

ANEXO 1

Certificación de los acuerdos del Consejo de Administración de SIX Group AG de 17 de noviembre de 2019 para la formulación de la Oferta, legitimada y apostillada, junto con su traducción al español



SIX Group AG

Don Romeo Lacher y **Don Thomas Fritsche**, Presidente y Secretario no consejero, respectivamente, del Consejo de Administración de **SIX Group AG**, certifican, de conformidad con lo previsto en el artículo 713 III del Código Civil suizo, que los siguientes acuerdos han sido válidamente adoptados por unanimidad por el Consejo de Administración de SIX Group AG en su reunión celebrada el 17 de noviembre de 2019:

Mr Romeo Lacher and **Mr Thomas Fritsche**, Chairman and Secretary non-director, respectively, of the Board of Directors of **SIX Group AG**, hereby certify, in accordance with article 713 III of the Swiss Civil Code, that the following resolutions were duly and unanimously approved by the Board of Directors of SIX Group AG in its meeting held on 17 November 2019:

ACUERDOS

1 FORMULACIÓN DE UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE HASTA EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A., DE CARÁCTER VOLUNTARIO

1.1 Formulación de una oferta pública de adquisición de carácter voluntario

Six Group AG ("**SIX**") acuerda formular una oferta pública de adquisición, de carácter voluntario, sobre el cien por cien (100%) del capital social de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. ("**BME**") cuyas acciones están admitidas a cotización en el mercado continuo de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español – SIBE (la "**Oferta**").

La Oferta se realizará de acuerdo con lo previsto en (i) el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y (ii) el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el

RESOLUTIONS

1 LAUNCHING OF A VOLUNTARY TAKEOVER OFFER OVER 100% OF THE SHARE CAPITAL OF BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S.A.

1.1 Launching of a voluntary takeover offer

Six Group AG ("**SIX**") approves the launching of a voluntary takeover offer over one hundred percent (100%) of the share capital of Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. ("**BME**"), whose shares are listed on the Madrid, Barcelona, Bilbao and Valencia Stock Exchanges through the Spanish stock exchange interconnection system ("*Sistema de Interconexión Bursátil Español*" – SIBE) (the "**Takeover Offer**").

The Takeover Offer will be made in accordance with the provisions of (i) the Spanish Securities Act approved by Royal Decree 4/2015, of 23 October, and (ii) the Royal Decree 1066/2017, of 27 July, on the regime for public offers

régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores (el “**Real Decreto 1066/2007**”).

La Oferta se dirigirá a todos los titulares de acciones ordinarias de BME, de tres euros (3,00 €) de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas y pertenecientes todas ellas a una misma clase y serie, las cuales constituyen el cien por cien (100%) del capital social de BME, sin perjuicio de aquellas acciones de BME de las que pudiera ser titular SIX o cualquier sociedad de su grupo, que quedarán inmovilizadas y no acudirán a la Oferta.

La contraprestación de la Oferta será de hasta 34 euros (34 €) por acción, que se satisfará íntegramente en metálico.

La efectividad de la Oferta se condicionará a la obtención de las autorizaciones pertinentes, incluyendo, sin limitación, en materia de derecho de la competencia por parte de las autoridades correspondientes en la Unión Europea, de los organismos regulatorios españoles (Gobierno de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “**CNMV**”)) correspondientes y de cualesquiera organismos extranjeros de similar naturaleza, así como al alcance del número mínimo de aceptación establecido en el folleto explicativo de la Oferta.

Todo lo anterior entendido sin perjuicio de la posibilidad de que, conforme a la normativa aplicable, SIX pueda renunciar en cualquier momento, total o parcialmente, a dichas condiciones.

A tal fin, se acuerda llevar a cabo cuantas acciones sean pertinentes y suscribir cuantos documentos sean

for acquisition of securities (“**Royal Decree 1066/2007**”).

The Takeover Offer will be addressed to all the owners of ordinary shares of BME, with a face value of three Euro (3.00€) each, fully subscribed and paid up and all belonging to the same class and series, which represent in aggregate one hundred percent (100%) of BME’s share capital, notwithstanding those shares that may be owned directly by SIX or by its affiliates, which will remain immobilised and will not be taken into consideration for the Takeover Offer.

