. Juni 2024
Datum / Date

Für die

On behalf of

Bookwire GmbH



Jens Klingehöfer

Hiermit beglaubige ich in meiner Eigenschaft als Notar
vorstehende heute

I, the undersigned notary, do hereby certify that

vor mir von

Herrn Jens Klingelhöfer,
geboren 9. Juni 1977,
geschäftsansässig Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am
Main

Mr. Jens Klingelhöfer,
born on 9 June 1977,
business address at Voltastraße 1, 60486 Frank-
furt am Main

vollzogene Namensunterschrift.

has signed the foregoing document before me today.

Der Erschienene ist dem Notar von Person bekannt. Der
Notar hat ihn bereits im Zusammenhang mit einer vor-
hergehenden Urkunde identifiziert. An den Personenda-
ten hat sich seither nichts geändert.

The deponent is personally known to the notary. The
notary has already identified him in connection with a
previous notarial deed. The personal data did not
change in the meantime.

Die Frage des Notars nach einer Vorbefassung gemäß § 3
Abs. 1 S. 1 Ziffer 7 BeurkG wurde nach Belehrung durch
den Notar über den Inhalt dieser Bestimmung durch den
Erschienenen und vom Notar selbst verneint.

The notary asked the deponent regarding a prior in-
volvement according to sec. 3 para. 1 sent. 1 no. 7 of
the German Notarization Act (*Bewkundungsgesetz*).
After having been instructed by the notary the depo-
nent and the notary answered this question in the neg-
ative.

Frankfurt am Main, den 25. Juni 2024

Frankfurt/Main, 25 June 2024



Dr. Finn Lubberich
Notar/Notary



Vollmacht

Power of Attorney

Die Unterzeichnete

The undersigned

Bookwire Spain, S.L. mit Sitz in Barcelona, Spanien, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Königreichs Spanien mit eingetragener Geschäftsanschrift in Mallorca St., number 318, 1^o floor, 2^o door, 08037 Barcelona, Spain, und eingetragen im Handelsregister (*registro mercantil*) von Barcelona unter Nr. B87104329

Bookwire Spain, S.L. with registered office in Barcelona, Spain, is a limited liability company under the law of the Kingdom of Spain with registered office in Mallorca St., number 318, 1^o floor, 2^o door, 08037 Barcelona, Spain and registered with the commercial register (*registro mercantil*) of Barcelona under No. B87104329

- „Vollmachtgeberin“ -

- "Principal" -

bevollmächtigt hiermit - unter Ausschluss der persönlichen Haftung - jeweils einzeln

hereby grants power of attorney to - with exclusion of personal liability - each singly

Nicolas Bräuer

geschäftsansässig / with business address
Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am Main

sowie / and

Tanja Schmöle, Maike Jerwan, Berit Opper, Lisa Schmid

jeweils geschäftsansässig / each with business address
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main

(je „Bevollmächtigter“ / each „Attorney-in-Fact“),

die Vollmachtgeberin zu vertreten

to represent the Principal

bei sämtlichen Handlungen, Erklärungen und Rechtsgeschäften im Zusammenhang mit dem Abschluss und dem Vollzug der grenzüberschreitenden Verschmelzung der Vollmachtgeberin und der

regarding all acts, declarations and contracts in connection with the conclusion and adoption of the cross-border merger of the Principal and the

Bookwire GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem deutschen Recht mit eingetragener Geschäftsanschrift in Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am Main und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter unter HRB 92054,

Bookwire GmbH with registered office in Frankfurt am Main is a limited liability company under German law with registered office in Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am Main and registered with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 92054

wobei die Vollmachtgeberin ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten im Wege

whereby the Principal will transfer all its assets as a whole with all rights and obligations to

der Verschmelzung zur Aufnahme auf die Bookwire GmbH („die Übernehmende Gesellschaft“) übertragen und infolgedessen ohne Abwicklung erlöschen wird (die „Verschmelzung“).

Jeder Bevollmächtigte ist insbesondere zum Abschluss und der Vornahme folgender Rechtsgeschäfte ermächtigt:

1. des gemeinsamen Verschmelzungsplans der Vollmachtgeberin und der übernehmenden Gesellschaft;
2. und darüber hinaus alle Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen und sämtliche Maßnahmen und Handlungen vorzunehmen, die mit der Verschmelzung direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder von der Bevollmächtigten für erforderlich oder zweckmäßig erachtet werden, einschließlich Handelsregisteranmeldungen, sowie sämtliche nach dem UmwG oder anderen anwendbaren Vorschriften möglichen Zustimmungen und Verzichte.

Jeder Bevollmächtigte ist ermächtigt, den Inhalt der vorbezeichneten Rechtsgeschäfte nach freiem Ermessen zu bestimmen, bei Gesellschafterbeschlüssen auf die Einhaltung von Form- und Fristbestimmungen zu verzichten und alle Erklärungen abzugeben und sonstigen Handlungen vorzunehmen, die nach seiner Einschätzung für die Vornahme oder den Vollzug der vorstehenden Rechtsgeschäfte erforderlich oder förderlich sind (einschließlich Handelsregisteranmeldungen und Grundbuchanträge jedweden Gegenstandes).

