

---

**Rules of Procedures of the Supervisory Board**

---

**Geschäftsordnung  
des Aufsichtsrates  
der SMT Scharf AG**

**Rules of Procedure  
of the Supervisory Board  
of SMT Scharf AG**

**§1 Allgemeines**

**Section 1 General**

- |     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
| (1) | Der Aufsichtsrat führt seine Geschäfte nach den Vorschriften der Gesetze, der Satzung und dieser Geschäftsordnung. Seine Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten. An Weisungen sind sie nicht gebunden. | (1) | The Supervisory Board conducts its business in accordance with the provisions of the law, the Articles of Association and these rules of procedure. Its members have equal rights and obligations. They are not bound by instructions. |
| (2) | Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben arbeitet der Aufsichtsrat vertrauensvoll mit dem Vorstand zum Wohle des Unternehmens eng zusammen.  | (2) | In performing its duties, the Supervisory Board works closely with the Management Board in a spirit of trust for the benefit of the Company.   |

**§2 Personelle Voraussetzungen /  
Kompetenzprofil**

**Section 2 Personnel requirements /  
competence profile**

- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| (1) | Der Aufsichtsrat der SMT Scharf setzt sich gemäß der Satzung aus fünf Mitgliedern zusammen.   | (1) | SMT Scharf's Supervisory Board comprises five members in accordance with the Articles of Association.   |
| (2) | Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen sowie genügend Zeit verfügen. | (2) | The Supervisory Board must be composed in such a way that its members collectively have the necessary knowledge, skills and professional experience as well as sufficient time to properly fulfil their duties. |
| (3) | Dem Aufsichtsrat gehört mindestens ein Mitglied mit Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung (§ 100 Abs. 5 AktG) an.   | (3) | The Supervisory Board has at least one member with expertise in the areas of accounting or auditing (Section 100 (5) Stock Corporation Act).  |
| (4) | Dem Aufsichtsrat sollte mindestens ein Mitglied mit angemessenem technischen Sachverstand angehören.  | (4) | The Supervisory Board should include at least one member with appropriate technical expertise.  |

- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| (5) | Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zusätzlich auf Vielfalt (Diversity) zu achten. Der Aufsichtsrat achtet hierbei insbesondere auf unterschiedliche, sich gegenseitig ergänzende Profile, Berufs- und Lebenserfahrungen auch im internationalen Bereich sowie auf die angemessene Vertretung aller Geschlechter. | (5) | Diversity must also be taken into account when proposing candidates for election to the Supervisory Board. The Supervisory Board pays particular attention to different, complementary profiles, professional and life experience, including in the international arena, as well as to the appropriate representation of all genders. |
| (6) | Alle Mitglieder des Aufsichtsrats sind gehalten, sich in ausreichendem Maße weiter zu qualifizieren. Dabei sollen sie von der Gesellschaft unterstützt werden.  | (6) | All members of the Supervisory Board are required to obtain sufficient further qualifications. They should be supported in this by the Company.   |
| (7) | Zur erstmaligen Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft sollen in der Regel nur Personen vorgeschlagen werden, die das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  | (7) | As a rule, only persons who have not yet reached the age of 70 should be nominated for election to the Company's Supervisory Board for the first time.  |
| (8) | Die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat soll auf 25 Jahre begrenzt sein.   | (8) | Membership of the Supervisory Board should be limited to 25 years.  |

### **§3 Vorsitzender und Stellvertreter**

### **Section 3 Chairman and Deputy Chairman**

- |     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| (1) | In der ersten Sitzung nach seiner Wahl durch die Hauptversammlung wählt der Aufsichtsrat unter Leitung des ältesten Mitglieds aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Wahl erfolgt jeweils für die Amtsdauer der Gewählten. Stellvertreter haben die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, wenn dieser verhindert ist. | (1) | At the first meeting following its election by the General Meeting, the Supervisory Board elects a Chairman and a Deputy Chairman from among its members under the leadership of the oldest member. The election takes place for the term of office of the elected members. Deputies have the rights and duties of the Chairman of the Supervisory Board if the latter is unable to attend. |
| (2) | Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche   | (2) | If the Chairman or his deputy leaves office prematurely, the Supervisory Board must immediately   |

Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

hold a new election for the remaining term of office of the departing member.