The consideration of the Takeover Offer will be of up to 34 Euro (34 €) per share, payable fully in cash.

The effectiveness of the Takeover Offer will be conditioned to obtaining the relevant approvals, including but not limited to approvals, of the relevant Competition Authorities of the European Union, the relevant Spanish regulatory authorities (Spanish Government and the Spanish Securities Exchange Commission (the “**CNMV**”)), and any other foreign bodies of similar nature, as well as to the reach of minimum number of acceptances set forth in the prospectus.

All of the above is understood notwithstanding to the possibility that, in accordance with the applicable legislation, SIX may at any time totally or partially waive these conditions.

For that purpose, it is agreed to carry out any actions deemed necessary and enter into any agreements deemed

necesarios, ya sean públicos o privados, así como presentar y registrar ante la CNMV o cualquier otra autoridad, organismo, registro y entidad, pública y privada, nacional y extranjera, competentes, cuantos documentos e informaciones sean requeridos para la realización y el buen fin de la Oferta y, en particular, aunque sin exclusión de cualesquiera otros que fueran necesarios para llevar a buen fin la Oferta, los que se enumeran a continuación:

- (o) Redactar, presentar y publicar el correspondiente anuncio previo de la Oferta en los términos previstos en el artículo 16 del Real Decreto 1066/2007;
- (b) redactar, suscribir, presentar y registrar el correspondiente folleto explicativo de la Oferta (junto con sus anexos) y cualesquiera suplementos y/o documentos de modificación del mismo, así como la instancia de solicitud de autorización de la Oferta y la restante documentación soporte que resulte precisa conforme a lo dispuesto por el citado Real Decreto 1066/2007, e incluyendo la presentación de cuanta información adicional o documentación complementaria requiera la CNMV y, en general, toda actuación, declaración, comunicación o gestión pertinente, tanto ante la CNMV como ante cualquier organismo que resulte competente, para el buen fin de la Oferta;
- (c) redactar, otorgar, suscribir y, en su caso, certificar,

appropriate, whether public or private, as well as to file and register with the CNMV or any other public or private, domestic or foreign authority, organization, registry and entity which may be competent, any documents and information which may be required for the launching and successful outcome of the Takeover Offer and, in particular, but without the exclusion of any others that may be necessary, the following:

- (a) Draft, file and publish the prior announcement of the Takeover Offer in the terms set out in article 16 of Royal Decree 1066/2007;
- (b) Draft, sign, file and register the relevant prospectus of the Takeover Offer (together with its annexes) and any other supplements and/or amendments thereof, as well as the Takeover Offer authorisation request and any other documentation which may be necessary as set out in Royal Decree 1066/2007, including the filing of any additional information or documentation which may be required by the CNMV and, in general, any other action, declaration, communication or any outstanding action before the CNMV or any other entity which may be competent for the successful outcome of the Takeover Offer;
- (c) Draft, grant, execute and, should it be the case, certify,

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| | cualquier tipo de documento, incluyendo entre otros los relativos a la compra de los valores objeto de la Oferta; | | any documents including, among others, those related to the purchase of the shares under the Takeover Offer; |
| (d) | redactar y publicar cualesquiera otros anuncios resulten necesarios y/o convenientes en relación con la Oferta en los términos fijados en el mencionado Real Decreto 1066/2007; | (d) | Draft and publish any other announcements which may be necessary and/or appropriate in relation to the Takeover Offer as set out in Royal Decree 1066/2007; |
| (e) | designar a la entidad, entidades, agencia o agencias de valores que vayan a actuar por cuenta de SIX como entidad agente de la Oferta, así como encargadas de la intermediación y liquidación de la Oferta pudiendo suscribir cualquier acuerdo y contrato que resulte necesario y, en general, realizar cualquier actuación pertinente para la liquidación de la Oferta; | (e) | Appoint the entity(ies) or securities agency(ies) to act on behalf of SIX as agent(s) (" <i>entidad agente</i> ") of the Takeover Offer, or as responsible for the intermediation and settlement of the Takeover Offer, so they can enter into any agreement which may be necessary and, in general, carry out any action which may be deemed necessary for the settlement of the Takeover Offer; |
| (f) | presentar ante la CNMV (y retirar) uno o varios avales bancarios en garantía del pago de las acciones de BME que serán adquiridas por SIX como consecuencia de la aceptación de la Oferta, así como su eventual extensión y solicitar reducciones parciales de la garantía, en su caso, y cuando proceda, retirar y/o remplazar el o los avales; | (f) | Provide the CNMV with (and withdraw from the CNMV) one or more bank guarantees as security of the payment of the shares of BME, which will be acquired by SIX after the acceptance of the Takeover Offer, as well as their possible extension and the application for partial reductions of the security, if appropriate, and when applicable, to be able to withdraw and/or replace the guarantees; |
| (g) | realizar depósitos en efectivo; | (g) | Make cash deposits; |
| (h) | fijar, modificar y, en su caso, mejorar los términos y condiciones de la Oferta de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1066/2007, | (h) | Set, amend and, if necessary, improve the terms and conditions of the Takeover Offer as set out in Royal Decree 1066/2007, including |