Jeder Bevollmächtigte ist einzelvertretungsbe-rechtigt und von sämtlichen Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Diese Vollmacht ist im Zweifel weit auszulegen.

Die Vollmacht berechtigt zum Empfang von Zustellungen aller Art.

Bookwire GmbH (the „Acquiring Company“) by way of merger for absorption and as a result will cease to exist without liquidation (the "Merger").

Each Attorney-in-Fact is authorized in particular to enter into and to conclude the following legal transactions:

1. the draft terms of merger of the Principal and the Acquiring Company;
2. and further to make and receive all declarations and to undertake all measures and actions directly or indirectly related to the Merger or deemed necessary or useful by the Agent, including applications to the commercial register, as well as any approvals and waivers which are possible pursuant to the German Transformation Act or other applicable laws.

Each Attorney-in-Fact is authorized to determine the terms of the above-mentioned transactions at his free discretion, to waive any requirements as to form and notice when adopting shareholder resolutions and to make any statements and take any other actions which he consider necessary or appropriate to perform or implement the above-mentioned transactions (including commercial register applications and land register applications regarding any subject matter).

Each Attorney-in-Fact is authorized to act singly and released from the restrictions in Section 181 German Civil Code.

This power of attorney shall be interpreted broadly.

This power of attorney entitles the Attorney-in-Fact to accept service of documents of all kinds.

Jeder Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Mit Erteilung der Vollmacht werden alle bisher in dieser Sache von den Bevollmächtigten bereits vorgenommenen Handlungen genehmigt.

Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Die Vollmacht erlischt durch Widerruf, spätestens aber mit Ablauf des 31. Dezember 2024.

Wir erklären: Die Vollmachtgeberin beschäftigt keine Arbeitnehmer und hat keinen Betriebsrat.

Die deutsche Fassung dieses Dokuments ist maßgeblich. Die englische Fassung ist eine unverbindliche Übersetzung nur zu Informationszwecken.

Each Attorney-in-Fact is authorized to sub-delegate all or any of his powers.

The Principal hereby ratifies all actions already taken by the Attorney-in-Fact on the Principal's behalf in this matter.

This power of attorney shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany.

The power of attorney expires upon revocation, however, at the latest upon the end of 31 December 2024.

We declare: The Principal has no employees and no workers' council (*Betriebsrat*).

The German version of this document is decisive. The English version is a convenience translation for information purposes only.

Frankfurt am Main, 25. Juni 2024
Datum / Date

Bookwire Spain, S.L.



Jens Klingelhöfer

Hiermit beglaubige ich in meiner Eigenschaft als Notar
vorstehende heute

I, the undersigned notary, do hereby certify that

vor mir von

Herrn Jens Klingelhöfer,
geboren 9. Juni 1977,
geschäftsansässig Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am
Main

Mr. Jens Klingelhöfer,
born on 9 June 1977,
business address at Voltastraße 1, 60486 Frank-
furt am Main

vollzogene Namensunterschrift.

has signed the foregoing document before me today.

Der Erschienene ist dem Notar von Person bekannt. Der
Notar hat ihn bereits im Zusammenhang mit einer vor-
hergehenden Urkunde identifiziert. An den Personenda-
ten hat sich seither nichts geändert.


The deponent is personally known to the notary. The
notary has already identified him in connection with a
previous notarial deed. The personal data did not
change in the meantime.

Die Frage des Notars nach einer Vorbefassung gemäß § 3
Abs. 1 S. 1 Ziffer 7 BeurkG wurde nach Belehrung durch
den Notar über den Inhalt dieser Bestimmung durch den
Erschienenen und vom Notar selbst verneint.

The notary asked the deponent regarding a prior in-
volvement according to sec. 3 para. 1 sent. 1 no. 7 of
the German Notarization Act (*Beurkundungsgesetz*).
After having been instructed by the notary the depo-
nent and the notary answered this question in the neg-
ative.

Frankfurt am Main, den 25. Juni 2024

Frankfurt/Main, 25 June 2024

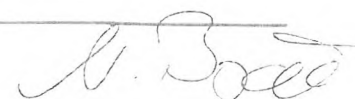

Dr. Finn Lubberich
Notar/Notary



Balance de Situación

Empresa	04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.	Página	1
Observaciones		Fecha listado	14/05/2024
		Periodo	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		7.795,04	229,57
I. Inmovilizado intangible			
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.227,50	2.227,50
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.227,50	2.227,50
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-2.227,50	-2.227,50
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-2.227,50	-2.227,50
II. Inmovilizado material		1.995,04	229,57
216	MOBILIARIO	2.081,79	
21600001	MOBILIARIO OFICINA	2.081,79	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	1.102,43	1.102,43
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.102,43	1.102,43
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-1.189,18	-872,86
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-86,75	
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-1.102,43	-872,86
V. Inversiones financieras a largo plazo		5.800,00	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	5.800,00	
26000002	FIANZA C/CORCEGA 286.3º1ªA	5.800,00	
B) ACTIVO CORRIENTE		450.517,30	374.315,01
I. Existencias			
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		417.203,87	317.198,27
1. Clientes ventas y prestación de servicios		396.859,61	304.748,07
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		396.859,61	304.748,07
430	CLIENTES	605,00	
43000103	IMC TOYS, S.A.	605,00	
433	CLIENTES EMPRESAS DEL GRUPO	396.254,61	304.748,07
43300001	BOOKWIRE GES.ZUM VERTRIEB DIGI	396.254,61	304.748,07
3 Otros deudores		20.344,26	12.450,20
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	193,15	642,57
46000000	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	193,15	642,57
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR	20.151,11	11.807,63
47000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	20.151,11	11.807,63
V. Periodificaciones a corto plazo			267,98
480	GASTOS ANTICIPADOS		267,98
48000000	GASTOS ANTICIPADOS		267,98
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		33.313,43	56.848,76