#### **§4 Einberufung**

#### **Section 4 Convening**

- |   |  |
|---|--|
| (1) Der Aufsichtsrat wird nach Bedarf einberufen. Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er muss zweimal im Kalenderhalbjahr einberufen werden.  | (1) The Supervisory Board is convened as required. As a rule, the Supervisory Board should be convened once every calendar quarter; it must be convened twice every half calendar year.  |
| (2) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch seinen Vorsitzenden mindestens 14 Tage vorher in Textform i.S.d. § 126b BGB einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist angemessen verkürzen und mündlich, fernmündlich, telegraphisch oder per E-Mail einberufen.  | (2) The meetings of the Supervisory Board are convened by its Chairman at least 14 days in advance in text form within the meaning of Section 126b Civil Code. The day on which the invitation is sent and the day of the meeting are not included in the calculation of the notice period. In urgent cases, the Chairman may shorten this period appropriately and convene a meeting verbally, by telephone, telegraph or e-mail.   |
| (3) Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand kann unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft; diese Sitzung muss binnen zwei Wochen nach Einberufung stattfinden. Kommt der Vorsitzende des Aufsichtsrats dem Einberufungsverlangen nicht innerhalb von einer Woche nach, ist das verlangende Aufsichtsrats- bzw. Vorstandsmitglied berechtigt, selbst eine Aufsichtsratssitzung einzuberufen. | (3) Any member of the Supervisory Board or the Management Board may request that the Chairman of the Supervisory Board convenes a meeting of the Supervisory Board without delay, stating the purpose and reasons; this meeting must be held within two weeks of being convened. If the Chairman of the Supervisory Board does not comply with the request for convening within one week, the requesting Supervisory Board or Management Board member is entitled to convene a Supervisory Board meeting on their own. |
| (4) Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Ist eine Tagesordnung nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden,  | (4) The items on the agenda must be announced when the meeting is convened. If an agenda has not been duly announced, a resolution   |

wenn vor der Beschlussfassung kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist, der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der bestimmten Frist nicht widersprochen haben.

- (5) Die Sitzungen des Aufsichtsrats finden am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen in der Einladung bekannt zu gebenden Tagungsort statt. Die Sitzungen des Aufsichtsrates können auch per Videokonferenz stattfinden, wenn die Mehrheit der Mitglieder einer solchen nicht widerspricht.

may only be passed if no Supervisory Board member objects before the resolution is passed. In such a case, absent Supervisory Board members must be given the opportunity to object to the resolution or to cast their vote in writing within a reasonable period of time to be determined by the Chairman. The resolution shall only become effective if the absent Supervisory Board members have not objected within the specified period.

- (5) The meetings of the Supervisory Board take place at the Company's registered office or at another venue to be announced in the invitation. Supervisory Board meetings may also be held by video conference if the majority of members do not object to this.

## **§5 Sitzungsleiter**

- (1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats leitet die Sitzung. Bei Verhinderung des Vorsitzenden leitet der stellvertretende Vorsitzende die Sitzung.
- (2) Der Sitzungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Behandlung der Tagesordnungspunkte und die Art der Abstimmung. Er kann die Behandlung einzelner Tagesordnungspunkte auf die nächste Sitzung vertagen.
- (3) Der Sitzungsleiter hat für den ordnungsgemäßen Verlauf der Sitzung Sorge zu tragen.
- (4) Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen teil, soweit der Vorsitzende des Aufsichtsrats nichts anderes bestimmt.

## **Section 5 Chair of the meeting**

- (1) The Chairman of the Supervisory Board chairs the meeting. If the Chairman of the Supervisory Board is unable to attend, the Deputy Chairman chairs the meeting.
- (2) The chair of the meeting determines the order in which the agenda items are dealt with and the type of voting. He or she may postpone the discussion of individual agenda items to the next meeting.
- (3) The chairperson of the meeting must ensure that the meeting is conducted in an orderly manner.
- (4) The members of the Management Board attend the meetings unless the Chairman of the Supervisory Board determines otherwise.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(5) Der Sitzungsleiter kann einen nicht dem Aufsichtsrat angehörenden und zur Verschwiegenheit verpflichteten Protokollführer bestimmen. Er darf Sachverständige und Auskunftspersonen zur Beratung über einzelne Gegenstände der Tagesordnung hinzuziehen.</p> | <p>(5) The chairperson of the meeting may appoint a secretary who is not a member of the Supervisory Board and who is bound to secrecy. He or she may call in experts and persons providing information to discuss individual items on the agenda.</p> |
|--|--|