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| | incluso modificando la contraprestación ofrecida; | | the consideration offered in the Takeover Offer; |
| (i) | ajustar la contraprestación ofrecida con el fin de mantener la equivalencia de las prestaciones inicialmente prevista en el supuesto de que, antes de que se liquide la Oferta, BME (i) acordara una modificación de su capital social, del valor nominal o de cualquier otra característica de sus títulos o de los derechos que corresponden a estos; (ii) emitiera obligaciones y otros valores convertibles en acciones o que den derecho a su adquisición o suscripción; (iii) distribuyera o repartiera cualquier dividendo, reserva, prima o cualquier otra forma de reparto de sus fondos propios, ya sea con carácter ordinario o extraordinario, a sus accionistas; (iv) procediera a la enajenación, adquisición o gravamen de activos o pasivos relevantes; o (v) adoptara cualquier otra medida que pudiera afectar al valor de las acciones objeto de la Oferta; | (i) | Adjust the consideration offered in order to maintain the equality of the consideration initially envisaged in the event that, before the settlement of the Takeover Offer, BME (i) approves an amendment to its share capital, the face value of its shares or any other term of its shares or the rights attached to them; (ii) issue bonds or any other securities convertible into shares or that entitle their holders to the acquisition of those shares; (iii) pay any dividend, reserve, premium or distribution of its own equity, in an ordinary or extraordinary basis, to its shareholders; (iv) sell, acquire or pledge its assets or liabilities; or (v) approve any other measure that may affect the value of the shares to which the Takeover Offer is directed; |
| (j) | en caso de que fuera necesario, designar representante residente en España a los efectos de la liquidación de las tasas de la CNMV; | (j) | Appoint, if necessary, a company representative residing in Spain for the purposes of the settlement of charges ("tasas") with the CNMV; |
| (k) | renunciar a y/o modificar, total o parcialmente, una o todas las condiciones a las que la Oferta hubiere quedado sujeta; | (k) | Totally or partially waive and/or amend, if appropriate, one or all of the conditions of the Takeover Offer; |
| (l) | desistir de la Oferta; | (l) | Withdraw the Takeover Offer; |