Balance de Situación

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U. Página 2
Fecha listado 14/05/2024
Observaciones De Enero a Diciembre
Período

ACTIVO		2023	2022
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	33.313,43	56.848,76
57200001	CAIXA CC 1131686	33.313,43	56.848,76
TOTAL ACTIVO		458.312,34	374.544,58

N. Boce

Balance de Situación

Empresa	04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.	Página	3
Observaciones		Fecha listado	14/05/2024
		Período	De Enero a Diciembre

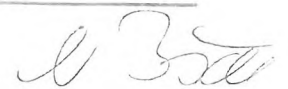
PASIVO		2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		366.425,74	248.430,20
A-1) Fondos propios		366.425,74	248.430,20
I. Capital		3.000,00	3.000,00
1. Capital escriturado		3.000,00	3.000,00
100	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00
10000000	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00
III. Reservas		245.430,20	110.128,93
2. Otras reservas		245.430,20	110.128,93
112	RESERVA LEGAL	600,00	600,00
11200000	RESERVA LEGAL	600,00	600,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	244.830,20	109.528,93
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	244.830,20	109.528,93
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio		117.995,54	135.301,27
C) PASIVO CORRIENTE		91.886,60	126.114,38
II. Deudas a corto plazo		4.422,23	1.500,28
1. Deudas con entidades de credito		4.422,23	1.500,28
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	4.422,23	1.500,28
52000001	TARJETA DE CREDITO	4.422,23	1.500,28
3. Otras deudas a corto plazo			
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		87.464,37	124.614,10
2. Otros acreedores		87.464,37	124.614,10
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	6.963,99	7.281,34
41000000	ACREEDORES VARIOS	-50,33	587,08
41000004	CONTAFES S L		811,08
41000023	REBECCA BELTRAN JIMENEZ	149,47	
41000110	IVET PRAT ORTEGA		2.410,00
41000119	GERARD ALTES	160,39	
41000121	MARIANA FEGED	321,58	487,88
41000125	BARTOLOME 6 BRIONES	2.985,30	2.985,30
41000126	DISFRUTISMO SL	103,60	
41000128	PERK FINANCE SL	1.113,04	
41000133	MERCADONA, S.A	-181,43	
41000146	LYNK & CO SALES SPAIN SL	1.331,00	
41000150	LEONARDO BENITEZ	93,80	
41000154	NATURGY IBERIA, S.A.	66,62	
41000160	ORIOI VIADER SEVILLA	15,95	
41000163	SYLVAIN GUILLET	855,00	

N. B. 2024

Balance de Situación

Empresa	04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.	Página	4
Observaciones		Fecha listado	14/05/2024
		Período	De Enero a Diciembre

PASIVO		2023	2022
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	19.000,00	20.000,00
46500001	REMUNERACIONES BONUS	19.000,00	20.000,00
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	42.051,09	69.404,65
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	23.510,14	22.359,26
47510700	RETENCIONES PRACTICADAS AL 7%		29,75
47511500	RETENCIONES PRACTICADAS AL 15%		400,59
47511900	RETENCIONES PRACTICADAS AL 19%	1.705,43	889,20
47520000	HP, ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES	16.835,52	45.725,85
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	19.449,29	27.928,11
47600000	ORGANI DE LA SS.SS., ACREEDORES	19.449,29	27.928,11
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		458.312,34	374.544,58



Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.

