

ANLAGE 8.1**ZUSICHERUNGEN****1 Status der Altgesellschafter**

- 1.1 Die Altgesellschafter sind jeweils unbeschränkt rechtsfähig. Die jeweils zur Vertretung berufenen Organe der Altgesellschafter sind berechtigt, im Namen des jeweiligen Altgesellschafters diesen Vertrag sowie allfällige mit diesem Vertrag in Zusammenhang stehende Rechtsgeschäfte abzuschließen und zu erfüllen beziehungsweise damit im Zusammenhang stehende Rechtshandlungen vorzunehmen.
- 1.2 Vorbehaltlich des Punktes 17. dieses Vertrages verstoßen der Abschluss und die Erfüllung dieses Vertrages sowie der Abschluss und die Durchführung der mit diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte und die Vornahme der damit in Zusammenhang stehenden Rechtshandlungen nicht gegen satzungsmäßige oder gesetzliche Beschränkungen und unterliegen auch nicht der Anfechtung durch einen Dritten auf welcher rechtlichen Grundlage auch immer, insbesondere nicht aufgrund von Gläubigerschutzbestimmungen.
- 1.3 Es wurde kein Insolvenz- oder ähnliches Verfahren über das Vermögen eines Altgesellschafters eingeleitet oder angedroht und es bestehen keine Umstände, wonach es erforderlich oder gerechtfertigt wäre, ein solches Verfahren zu eröffnen oder einen diesbezüglichen Antrag zu stellen. Keiner der Altgesellschafter ist zahlungsunfähig oder insolvenzrechtlich überschuldet.
- 1.4 Dieser Vertrag begründet verbindliche Verpflichtungen der Altgesellschafter, die entsprechend den Bedingungen dieses Vertrages durchsetzbar sind. Ebenso werden allfällige, mit diesem Vertrag in Zusammenhang stehende und von den Altgesellschaftern abzuschließende Rechtsgeschäfte verbindliche Verpflichtungen der Altgesellschafter begründen, die entsprechend den Bedingungen dieser Rechtsgeschäfte durchsetzbar sind.
- 1.5 Die Altgesellschafter halten ihre Geschäftsanteile an der Gesellschaft und die Gesellschaft an der DMG in dem im Firmenbuch ausgewiesenen Verhältnis als Eigentümer im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. An den Geschäftsanteilen sind keine Rechte Dritter begründet worden, insbesondere wurde kein Geschäftsanteil verpfändet oder gepfändet oder anderweitig mit Rechten Dritter belastet und unterliegt insbesondere (i) keinem Treuhandverhältnis, keiner stillen Beteiligung, keiner Unterbeteiligung, keiner Stimmrechtsvereinbarung oder ähnlichen Vereinbarung, (ii) keiner noch nicht er-

füllten Übertragungs-, Belastungs- oder sonstigen Verfügungsverpflichtung, und (iii) keiner sonstigen Beschränkung etwa aus einem Vorkaufsrecht oder einem Aufgriffsrecht (davon ausgenommen sind Vorkaufs- oder Aufgriffsrechte, die sich aus dem offengelegten Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft ergeben), einem Bezugsrecht, einem Optionsrecht, einem Wandlungsrecht und/oder Ansprüchen auf Dividenden, einem Liquidations- oder Veräußerungserlös oder einem ähnlichen Recht.