- | | |
|--|---|
| <p>(m) representar a SIX ante cualesquiera organismos, registros y entidades públicos y privados, nacionales y extranjeros, ante los cuales sea necesario realizar cualquier actuación en relación con la Oferta y, en particular, la CNMV, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. ("Iberclear") y las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores;</p> | <p>(m) Act on behalf of SIX before any public or private, domestic or foreign institution and registry that requires any action in relation to the Takeover Offer and, specifically, the CNMV, the Spanish Central Clearing and Settlement System (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro Compensación y Liquidación de Valores, S.A.) ("Iberclear") and the Spanish Stock Exchange Governing Bodies (the "Governing Bodies").</p> |
| <p>(n) en el contexto de la Oferta, negociar y suscribir acuerdos y contratos con cualquier accionista de BME, estableciendo cualesquiera términos y condiciones que fueran convenientes, incluyendo, sin carácter limitativo, compromisos de formulación y aceptación de la Oferta, contratos de compraventa, opciones de compra y venta, compromisos de inmovilización de acciones, contratos de inversión y de accionistas o socios, y acuerdos de sindicación de voto;</p> | <p>(n) In the context of the Takeover Offer, negotiate and enter into any agreements with any shareholder of BME, setting all the terms and conditions deemed necessary including, but not limited to, undertakings to launch and accept the Takeover Offer, sale and purchase agreements, call and put option agreements, promises to immobilize shares, investment agreements, shareholders agreements and vote syndication agreements;</p> |
| <p>(o) llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias o convenientes para la obtención de la autorización de las autoridades en materia de Derecho de la competencia pertinentes así como de cualquier otra autoridad que pudiera resultar competente en relación con la Oferta, incluidos la CNMV y el Gobierno de España, ya sean de ámbito nacional o supranacional, de acuerdo</p> | <p>(o) To carry out all necessary actions to obtain the authorisation of the relevant competition authorities as well as any other relevant and competent authority in relation to the Takeover Offer, including the CNMV and the Government of Spain, either domestic or foreign, pursuant to the Spanish, European or any other applicable legislation, signing and providing any relevant private or public</p> |

con lo previsto en la legislación española, comunitaria o cualquier otra que fuera aplicable al efecto, suscribiendo y presentando a tal efecto cuantos documentos públicos y privados fueran necesarios, así como suministrando cuanta información fuese requerida; y

- (p) llevar a cabo cuantos actos, conexos o complementarios sean necesarios o convenientes para el buen fin de la Oferta.

1.2 Aprobación de la financiación bancaria de la Oferta

Asimismo, en relación con la financiación de la Oferta, se acuerda que SIX suscriba con cualquier entidad de crédito cualquier acuerdo de carácter financiero, tales como, a modo ejemplificativo y sin ánimo limitativo, préstamos o créditos mezzanine, senior, second lien, interim o puente (en los que SIX actúe bien como prestataria, parte garantizada o garante), contratos de cobertura así como uno o varios contratos de aportación de fondos propios y compromisos de aportación de fondos, con el objetivo de financiar, ya sea de forma parcial o total la contraprestación ofrecida por la adquisición de las acciones de BME, objeto de la Oferta, así como cualquier impuesto, tasa, comisión o gasto relacionado con la misma.

En particular, aunque sin exclusión de cualesquier otros:

- a) suscribir una o varias líneas de financiación, incluyendo, sin limitación, un acuerdo de financiación puente previsto con Credit Suisse International (la "**Financiación**"), por un importe

document, as well as all required information; and

- (p) To carry out any direct, indirect or ancillary actions that are necessary or convenient for the successful outcome of the Takeover Offer.

1.4 Approval of Takeover Offer's bank financing

With the purposes of financing the Takeover Offer, it is also agreed that SIX enters into any kind of financing agreement with any financial institution including, without limitation to, senior, second lien, mezzanine, bridge (where SIX may act either as borrower, guarantor or guarantee) or hedging facility agreements, as well as any equity contribution agreements or promissory equity contribution agreements to finance, totally or partially, the consideration offered for the acquisition of BME, under this Takeover Offer and any taxes, charges ("tasas"), commissions or expenses related thereof.

Specifically, but not limited to, any of the following:

- a) Enter into one or several lines of financing, including but not limited to a contemplated bridge facility financing with Credit Suisse International (the "**Financing**"), for a maximum amount that is