## **§6 Beschlussfassung**

## **Section 6 Resolution**

- |   |  |
|---|--|
| <p>(1) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates schriftlich, telegraphisch, per (Computer-) Fax, per E-Mail, fernmündlich oder per Videokonferenz oder in einem kombinierten Verfahren Beschlussfassungen erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist widerspricht. Für Abstimmungen außerhalb von Sitzungen gelten die folgenden Absätze 2 bis 6 und § 4 entsprechend.</p> | <p>(1) Resolutions of the Supervisory Board are generally passed at meetings. Outside of meetings, resolutions may be passed in writing, by telegraph, by (computer) fax, by e-mail, by telephone or by video conference or in a combined procedure at the instruction of the Chairman of the Supervisory Board if no member objects to this procedure within a reasonable period of time to be determined by the Chairman. The following paragraphs 2 to 6 and Section 4 apply accordingly to voting outside of meetings.</p> |
| <p>(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen sind, und wenn an der Beschlussfassung mindestens drei Mitglieder teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an einer Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält.</p>   | <p>(2) The Supervisory Board is quorate if all of its members have been duly invited and if at least three of its members participate in the passing of resolutions. A member also participates in the passing of a resolution if he or she abstains from voting.</p>  |
| <p>(3) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des Aufsichtsrates dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Die nachträgliche Stimmabgabe eines bei der Beschlussfassung abwesenden Mitglieds ist nur innerhalb einer vom Leiter der Sitzung zu bestimmenden angemessenen Frist in einer in § 6 Absatz 1 Satz 2 genannten Form und nur dann möglich, wenn</p>  | <p>(3) Absent Supervisory Board members may participate in Supervisory Board votes by having written votes submitted by other Supervisory Board members. Subsequent voting by a member who is absent when a resolution is passed is only possible within a reasonable period of time to be determined by the chair of the meeting in a form specified in Section 6 (1) sentence 2 and only if it</p>   |

- sie von allen anwesenden Mitgliedern zugelassen wurde.
- (4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit nicht diese Geschäftsordnung oder das Gesetz zwingend etwas anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Wahlen genügt die verhältnismäßige Mehrheit. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates den Ausschlag, bei Wahlen das Los. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende.
- (5) Die folgenden Beschlussgegenstände bedürfen ebenfalls der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen des Aufsichtsrates:
- Zustimmung des Aufsichtsrates zu Geschäften des Vorstandes,
  - Änderungen oder Ergänzungen der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates,
  - Änderungen oder Ergänzungen der Geschäftsordnung des Vorstandes und
  - Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrates und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates.
- (6) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.
- (7) Über die Verhandlung und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung und von dem Protokollführer zu unterzeichnen und allen Mitgliedern unverzüglich zuzuleiten sind. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die
- has been authorised by all members present.
- (4) Resolutions of the Supervisory Board are passed by a simple majority of the votes cast, unless these rules of procedure or the law stipulate otherwise. Abstentions do not count as votes cast. In the event of a tie, the Chairman of the Supervisory Board shall have the casting vote; in the case of elections, the casting of lots shall be decisive. The Chairman determines the method of voting.
- (5) The following resolutions also require a simple majority of the votes cast by the Supervisory Board:
- Approval of the Supervisory Board for transactions of the Management Board,
  - amendments or additions to the rules of procedure of the Supervisory Board,
  - Amendments or additions to the rules of procedure of the Management Board and
  - Election of the Chairman or the Deputy Chairman of the Supervisory Board.
- (6) The Chairman of the Supervisory Board is authorised to make the declarations of intent required to implement the resolutions of the Supervisory Board on behalf of the Supervisory Board.
- (7) Minutes shall be taken of the Supervisory Board's proceedings and resolutions, which shall be signed by the chairman of the meeting and the secretary and sent to all members without delay. The minutes must include the place

Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlung und die Beschlüsse des Aufsichtsrats wiederzugeben. Dies gilt entsprechend für schriftlich, telefonisch, per (Computer-) Fax, E-Mail, telegraphisch oder Videokonferenz gefasste Beschlüsse.

and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the meeting and the resolutions of the Supervisory Board. This applies accordingly to resolutions passed in writing, by telephone, (computer) fax, e-mail, telegraph or video conference.