Página
Fecha listado

2

14/05/2024

Observaciones

Periodo

De Ene a Dic del 2023

Cuenta	Descripción	PERIODO				ACUMULADOS			
		Sal Inicial	Imp Debe	Imp Haber	Imp Debe	Imp Haber	Sal Deudor	Sal Acreedor	
41000119	DEBARD ALDES		80,64	241,03	80,64	241,03		80,39	
41000121	MARIANA BEGET	-487,98	2.254,32	2.728,02	2.254,32	2.615,90		371,58	
41000122	GARFA CREATIVE MARK SA		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
41000123	GIMNIA DE MONACO		749,35	749,35	749,35	749,35			
41000124	PABLO ARJA		1.960,41	1.960,41	1.960,41	1.960,41			
41000125	LAPTOLOME E BEIGONS	-2.585,10				2.985,30		2.585,10	
41000126	JOSEFUTISM SL		1.474,53	1.578,13	1.474,53	1.578,13		103,60	
41000127	ESTRATEGIA COMORTANTEN		15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00			
41000128	BLNK FIDANCE SL		122,40	1.045,44	122,40	1.045,44		1.113,04	
41000129	FIEBROS INTERFERIDA EXPA		166,58	166,58	166,58	166,58			
41000130	AUCIANS, S.L.		24,69	24,69	24,69	24,69			
41000131	MAIDRONA		816,86	816,86	816,86	816,86			
41000132	ELSTRE		26,23	26,23	26,23	26,23			
41000133	REPTADORA, S.A.		4.315,69	4.324,26	4.315,69	4.324,26	180,47		
41000134	SOLE ANNELOU MAKOU, SA		8.087,07	8.087,07	8.087,07	8.087,07			
41000135	OLIA FIDELICORNO		65,60	65,60	65,60	65,60			
41000136	MARIALA DANIA FIDARE		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00			
41000137	MARIFI CASALA GUTIERREZ		530,00	530,00	530,00	530,00			
41000138	IBERIA IAL, S.A. IBERIA		872,80	872,80	872,80	872,80			
41000139	INTERMODALIDAD DE LEVAM		91,00	91,00	91,00	91,00			
41000140	CATALONIA PARK QUELLO		1.244,75	1.244,75	1.244,75	1.244,75			
41000141	STEVEN DUNNE		371,00	371,00	371,00	371,00			
41000142	MINT SOUND REPORTING SL		1.143,45	1.143,45	1.143,45	1.143,45			
41000143	ALEX BARDATH		2.109,00	2.109,00	2.109,00	2.109,00			
41000144	COSEACE SL		400,51	400,51	400,51	400,51			
41000145	IMPRESA LUCHE SL		256,96	256,96	256,96	256,96			
41000146	LYNK & CO SALES SLIAN S		4.027,50	4.027,50	4.027,50	4.027,50		1.331,00	
41000147	PABLO LIVE LTD		838,90	838,90	838,90	838,90			
41000148	OSIGO ESPAÑA S.A.D.		49,00	49,00	49,00	49,00			
41000149	NEWSBROTHER VOONINGA ION		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00			
41000150	LEONARDO BEJIDES		442,60	442,60	442,60	442,60		51,87	
41000151	ROGER BATIFERRA FARRAS		480,00	480,00	480,00	480,00			
41000152	AREA IBERITA, S.A.		2.178,45	2.178,45	2.178,45	2.178,45			
41000153	AFROFITATIF PERI NATATE		3.021,00	3.021,00	3.021,00	3.021,00			
41000154	BACTREY FEMIA, S.A.		267,27	267,27	267,27	267,27		61,33	
41000155	VIVA AGUA FERRALE SPAIN		212,25	212,25	212,25	212,25			
41000156	VACACIONES FERREAN SL		1.548,07	1.548,07	1.548,07	1.548,07			
41000157	NESPRESU		41,80	41,80	41,80	41,80			
41000158	ALQUES DE BARCELONA EMS		56,15	56,15	56,15	56,15			
41000159	POSESA, ZEP S.L.		12.113,46	12.113,46	12.113,46	12.113,46			
41000160	GRUPO VADER REVISTA		228,47	228,47	228,47	228,47		27,95	
41000161	BEITARRIN, SA		640,00	640,00	640,00	640,00			
41000162	VIDIA DEL BARMEN GIBANE		705,53	705,53	705,53	705,53			
41000163	GILVAIN GUILLET		945,00	1.800,00	945,00	1.800,00		855,00	
430	CLIENTES		605,00		605,00		605,00		
43	IMP. DUBAI		1.500,00		1.485,00		150,00		
433	CLIENTES EMPRESAS IEL	304.748,07	621.506,54	740.000,00	1.196.254,61	740.000,00	386.254,61		
4330001	EMERSON LTD WITH DUBAI	1.414,07	421.416,14	421.416,00	1.036.254,61	421.416,00	156,64		
440	DEUDORES		410,00	410,00	410,00	410,00			
4400001	TRAVEL COMFY DELIVERY		410,00	410,00	410,00	410,00			
460	ANTICIPOS DE REMUNERACI	642,57	193,15	642,57	635,72	642,57	193,15		
4600001	ANTICIPOS DE REMUNERACI	642,57	193,15	642,57	635,72	642,57	193,15		
465	REMUNERACIONES PENSION	-20.000,00	277.037,14	276.037,14	277.037,14	276.037,14		49.000,00	
4650001	REMUNERACIONES PENSION	-20.000,00	277.037,14	276.037,14	277.037,14	276.037,14		49.000,00	
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDO	11.807,63	36.414,36	28.070,66	48.221,59	28.070,66	20.150,93		
	Suma y sigue nivel 0	41.716,30	1.468.776,71	1.359.858,29	1.789.304,91	1.636.700,19	426.415,59	277.610,87	
	Suma y sigue nivel 1	29.908,67	1.432.562,56	1.331.617,41	1.741.062,52	1.610.629,31	466.496,24	276.042,63	

N. Boer

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.