- máximo que sea suficiente para poder llevar a buen fin la Oferta;
- b) otorgar una o varias contra-garantías a favor de las entidades de crédito que financien la Oferta en relación con la Financiación;
- c) otorgar, en relación con los documentos financieros a suscribir y, en su caso, con los contratos de cobertura que se suscriban, y en los términos y condiciones que se estimen convenientes, cualesquiera garantías personales y reales y/o promesas de garantía sobre los activos de SIX y/o de sociedades en las que SIX tenga una participación directa o indirecta, incluyendo, entre otras, las siguientes:
- i) prenda sobre todas o algunas de las acciones y/o participaciones de las que SIX sea titular en otras sociedades, ya sea de forma directa o indirecta y, en particular, sobre las acciones de las que llegue a ser titular en BME;
- ii) prenda sobre cualquier derecho de crédito del que SIX sea titular y, en particular, aunque no de forma exclusiva, sobre los derechos de crédito derivados de sus cuentas bancarias así como de los derechos de crédito derivados de los compromisos de aportación de fondos propios suscritos con sus socios;
- sufficient to bring the Takeover Offer to a successful outcome;
- b) Grant one or several counter-guarantees in favour of the credit institution financing the Takeover Offer in connection with the Financing;
- c) Grant, in relation to the finance documents to be subscribed and the hedging agreements entered into, and pursuant to the terms and conditions deemed appropriate, the relevant non-secured and real estate mortgages and/or promissory mortgages over SIX's assets and/or over the assets of the companies in which SIX holds a direct or indirect participation including, but not limited to, the following:
- i) Pledges over all or some of the shares held, directly or indirectly, by SIX in other companies, specifically, over the shares of BME SIX may acquire;
- ii) Pledge over any receivables owned by SIX, specifically but not limited to, over all receivables derived from its bank accounts, as well as all those receivables derived from the promissory equity contribution made by its shareholders;

- | | |
|--|---|
| <p>iii) cesión en garantía de los derechos de crédito que SIX tenga frente a sus clientes;</p> | <p>iii) Assignment as security of the receivables SIX may have against its clients;</p> |
| <p>iv) hipotecas sobre cualesquiera inmuebles de los que SIX sea titular; y/o</p> | <p>iv) Mortgages over any of the properties owned by SIX; and/or</p> |
| <p>v) garantías reales sobre bienes muebles de cualquier tipo de los que SIX sea titular.</p> | <p>v) Any kind of guarantee or security interest in movable property owned by SIX.</p> |
-
- | | |
|---|--|
| <p>d) otorgar poderes irrevocables a favor de las entidades de crédito que financien la Oferta (en relación con la Financiación y/o las garantías);</p> | <p>d) Grant irrevocable powers of attorney in favour of the credit institutions financing the Takeover Offer (in relation to the Financing and/or to the guarantees);</p> |
| <p>e) otorgar y/o aceptar cualquier tipo de opciones sobre todas o algunas de las acciones y/o participaciones de las que SIX sea titular en otras sociedades, ya sea de forma directa o indirecta y, en particular, sobre las acciones de las que llegue a ser titular en BME;</p> | <p>e) Grant and/or accept any kind of options over all or some shares that SIX holds in other companies, either directly or indirectly and, specifically, over the shares of BME SIX may acquire;</p> |
| <p>f) suscribir contratos entre acreedores en los términos que estime oportunos;</p> | <p>f) Enter into agreements among creditors pursuant to the terms and conditions that SIX deems appropriate;</p> |
| <p>g) otorgar cuantos contratos de cobertura sean necesarios, así como cualesquiera otros contratos u operaciones de derivados financieros, sean o no objeto de negociación en mercados secundarios;</p> | <p>g) Grant as many hedging agreements as necessary, as well as any other agreements or financial derivative agreements or transactions, regardless of whether they trade or not on the secondary markets;</p> |
| <p>h) otorgar cualquier acuerdo de aportación de fondos a suscribir entre SIX, sus socios o cualquier otra sociedad de su grupo y, en caso de que fuese necesario, las entidades de crédito financiadoras de la Oferta; y</p> | <p>h) Grant any equity contribution agreement between SIX, its shareholders or any other group company and, if deemed necessary, the credit institutions financing the Takeover Offer; and</p> |

- i) modificar, novar o cancelar los contratos de financiación y garantías aquí referidos o cualesquiera otros contratos de financiación o garantía otorgados en el contexto de la Oferta.

1.5 Obtención de las garantías de la Oferta

En relación con las garantías de la Oferta a que se refiere el artículo 15 del Real Decreto 1066/2007, se acuerda suscribir los acuerdos y contratos que fueran necesarios para la obtención de uno o varios avales bancarios que se entregarán a la CNMV en garantía del pago de la contraprestación ofrecida por la adquisición de las acciones de BME objeto de la Oferta.