## **§7 Schweigepflicht**

- (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied bekannt gewordenen Tatsachen, deren Offenbarung die Interessen der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens beeinträchtigen könnte, Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung ihres Amtes. Dem Gebot der Schweigepflicht unterliegen insbesondere die Stimmabgabe, der Verlauf der Debatte, die Stellungnahmen sowie persönliche Äußerungen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder.
- (2) Beabsichtigt ein Mitglied des Aufsichtsrates, Informationen, deren Mitteilung nicht offensichtlich zulässig ist, an Dritte weiterzugeben, so ist zuvor der Vorsitzende des Aufsichtsrates darüber zu informieren. Wenn dieser der Bekanntgabe nicht zustimmt, hat er die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates hiervon zu unterrichten und eine unverzügliche Stellungnahme des Aufsichtsrates herbeizuführen. Bis zu dieser Stellungnahme hat das betreffende Aufsichtsratsmitglied über die ihm durch sein Amt bekannt gewordenen Tatsachen Stillschweigen zu bewahren.

## **Section 7 Duty of confidentiality**

- (1) The members of the Supervisory Board must maintain confidentiality vis-à-vis third parties with regard to any facts of which they become aware during their activities as members of the Supervisory Board and the disclosure of which could harm the interests of the Company or one of its affiliated companies. This obligation also applies after termination of their office. The duty of confidentiality applies in particular to votes cast, the course of the debate, statements and personal comments made by individual Supervisory Board members.
- (2) If a member of the Supervisory Board intends to disclose information to third parties that is not obviously authorised, the Chairman of the Supervisory Board must be informed in advance. If the Chairman does not agree to the disclosure, he must inform the other members of the Supervisory Board and obtain a statement from the Supervisory Board without delay. Until this statement has been issued, the Supervisory Board member in question must maintain confidentiality regarding the facts that have become known to him through his office.



## **§8 Ausschüsse**

- (1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden.
- (2) Für die Aufsichtsratsausschüsse gelten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die den Aufsichtsrat betreffenden Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung sinngemäß.

## **Section 8 Committees**

- (1) The Supervisory Board may form committees from among its members.
- (2) The provisions of the Articles of Association and the rules of procedure relating to the Supervisory Board apply mutatis mutandis to the Supervisory Board committees within the framework of the statutory provisions.

## **§9 Zuständigkeit des Aufsichtsrates**

- (1) Soweit die Aufgaben des Aufsichtsrates nicht einem Aufsichtsratsausschuss überwiesen sind, werden sie vom gesamten Aufsichtsrat wahrgenommen.
- (2) Insbesondere ist der gesamte Aufsichtsrat für die in § 107 Abs.3 Satz 2 AktG angeführten Aufgaben und die Erteilung der Zustimmung in den Fällen, in denen der Vorstand gemäß den Bestimmungen in der Geschäftsordnung für den Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf, zuständig.

## **Section 9 Responsibility of the Supervisory Board**

- (1) Insofar as the tasks of the Supervisory Board are not assigned to a Supervisory Board committee, they are performed by the entire Supervisory Board.
- (2) In particular, the entire Supervisory Board is responsible for the tasks listed in Section 107 (3) sentence 2 Stock Corporation Act and for granting approval in cases in which the Management Board requires the approval of the Supervisory Board in accordance with the provisions of the rules of procedure for the Management Board.

## **§10 Sonstiges**

Im Falle von Unstimmigkeiten oder Inkonsistenzen zwischen der deutschen und englischen Fassung dieser Geschäftsordnung hat die deutsche Fassung Vorrang und gilt als maßgebliche Version. Bei der englischen Fassung handelt es sich lediglich um eine unverbindliche Übersetzung.

## **Section 10 Miscellaneous**

In the event of any discrepancy or inconsistency between the German and English versions of these rules of procedure, the German version shall prevail and be deemed the authoritative version. The English version is provided solely for convenience and shall not be binding.

Diese Geschäftsordnung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19. September 2024 erlassen.

These rules of procedure were adopted by resolution of the Supervisory Board on 19 September 2024.

**Der Aufsichtsrat**

**The Supervisory Board**