Página
Fecha listado
Período

3
14/05/2024
De Ene a Dic del 2023

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS			
		Sal Inicial	Imp Debe	Imp Haber	Imp Debe	Imp Haber	Sal Deudor	Sal Acreedor
4710000	HACIENDA PÚBLICA, IEMEN	31 807,83	30 414,38	28.070,88	48 221,99	29 470,88	20 151,11	
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA S		20 789,75	20 789,75	20 789,75	20 789,75		
47200400	IVA REPORTADO AL 4		0,89	0,89	0,89	0,89		
47200500	IVA REPORTADO AL 8		20,18	20,18	20,18	20,18		
47201000	IVA REPORTADO AL 10		731,04	731,04	731,04	731,04		
47202000	IVA REPORTADO AL 20		20 035,64	20 035,64	20 035,64	20 035,64		
473	HACIENDA PÚBLICA, RETEN		23 121,76	23 121,76	23 121,76	23 121,76		
47300000	RET. RETENCIONES Y PAGOS		23 121,76	23 121,76	23 121,76	23 121,76		
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREE	-69 404,65	131 505,48	104 151,92	131 505,48	173 556,57		42 051,09
47500000	RET. ACREE, RETEN, PAGO	22 079,26	80 813,41	81 764,28	80 813,41	114 113,18		23 300,14
47500001	RET. ACREE, ATENCIONES		155,12	155,12	155,12	155,12		
47500002	RETENCIONES PRACTICADAS		4,00	4,00	4,00	4,00		
47500003	RETENCIONES PRACTICADAS	18,71	189,21	120,00	156,21	156,21		
47500004	RETENCIONES PRACTICADAS	-470,19	1 292,41	831,88	1 292,41	1 292,41		
47500005	RETENCIONES PRACTICADAS	881,20	3 515,00	4 331,22	3 515,01	5 020,43		1 505,43
47500006	RET. ACREE, IMPUESTO SOC	-48 725,89	48 725,85	16 848,62	48 725,89	41 861,37		16 861,42
476	ORGANISMOS DE LA SEGURID	-27 928,11	138 787,63	130 308,81	138 787,63	156 236,92		19 449,29
47600000	ORGANOS DE LA SEGURIDAD	-27 928,11	138 787,63	130 308,81	138 787,63	156 236,92		19 449,29
477	HACIENDA PÚBLICA, IVA R		638,64	638,64	638,64	638,64		
47700000	IVA REPERCUTIDO AL 21		638,64	638,64	638,64	638,64		
480	GASTOS ANTICIPADOS	267,98	2 788,81	3 056,79	3 056,79	3 056,79		
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	267,98	2 788,81	3 056,79	3 056,79	3 056,79		
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CO	-1 500,28	46 223,84	49 145,79	46 223,84	50 646,07		4 422,23
52000000	TARJETA DE CREDITO	-1 500,28	46 223,84	49 145,79	46 223,84	50 646,07		4 422,23
552	CUENTA CORRIENTE CON OT		435 251,93	435 251,93	435 251,93	435 251,93		
55200000	CUENTA CORRIENTE CON EM		435 251,93	435 251,93	435 251,93	435 251,93		
555	PARTIDAS PENDIENTES DE		106,00	106,00	106,00	106,00		
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE		106,00	106,00	106,00	106,00		
572	BANCOS E INSTITUCIONES	56 848,76	752 236,20	775 771,53	809 064,96	775 771,53	35 313,43	
57200000	BANCOS E INSTITUCIONES	56 848,76	752 236,20	775 771,53	809 064,96	775 771,53	35 313,43	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONE		26 929,92		26 929,92		26 929,92	
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CANONE		26 929,92		26 929,92		26 929,92	
622	REPARACIONES Y CONSERVA		239,99		239,99		239,99	
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		239,99		239,99		239,99	
623	SERVICIOS DE PROFESIONA		52 484,01		52 484,01		52 484,01	
62300000	SERVICIOS DE PROFESIONA		52 484,01		52 484,01		52 484,01	
624	SERVICIOS DE PROFESIONA		11 305,88		11 305,88		11 305,88	
62400000	SERVICIOS DE PROFESIONA		11 305,88		11 305,88		11 305,88	
625	SERVICIOS DE PROFESIONA		8 121,99		8 121,99		8 121,99	
62500000	SERVICIOS DE PROFESIONA		8 121,99		8 121,99		8 121,99	
626	SERVICIOS DE PROFESIONA		30,13		30,13		30,13	
62600000	SERVICIOS DE PROFESIONA		30,13		30,13		30,13	
Suma y sigue nivel 3			3 069 880,67	2 902 231,21	3 477 528,61	3 279 876,15	541 982,94	343 738,48
Suma y sigue nivel 5			3 077 718,62	2 902 231,21	3 455 363,56	3 279 876,15	519 452,65	343 565,24

M. Boce

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.