Asimismo, en la medida en la que fuera necesario para la obtención de las mencionadas garantías bancarias, se acuerda suscribir las líneas de financiación, garantías personales, reales y/o promesas de garantía, contra-garantías y cualesquiera otros contratos de carácter financiero que pudieran ser necesarios a tal fin.

2 OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIALES EN RELACIÓN CON LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE BME, DE CARÁCTER VOLUNTARIO

Se acuerda otorgar poderes especiales tan amplios como en Derecho sean necesarios a favor de:

- (a) **D. Johannes Bernardus Dijsselhof**, mayor de edad, de nacionalidad holandesa, con domicilio a estos efectos en Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich, Suiza, y provisto

- i) Amend, novate or release the financing and security agreements referred thereof, as well as any other financing or security agreements entered into in the context of the Takeover Offer.

1.5 Obtaining the guarantees of the Takeover Offer

In relation to the guarantees of the Takeover Offer as set out in Article 15 of Royal Decree 1066/2007, it was agreed to enter into the agreements and contracts deemed necessary to obtain one or several bank guarantees which will be provided to the CNMV as security of the payment for the consideration offered for the acquisition of the shares of BME under the Takeover Offer.

It was also agreed to enter into any credit lines, any personal, in rem and/or promissory guarantee contracts, counter-guarantees and any other financing contracts which may be necessary to obtain the aforementioned bank guarantees.

2 GRANTING OF SPECIAL POWERS OF ATTORNEY IN RELATION TO THE VOLUNTARY TAKEOVER OFFER OVER BME

It was agreed to grant special powers of attorney as wide as sufficient as may be required by law in favour of:

- (a) **Mr Johannes Bernardus Dijsselhof**, of legal age, of Dutch nationality, with professional domicile in Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich, Switzerland, and

- de pasaporte número NT568P7K1, en vigor.
- (b) **D. Daniel Schmucki**, mayor de edad, de nacionalidad suiza, con domicilio a estos efectos en Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich, Suiza, y provisto de pasaporte número X2680104, en vigor.
- (c) **D. Johannes Bungert**, mayor de edad, de nacionalidad alemana, con domicilio a estos efectos en Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich, Suiza, y provisto de pasaporte número C4YLNLLY7, en vigor.
- (d) **D. Victoriano José Manchado Calderón**, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Almagro 40, 28010 Madrid, España, y provisto de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) número 30947272J, en vigor.
- (e) **D. Mark Alexander Kolb**, mayor de edad, casado, de nacionalidad alemana, con domicilio a estos efectos en Almagro 40, 28010 Madrid, España, y provisto de Numero de Identidad de Extranjero (N.I.E.) número X0667088L, en vigor.
- (f) **D. Esteban Arza Bombín**, mayor de edad, soltero, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Almagro 40, 28010 Madrid, España, y provisto de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) número 78878365A, en vigor.
- holder of passport number NT568P7K1, in force.
- (b) **Mr Daniel Schmucki**, of legal age, of Swiss nationality, with professional domicile in Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich, Switzerland, and holder of passport number X2680104, in force.
- (c) **Mr Johannes Bungert**, of legal age, of German nationality, with professional domicile in Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich, Switzerland, and holder of passport number C4YLNLLY7, in force.
- (d) **Mr Victoriano José Manchado Calderón**, of legal age, married, of Spanish nationality, with professional domicile in Almagro 40, 28010 Madrid, Spain, and holder of Spanish ID number 30947272J, in force.
- (e) **Mr Mark Alexander Kolb**, of legal age, married, of German nationality, with professional domicile in Almagro 40, 28010 Madrid, Spain, and holder of Spanish Foreign identification Number X0667088L, in force.
- (f) **Mr Esteban Arza Bombín**, of legal age, single, of Spanish nationality, with professional domicile in Almagro 40, 28010 Madrid, Spain, and holder of Spanish ID number 78878365A, in force.