2 Status der Gesellschaft und der DMG

- 2.1 Die Gesellschaft und die DMG sind nach österreichischem Recht ordnungsgemäß errichtete Gesellschaften mit beschränkter Haftung und unbeschränkt rechtsfähig und berechtigt, Vermögen zu halten und ihre Unternehmen zu betreiben.
- 2.2 Weder die Gesellschaft noch die DMG wird in ihrem rechtlichen Bestand bestritten und hat keine anderen Gesellschafter als jene, die sich aus dem Firmenbuchegeben.
- 2.3 Das Stammkapital der Gesellschaft und der DMG entspricht dem im Firmenbuch ausgewiesenen Betrag. Das Stammkapital wurde nicht herabgesetzt oder sonst (weder offen noch verdeckt) zurückgezahlt. Es erfolgten keine verdeckten Gewinnausschüttungen oder Rückzahlungen der Einlagen (§ 82 GmbHG) an die Gesellschafter oder frühere Gesellschafter, noch wurden stille Reserven aufgelöst oder entzogen.
- 2.4 Es bestehen keine Vereinbarungen oder sonstigen Verpflichtungen, das Stammkapital der Gesellschaft oder der DMG zu erhöhen oder herabzusetzen.
- 2.5 Es existieren keine satzungsändernden Beschlüsse der Gesellschafter der Gesellschaft oder der DMG oder noch nicht umgesetzte Beschlüsse der Gesellschafter der Gesellschaft oder der DMG (insbesondere keine Beschlüsse auf Ausschüttung eines allfälligen Bilanzgewinnes).
- 2.6 Es wurde kein Insolvenz-, Unternehmensreorganisations- oder ähnliches Verfahren über das Vermögen der Gesellschaft oder der DMG eingeleitet oder beantragt oder gegenüber den Altgesellschaftern oder der Gesellschaft angedroht und es bestehen nach Kenntnis der Altgesellschafter keine Umstände, wonach ein solches Verfahren zu eröffnen oder ein diesbezüglicher Antrag zu stellen wäre. Die Gesellschaft oder die DMG sind weder zahlungsunfähig noch insolvenzrechtlich überschuldet.
- 2.7 Es bestehen keine stillen Beteiligungen, (partiarische) Darlehen, Patronatserklärungen, Tantiemen oder andere Verpflichtungen im Hinblick auf den Gewinn der Gesellschaft oder der DMG.

3 Jahresabschluss

- 3.1 Der Jahresabschluss der Gesellschaft und der Jahresabschluss der DMG zum 31.12.2017 (im Folgenden „*Bilanzstichtag*“) gemäß Anlage 8.1/3.1a und gemäß Anlage 8.1/3.1b wurde (i) mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers (ii) auf der Grundlage ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung in Übereinstimmung mit den in Österreich allgemein als ordnungsgemäß anerkannten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsgrundsätzen und unter Beachtung der Prinzipien der Kontinuität aufgestellt. Der Jahresabschluss 2017 ist nach Maßgabe dieser Grundsätze richtig und vollständig und vermittelt insoweit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild („*true and fair view*“) der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
- 3.2 Alle gemäß anwendbaren Rechnungslegungsrecht aufzubewahrenden Buchführungsunterlagen und sonstigen Geschäftsunterlagen der Gesellschaft und DMG wurden in allen wesentlichen Punkten aufbewahrt.

4 Steuern

- 4.1 Sämtliche Steuern, Sozialabgaben und sonstige öffentlichen Abgaben, seien sie direkt oder indirekt geschuldet, insbesondere auch Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, Arbeitslosen- und Pensionsversicherungsbeiträge, Lohnsteuern und sämtliche Zinsen oder Verzugszinsen und Verspätungszuschläge in Bezug auf die vorgenannten Steuern und Abgaben (im Folgenden „*Steuern*“) wurden von der Gesellschaft und der DMG jeweils ordnungsgemäß erklärt und wurden bei Fälligkeit vollständig bezahlt oder sind durch entsprechende Rückstellungen im Jahresabschluss berücksichtigt.
- 4.2 Die Gesellschaft oder die DMG haben keine Benachrichtigung über eine Steuernachforderung oder eine anstehende Steuerprüfung erhalten.

5 Gerichts-, Schieds-, und Verwaltungsverfahren

- 5.1 Es sind keine Rechtsstreitigkeiten vor einem Gericht, einem Schiedsgericht oder einer Verwaltungsbehörde anhängig, sofern sie nicht im Beteiligungsvertrag oder während der Due Dilligence offengelegt wurden, oder gegenüber den Altgesellschaftern angedroht, in denen die Gesellschaft oder die DMG Partei ist bzw. sein könnte.
- 5.2 Hinsichtlich der Gesellschaft oder der DMG sind keine nicht vollständig erfüllten Urteile, Verwaltungsakte oder Vergleiche wirksam.

6 Liegenschaften

6.1 Die Gesellschaft ist Eigentümerin der folgenden Liegenschaften gemäß dem als Anlage 8.1c angeschlossenen Konvolut von Grundbuchsauszügen:

6.1.1 Katastralgemeinde 72103 Blasendorf Einlagezahl 112, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.2 Katastralgemeinde 72123 Hörtendorf Einlagezahl 879, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.3 Katastralgemeinde 72123 Hörtendorf Einlagezahl 1030, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.4 Katastralgemeinde 72123 Hörtendorf Einlagezahl 218, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.5 Katastralgemeinde 72142 Marolla Einlagezahl 161, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.6 Katastralgemeinde 72142 Marolla Einlagezahl 139, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.7 Katastralgemeinde 72142 Marolla Einlagezahl 174, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.8 Katastralgemeinde 72142 Marolla Einlagezahl 791, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.9 Katastralgemeinde 72190 Truttendorf Einlagezahl 139, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.10 Katastralgemeinde 72198 Welzenegg Einlagezahl 2355, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.11 Katastralgemeinde 72198 Welzenegg Einlagezahl 2342, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.12 Katastralgemeinde 72198 Welzenegg Einlagezahl 1970, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.13 Katastralgemeinde 72198 Welzenegg Einlagezahl 2264, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.14 Katastralgemeinde 72198 Welzenegg Einlagezahl 776, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.15 Katastralgemeinde 72198 Welzenegg Einlagezahl 755, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.16 Katastralgemeinde 72198 Welzenegg Einlagezahl 533, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.17 Katastralgemeinde 72198 Welzenegg Einlagezahl 1778, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.18 Katastralgemeinde 72198 Welzenegg Einlagezahl 1917, Bezirksgericht Klagenfurt

6.1.19 Katastralgemeinde 76336 Tainach Einlagezahl 211, Bezirksgericht Völkermarkt

6.2 Die in Punkt 6.1 angeführten Liegenschaften sind, soweit aus dem jeweils betreffenden Grundbuchsauszug, mit Ausnahme offen gelegter außerbücherlicher / nicht verbücherteter Lasten, nichts anderes hervorgeht, frei von jeglichen Lasten und Rechten Dritter.

7 Immaterialgüterrechte

- 7.1 Nach Kenntnis der Altgesellschafter sind die Gesellschaft und die DMG uneingeschränkte Eigentümer der im Rahmen der Due Diligence Prüfung offengelegten Immaterialgüterrechte („*eigene Immaterialgüterrechte*“). Die eigenen Immaterialgüterrechte stehen der Gesellschaft und der DMG uneingeschränkt und unbelastet zu. Die Gesellschaft und die DMG verfügen über alle eigenen Immaterialgüterrechte, die für die Fortführung ihres Unternehmens im Wesentlichen erforderlich sind. Nach Kenntnis der Altgesellschafter haben die Gesellschaft und die DMG die eigenen Immaterialgüterrechte ordnungsgemäß verwaltet und aufrechterhalten und hat dementsprechend rechtzeitig die jeweilige Schutzdauer verlängert und sämtliche damit im Zusammenhang stehenden und fälligen Registergebühren bezahlt. Nach Kenntnis der Altgesellschafter haben die Gesellschaft oder die DMG keine Lizenzverträge als Lizenzgeber hinsichtlich der eigenen Immaterialgüterrechte eingeräumt.
- 7.2 Weder die eigenen Immaterialgüterrechte noch die aufrechten Nutzungsrechte der Gesellschaft oder der DMG verletzen nach Kenntnis der Altgesellschafter Rechte Dritter und werden von nicht von Dritten bestritten.

8 Arbeitnehmer

- 8.1 Die Gesellschaft oder die DMG beschäftigen am Tag dieses Vertrages die in Anlage 8.1/8.1 aufgelisteten (voll- und teilzeitbeschäftigten) Arbeitnehmer („*relevante Arbeitnehmer*“). Sämtliche zu den relevanten Arbeitnehmern offen gelegten Informationen sind richtig und vollständig; darüber hinaus bestehen keine Ansprüche der relevanten Arbeitnehmer. Sämtliche Ansprüche der relevanten Arbeitnehmer wurden bei Fälligkeit bezahlt.
- 8.2 Die Gesellschaft und die DMG haben bis zum Tag dieses Vertrages die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung, Überlassung und Vermittlung von Arbeitskräften in den jeweils geltenden Fassungen eingehalten. Sämtliche Angestellte, Werknehmer, freie Dienstnehmer und sonstige für die Gesellschaft oder die DMG tätigen Personen erfüllen tatsächlich die für diese rechtliche Einstufung erforderlichen Voraussetzungen.
- 8.3 Es bestehen keine Nachzahlungspflichten von Steuern aufgrund einer allfälligen bisherigen Fehleinstufung von (zB „freien“) Mitarbeitern. Sämtliche Dienstnehmer sind kollektivvertraglich richtig eingestuft und werden nicht unter dem jeweiligen kollektivvertraglichen (oder sich aus einer anderen Rechtsordnung ergebenden) Mindestentgelt entlohnt.