Página

4

Fecha listado

14/05/2024

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2023

Cuenta	Descripción	PERÍODO			ACUMULADOS			
		Sal Inicial	Imp Debe	Imp Haber	Imp Debe	Imp Haber	Sal Deudor	Sal Acreedor
6200003	TRADUCCIONES		652,00		652,00		652,00	
6200004	ASESORIA LEGAL		1.810,00		1.810,00		1.810,00	
6200008	ESTUDIO Y PRODUCCION		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
6200009	GASTOS DE ASOCIACION		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
6200010	SERVICIO ADMINISTRACION		3.600,00		3.600,00		3.600,00	
6200011	PROYECTOS LITERARIO Y G		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		1.730,54		1.730,54		1.730,54	
6260000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		1.730,54		1.730,54		1.730,54	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA		15.185,59		15.185,59		15.185,59	
6270000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y		4.240,59		4.240,59		4.240,59	
6270001	CAMPANAS PUBLICITARIAS		10.945,00		10.945,00		10.945,00	
628	SUMINISTROS		2.916,16		2.916,16		2.916,16	
6280001	TELEFONO		2.521,42		2.521,42		2.521,42	
6280002	GAS		26,77		26,77		26,77	
6280003	ELECTRICIDAD		100,53		100,53		100,53	
6280004	AGUA		67,44		67,44		67,44	
629	OTROS SERVICIOS		64.824,43		64.824,43		64.824,43	
6290001	OTROS SERVICIOS		16.109,53		16.109,53		16.109,53	
6290002	GASTOS VARIOS		13.612,55		13.612,55		13.612,55	
6290003	GASTOS DE VIAJE-TRANSP		23.562,90		23.562,90		23.562,90	
6290004	MATERIAL OFICINA		25,29		25,29		25,29	
6290005	COMIDA		1.208,34		1.208,34		1.208,34	
6290006	HOSPEDAJE		6.206,75		6.206,75		6.206,75	
6290007	SERVICIO CORREO		360,00		360,00		360,00	
6290011	SERVICIO LIMPIEZA OFICI		619,10		619,10		619,10	
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICI		39.957,28		39.957,28		39.957,28	
6300000	IMPUESTO SOBRE BENEFICI		39.957,28		39.957,28		39.957,28	
631	OTROS TRIBUTOS		2.221,30		2.221,30		2.221,30	
6310000	OTROS TRIBUTOS		345,00		345,00		345,00	
6310001	SANCIONES FISCAL		1.876,29		1.876,29		1.876,29	
640	SUELDOS Y SALARIOS		384.000,27		384.000,27		384.000,27	
6400000	SUELDOS Y SALARIOS		338.500,27		338.500,27		338.500,27	
6400001	PUNOS		45.500,00		45.500,00		45.500,00	
641	INDEMNIZACIONES		6.341,54		6.341,54		6.341,54	
6410000	INDEMNIZACIONES		6.341,54		6.341,54		6.341,54	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		109.422,84		109.422,84		109.422,84	
6420000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		109.422,84		109.422,84		109.422,84	
645	OTROS GASTOS SOCIALES		5.264,32		5.264,32		5.264,32	
6450000	OTROS GASTOS SOCIALES		5.264,32		5.264,32		5.264,32	
648	DIFERENCIAS NEGATIVAS D		176,49		176,49		176,49	
6480000	DIFERENCIAS NEGATIVAS D		176,49		176,49		176,49	
649	AMORTIZACION DEL INMOVI		316,32		316,32		316,32	
6490000	AMORTIZACION DEL INMOVI		316,32		316,32		316,32	
Suma y sigue nivel 3		3.734.237,75	2.902.231,21	4.111.862,69	3.279.876,15	1.175.740,02	343.713,48	
Suma y sigue nivel 5		3.734.237,75	2.902.231,21	4.111.862,69	3.279.876,15	1.175.971,78	343.966,24	

N. Boer

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.

Página

5

Fecha listado

14/05/2024

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2023

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal Deudor	Sal Acreedor
705	PRESTACIONES DE SERVICIO			832.006,54		832.006,54		832.006,54
7050001	PRESTACIONES DE SERVICIO			832.006,54		832.006,54		832.006,54
	Total nivel 3		3.734.237,75	3.734.237,75	4.111.882,69	4.111.882,69	1.175.740,02	1.175.740,02
	Total nivel 5		3.734.237,75	3.734.237,75	4.111.882,69	4.111.882,69	1.175.971,78	1.175.971,78

U. Bore

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.