- (g) **D. Ricardo Pérez Fabra**, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Almagro 40, 28010 Madrid, España, y provisto de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) número 26969350X, en vigor.

para que, cualquiera de ellos, solidariamente, en el contexto de la Oferta y en nombre y representación de SIX, pueda ejercitar todas y cada una de las siguientes facultades, incluso aunque al hacerlo incurra en cualquier supuesto de múltiple representación, conflicto de interés o auto-contratación:

En relación con la formulación de la Oferta

- (a) Formular la Oferta, fijando los términos y condiciones de la misma;
- (b) redactar, presentar y publicar el correspondiente anuncio previo de la Oferta en los términos previstos en el artículo 16 del Real Decreto 1066/2007;
- (c) redactar, suscribir, presentar y registrar el correspondiente folleto explicativo de la Oferta (junto con sus anexos) y cualesquiera suplementos y/o documentos de modificación del mismo, así como la instancia de solicitud de autorización de la Oferta y la restante documentación soporte que resulte precisa conforme a lo dispuesto por el citado Real Decreto 1066/2007, e incluyendo la presentación de cuanta información adicional o documentación complementaria requiera la

- (g) **Mr Ricardo Pérez Fabra**, of legal age, married, of Spanish nationality, with professional domicile in Almagro 40, 28010 Madrid, Spain, and holder of Spanish ID number 26969350X, in force.

so that any of them, joint and severally, in the context of the Takeover Offer, in the name and on behalf of SIX, may exercise the following faculties, even if that involves multi-representation, self-contracting, or conflict of interest:

In relation to the launching of the Takeover Offer

- (a) Launch the Takeover Offer and establish its terms and conditions;
- (b) Draft, file and publish the prior announcement of the Takeover Offer in the terms and conditions set out in article 16 of Royal Decree 1066/2007
- (c) Draft, sign, file and register the relevant prospectus (together with its annexes) and any other supplements and/or amendments thereof, as well as the Takeover Offer authorisation request and any other documentation which may be necessary as set out in Royal Decree 1066/2007, including the filing of any additional information or documentation which may be required by the CNMV and, in general, any other action, declaration, communication or any outstanding action before the CNMV or any other entity

- CNMV y, en general, toda actuación, declaración, comunicación o gestión pertinente, tanto ante la CNMV como ante cualquier organismo que resulte competente, para el buen fin de la Oferta;
- (d) redactar, otorgar, suscribir y, en su caso, certificar, cualquier tipo de documento, incluyendo entre otros los relativos a la compra de los valores objeto de la Oferta;
- (e) redactar y publicar cualesquiera otros anuncios resulten necesarios y/o convenientes en relación con la Oferta en los términos fijados en el mencionado Real Decreto 1066/2007;
- (f) designar a la entidad, entidades, agencia o agencias de valores que vayan a actuar por cuenta de SIX como entidad agente de la Oferta, así como encargadas de la intermediación y liquidación de la Oferta pudiendo suscribir cualquier acuerdo y contrato que resulte necesario y, en general, realizar cualquier actuación pertinente para la liquidación de la Oferta;
- (g) presentar ante la CNMV (y retirar) uno o varios avales bancarios en garantía del pago de las acciones de BME que serán adquiridas por SIX como consecuencia de la aceptación de la Oferta, así como su eventual extensión y solicitar reducciones parciales de la garantía, en su caso, y cuando proceda,
- which may be competent for the successful outcome of the Takeover Offer;
- (d) Draft, grant, execute and, should it be the case, certify, any documents including, among others, those related to the purchase of the shares under the Takeover Offer;
- (e) Draft and publish any other announcements which may be necessary and/or appropriate in relation to the Takeover Offer as set out in Royal Decree 1066/2007;
- (f) Appoint the entity(ies) or securities agency(ies) to act on behalf of SIX as agent(s) ("*entidad agente*") of the Takeover Offer, or as responsible for the intermediation and settlement of the Takeover Offer, so they can enter into any agreement which may be necessary and, in general, carry out any action which may be deemed necessary for the settlement of the Takeover Offer;
- (g) Provide the CNMV with (and withdraw from the CNMV) one or more bank guarantees as security of the payment of the shares of BME, which will be acquired by SIX after the acceptance of the Takeover Offer, as well as their possible extension and the application for partial reductions in the security, if appropriate, and