8.4 Aus Arbeitsunfällen bestehen keine Haftungen, Verbindlichkeiten oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen der Gesellschaft, die in dem Jahresabschluss nicht ersichtlich sind.

8.5 Mit Ausnahme offengelegter Betriebsvereinbarungen bestehen für die Gesellschaft keine Betriebsvereinbarungen.

9 Versicherungen

9.1 Die Anlage 8.1/9.1 enthält eine Liste der von der Gesellschaft abgeschlossenen Versicherungsverträge. Nach Kenntnis der Altgesellschafter wurden die aufgrund dieser Verträge zu bezahlenden Versicherungsprämien bei Fälligkeit bezahlt.

10 Vertragsbeziehungen

10.1 Die im Rahmen der Due Diligence gemäß Datenraumindex Anlage 8.2 offengelegten Verträge sind nach Kenntnis der Altgesellschafter aufrecht und gültig. Nach Kenntnis der Altgesellschafter verletzt weder die Gesellschaft noch die DMG derzeit wesentliche Bestimmungen eines wesentlichen Vertrages, in welchem sie Vertragspartei ist, und ist mit keiner wesentlichen, sich aus einem solchen Vertrag ergebenden Verpflichtung, in Verzug.

10.2 Kein Vertrag, in dem die Gesellschaft oder DMG Vertragspartei ist, sieht eine Regelung vor, nach der die andere(n) Vertragspartei(en) berechtigt ist (sind), den jeweiligen Vertrag aufgrund des Abschlusses und der Durchführung dieses Vertrages zu ändern oder zu ergänzen, mit Ausnahme jener in der Due Diligence offengelegten Verträge, die eine solche Regelung enthalten.

10.3 Nach Kenntnis der Altgesellschafter bestehen keine Ausgleichsansprüche von Vertriebspartnern der Gesellschaft oder DMG (Handelsvertreter, Vertragshändler etc) gemäß den Bestimmungen des österreichischen Handelsvertretergesetzes.

11 Informationen

11.1 Alle den Investoren und ihren Beratern zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen sind richtig und aktuell. Es wurden keine wesentlichen Informationen verschwiegen, die einen nachteiligen Einfluss auf den Wert, den Geschäftsbetrieb oder die Rechts- oder Vermögensverhältnisse der Gesellschaft oder DMG haben könnten. Es liegen keine Tatsachen oder Umstände vor, die zu einer wesentlichen Einschränkung

kung, Behinderung oder Beendigung des Geschäftsbetriebes der Gesellschaft oder DMG führen könnten.

12 Fortführung der Geschäfte seit dem 1.1.2018 bis zum Tag des Vertrages

12.1 Seit dem 31.12.2017 ist die Gesellschaft im Rahmen des normalen und ordnungsgemäßen Geschäftsverlaufes weitergeführt worden.

12.2 Außer Umstände, die offengelegt wurden (insbesondere im Zusammenhang mit der Finanzierung der Pistengeneralsanierung beim Kärnten Airport und deren Besicherung) oder aus öffentlichen Registern ersichtlich sind (zB Firmenbuch, Grundbuch), sind seit dem 31.12.2017 insbesondere:

12.2.1 keine Einzelinvestitionen in einem EUR 1.000.000,- übersteigenden Betrag getätigt;

12.2.2 keinen Gesellschafterbeschluss über die Ausschüttung oder Auszahlung von Dividenden gefasst;

12.2.3 keine Gewinnanteile ausbezahlt bzw. sonstige Ausschüttungen (Entnahmen oder sonstige Rückzahlungen von Eigenkapital) getätigt (weder in bar noch in Sachwerten) oder beschlossen worden;

12.2.4 keine Vermögensgegenstände verpfändet oder sonst mit Rechten belastet, außer im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes;

12.2.5 keine Beteiligungen an anderen Unternehmen erworben, oder sich hierzu verpflichtet;

12.2.6 keine Geschäftsanteile ausgegeben oder sich hierzu verpflichtet, verkauft, übertragen oder sich verpflichtet Geschäftsanteile zu übertragen beziehungsweise Bezugsrechte, Optionen oder sonstige Rechte im Hinblick auf Geschäftsanteile an der Gesellschaft gewährt oder veräußert;

12.2.7 keine Rechtsgeschäfte über die Aufnahme von Fremdkapital abgeschlossen, deren Betrag EUR 500.000,- übersteigt.

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and addresses.