Página

1

Fecha listado

14/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2023	2022
1. Importe neto de la cifra de negocios		832.006,54	799.253,04
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	832.006,54	799.253,04
70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	832.006,54	799.253,04
4. Aprovisionamientos			-1.234,69
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS		-1.234,69
60700005	EPUB		-1.234,69
6. Gastos de personal		-507.028,97	-494.812,87
640	SUELDOS Y SALARIOS	-384.000,27	-387.298,57
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-336.500,27	-367.298,57
64000001	BONUS	-47.500,00	-20.000,00
641	INDEMNIZACIONES	-8.341,54	
64100000	INDEMNIZACIONES	-8.341,54	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-109.422,84	-107.514,30
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-109.422,84	-107.514,30
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-5.264,32	
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-5.264,32	
7. Otros gastos de explotación		-166.531,94	-121.780,49
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-26.929,92	-18.846,40
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-4.378,92	
62100001	ALQUILER OFICINA	-22.220,00	-18.720,00
62100003	ALQUILER SALA REUNION	-331,00	-126,40
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-239,99	-1.486,58
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-239,99	-1.486,58
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-52.484,01	-49.724,02
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-21.368,66	-34.345,04
62300001	SERVICIOS CONTABLES Y LABORAL	-8.425,80	-8.863,98
62300002	SERVICIOS FISCALES	-527,50	-500,00
62300003	TRADUCCIONES	-652,05	-600,00
62300004	ASESORIA LEGAL	-1.810,00	
62300008	ESTUDIO Y PRODUCC PODCAST	-1.100,00	-1.350,00
62300009	GASTOS DE ASOCIACION	-10.000,00	-4.065,00
62300010	SERVICIOS ADMINISTRACION	-3.600,00	
62300011	PROYECTOS LIDERAZGO Y GESTION	-5.000,00	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-1.730,54	-920,63
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.730,54	-920,63
627	PUBLICIDAD. PROPAGANDA Y RELA	-15.185,59	-8.000,00
62700000	PUBLICIDAD. PROPAGANDA Y RR.PP.	-4.240,59	
62700001	CAMPANAS PUBLICITARIAS	-10.945,00	-8.000,00
628	SUMINISTROS	-2.916,16	2.240,60
62800001	TELEFONO	-2.521,42	-2.240,60
62800002	GAS	-26,77	
62800003	ELECTRICIDAD	-300,51	
62800004	AGUA	-67,46	

N. Bote

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 04319 - BOOKWIRE SPAIN, S.L.U.

Página
Fecha listado
Período

2

14/05/2024

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2023	2022
629	OTROS SERVICIOS	-64.824,43	-38.685,97
62900000	OTROS SERVICIOS	-16.109,53	-6.202,80
62900001	GASTOS VARIOS	-13.612,55	-6.411,44
62900002	GASTOS DE VIAJE-TRANSPORTE	-23.562,90	-15.560,97
62900003	MATERIAL INFORMATICO		-204,95
62900004	MATERIAL OFICINA	-25,26	-363,95
62900005	COMIDA	-1.308,34	-2.037,47
62900006	HOSPEDAJE	-9.206,75	-7.904,39
62900010	SERVICIOS COBEE	-380,00	
62900011	SERVICIO LIMPIEZA OFICINA	-619,10	
631	OTROS TRIBUTOS	-2.221,30	-1.876,29
63100000	OTROS TRIBUTOS	-345,01	
63100001	SANCIONES Y RECARGOS (NO DEDUC	-1.876,29	-1.876,29
8. Amortización de inmovilizado		-316,32	-275,64
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-316,32	-275,64
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-316,32	-275,64
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		158.129,31	181.149,35
16. Diferencias de Cambio		-176,49	-122,23
668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMB	-176,49	-122,23
66800000	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI	-176,49	-122,23
B) RESULTADO FINANCIERO		-176,49	-122,23
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		157.952,82	181.027,12
19. Impuestos sobre beneficios		-39.957,28	-45.725,85
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-39.957,28	-45.725,85
63000000	IMPUESTO CORRIENTE	-39.957,28	-45.725,85
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		117.995,54	135.301,27

Gesellschaftsvertrag

der Bookwire GmbH

§ 1

Firma, Sitz und Geschäftsjahr

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet

„Bookwire GmbH“

- (2) Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

- (3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Digitalisierung von Büchern und anderen Medienprodukten sowie die Veröffentlichung und der Vertrieb von digitalen Produkten (insbesondere von digitalisierten Büchern), bspw. über das Internet, sowie die Verwertung aller sich aus diesem Zusammenhang und aus entsprechenden Tätigkeiten ergebenden gewerblichen Schutzrechte und immateriellen Rechte.
- (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie andere Unternehmen zu gründen bzw. zu übernehmen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Geschäfte jeder Art durchzuführen, die dem oben genannten Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen und diesen ergänzen.

§ 3

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt Euro 25 000.

§ 4

Dauer der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.
- (2) Sie kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden.

§ 5

Vertretung der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
- (2) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten.
- (3) Einzelnen oder mehreren Geschäftsführern der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung jeweils Einzelvertretungsmacht eingeräumt werden. Zudem können einzelne oder mehrere Geschäftsführer durch Beschluss der Gesellschafterversammlung jeweils (vollständig oder teilweise) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
- (4) Die Geschäftsführer sind an eine etwaige Geschäftsordnung für die Geschäftsführung in der jeweils gültigen Fassung gebunden.
- (5) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend im Falle der Liquidation der Gesellschaft.

§ 6

Verfügungen über Geschäftsanteile

- (1) Die Verfügung über Geschäftsanteile oder Teile davon sowie über Bezugsrechte auf die Übernahme neuer Geschäftsanteile bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.
- (2) Als Verfügung gelten die Übertragung, Belastung sowie jede sonstige Verfügung über die Geschäftsanteile einschließlich der Einräumung von Gewinnbeteiligungen, der Ein-

räumung oder der Beendigung von Treuhandverhältnissen, der Einräumung von Unterbeteiligungen und Optionen, der Begründung von Stimmrechtsbindungen sowie der Eingehung von Verpflichtungen, die die Ausübung von Gesellschafterrechten an die Zustimmung eines Dritten bindet.

§ 7

Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse

- (1) Die Einberufung von Gesellschafterversammlungen hat durch Geschäftsführer in vertretungsberechtigter Zahl zu erfolgen. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, von der Geschäftsführung die Einberufung einer Gesellschafterversammlung zu verlangen. Kommen die Geschäftsführer einem solchen Verlangen nicht nach, ist der dies verlangende Gesellschafter berechtigt, selbst eine Gesellschafterversammlung einzuberufen.
- (2) Zu den Gesellschafterversammlungen sind die Gesellschafter durch eingeschriebenen Brief unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen ab Absendung des Einladungsschreibens einzuladen.
- (3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die erschienen oder vertretenen Gesellschafter mindestens 80 Prozent des Stammkapitals vertreten. Ist Beschlussfähigkeit hiernach nicht gegeben, hat eine neue Einladung mit gleicher Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen ab Absendung des Einladungsschreibens zu erfolgen. Diese neue Versammlung ist unabhängig davon beschlussfähig, in welchem Umfang das Stammkapital vertreten ist. Auf diese Rechtsfolge ist in der Einladung hinzuweisen.
- (4) Die Gesellschaftsversammlung tritt mindestens dreimal jährlich zusammen.
- (5) Abgestimmt wird nach Geschäftsanteilen. Je € 1 Geschäftsanteil gewähren eine Stimme.
- (6) Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag keine speziellen Regelungen enthalten sind, gilt folgendes: Die Beschlüsse der Gesellschaft werden mit einer Mehrheit von drei Vierteln der vertretenen Stimmen gefasst. Beschlüsse betreffend Neufassungen oder Änderungen des Gesellschaftsvertrages, Kapitalerhöhungen sowie die Aufnahme weiterer Gesellschafter bedürfen einer Zustimmung von 80 Prozent der vertretenen Stimmen.

- (7) Beschlüsse der Gesellschafter können auch außerhalb von Gesellschafterversammlungen in schriftlicher Form (u. a. beispielsweise per Telefax oder E-Mail) gefasst werden, vorausgesetzt, sämtliche Gesellschafter beteiligen sich an einer derartigen Beschlussfassung und erheben keinen Widerspruch gegen diese Form der Beschlussfassung.

§ 8

Jahresabschluss, Bekanntmachungen

- (1) Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind von den Geschäftsführern nach den gesetzlichen Bestimmungen nach Schluss eines Geschäftsjahres aufzustellen und in einer Gesellschafterversammlung zu genehmigen.
- (2) Über die Verwendung des Gewinns entscheidet die Gesellschafterversammlung.
- (3) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 9

Schlussbestimmungen

- (1) Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages berührt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt jeweils eine wirtschaftlich angemessene Regelung, die dem ursprünglich gewollten Zweck der unwirksamen Regelung(en) am nächsten kommt.
- (2) Die Kosten dieses Vertrages sowie seines Vollzuges trägt die Gesellschaft bis zu einem Höchstbetrag von EUR 2.000,00.

Bescheinigung gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG

Hiermit wird bescheinigt, dass der vorstehende vollständige Wortlaut des Gesellschaftsvertrages hinsichtlich der geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über die Änderung und hinsichtlich der unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmt. Die geänderten Bestimmungen ergeben sich auf Grund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 21. Mai 2024 zu meiner Urkunde, UVZ-Nr. 316/2024.

Frankfurt am Main, den 21. Mai 2024



Dr. Finn Lubberich

Notar



Hiermit beglaube ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Frankfurt am Main, den 21.05.2024

Dr. Finn Lubberich, Notar

Administración de LETAMENDI
PZ LETAMENDI, 13
08007 BARCELONA (BARCELONA)
Tel. 932911100

CERTIFICADO

Nº REFERENCIA: 20245729432

Presentada la solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por:

N.I.F.: **B87104329** RAZÓN SOCIAL: **BOOKWIRE SPAIN SLU**
DOMICILIO FISCAL: **CALLE TRAFALGAR NUM 50 Planta 3 Pta. 2 08010 BARCELONA**

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en la Agencia Tributaria, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

El presente certificado se expide a petición del interesado, tiene carácter de POSITIVO y una validez de doce meses contados desde la fecha de su expedición, salvo que la normativa específica que requiere la presentación del certificado establezca otro plazo de validez. Este certificado se expide al efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de la interrupción o la paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación o investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente notificadas a sus destinatarios.

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 25 de junio de 2024. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación PZNNM4BMLA58N37V en sede.agenciatributaria.gob.es

App AEAT





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Presentada solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social correspondiente a BOOKWIRE SPAIN, S.L.U. , con NIF 0B87104329 .

La Tesorería General de la Seguridad Social

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en la Tesorería General de la Seguridad Social, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones de Seguridad Social.

El presente certificado tiene carácter POSITIVO; no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros; no puede ser invocado a efectos de la interrupción o la paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación e investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente notificadas a sus destinatarios.

Información obtenida a 25/06/2024 12:45:53

REFERENCIA DE VERIFICACIÓN

Código: MRM1F-EY551-COIND-E-3A8-GR010-MDFF1 Fecha: 25/06/2024

La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.