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| | retirar y/o remplazar el o los avales; | | when applicable, to be able to withdraw and/or replace the guarantees; |
| (h) | realizar depósitos en efectivo; | (h) | make cash deposits; |
| (i) | fijar, modificar y, en su caso, mejorar los términos y condiciones de la Oferta de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1066/2007, incluso modificando la contraprestación ofrecida; | (i) | Set, amend and, if necessary, improve the terms and conditions of the Takeover Offer as set out in Royal Decree 1066/2007, including the consideration offered in the Takeover Offer; |
| (j) | ajustar la contraprestación ofrecida con el fin de mantener la equivalencia de las prestaciones inicialmente prevista en el supuesto de que, antes de que se liquide la Oferta, BME (i) acordara una modificación de su capital social, del valor nominal o de cualquier otra característica de sus títulos o de los derechos que corresponden a estos; (ii) emitiera obligaciones y otros valores convertibles en acciones o que den derecho a su adquisición o suscripción; (iii) distribuyera o repartiera cualquier dividendo, reserva, prima o cualquier otra forma de reparto de sus fondos propios, ya sea con carácter ordinario o extraordinario, a sus accionistas; (iv) procediera a la enajenación, adquisición o gravamen de activos o pasivos relevantes; o (v) adoptara cualquier otra medida que pudiera afectar al valor de las acciones objeto de la Oferta; | (j) | Adjust the consideration offered in order to maintain the equalisation of the considerations initially envisaged in the event that, before the settlement of the Takeover Offer, BME (i) approves an amendment to its share capital, the face value of its shares or any other term of its shares or the rights attached to them; (ii) issue bonds or any other securities convertible into shares or that entitle their holders to the acquisition of those shares; (iii) pay any dividend, reserve, premium or distribution of its own equity, in an ordinary or extraordinary basis, to its shareholders; (iv) sell, acquire or pledge its assets or liabilities; or (v) approve any other measure that may affect the value of the shares to which the Takeover Offer is directed; |
| (k) | en caso de que fuera necesario, designar representante residente en España a los efectos de la | (k) | Appoint, if necessary, a company representative residing in Spain for the purposes of the settlement of |

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| | liquidación de las tasas de la CNMV; | | charges ("tasas") with the CNMV; |
| (l) | renunciar a y/o modificar, total o parcialmente, una o todas las condiciones a las que la Oferta hubiere quedado sujeta; | (l) | Totally or partially waive and/or amend, if appropriate, one or all of the conditions of the Takeover Offer; |
| (m) | desistir de la Oferta; | (m) | Withdraw the Takeover Offer; |
| (n) | representar a SIX ante cualesquiera organismos, registros y entidades públicos y privados, nacionales y extranjeros, ante los cuales sea necesario realizar cualquier actuación en relación con la Oferta y, en particular, la CNMV, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (" Iberclear ") y las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores; | (n) | Act on behalf of SIX before any public or private, domestic or foreign institution and registry that requires any action in relation to the Takeover Offer and, specifically, the CNMV, the Spanish Central Clearing and Settlement System (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro Compensación y Liquidación de Valores, S.A.) (" Iberclear ") and the Spanish Stock Exchange Governing Bodies. |
| (o) | en el contexto de la Oferta, negociar y suscribir acuerdos y contratos con accionistas de BME, estableciendo cualesquiera términos y condiciones que fueran convenientes, incluyendo, sin carácter limitativo, compromisos de formulación y aceptación de la Oferta, contratos de compraventa, opciones de compra y venta, compromisos de inmovilización de acciones, contratos de inversión y de accionistas o socios, y acuerdos de sindicación de voto; | (o) | in the context of the Takeover Offer, negotiate and enter into any agreements with the shareholders of BME, setting all the terms and conditions deemed necessary including, but not limited to, promises to launch and accept the Takeover Offer, sale and purchase agreements, "call option" and "put option" agreements, promises to immobilize shares, investment agreements, shareholders agreements and vote syndication agreements; |
| (p) | llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias o convenientes para la obtención de la autorización de las autoridades en materia de | (p) | to carry out all necessary actions to obtain the authorisation of the relevant competition authorities as well as any other relevant and competent authority in relation |

h *Q.*

Derecho de la competencia pertinentes así como de cualquier otra autoridad que pudiera resultar competente en relación con la Oferta, incluidos la CNMV y el Gobierno de España, ya sean de ámbito nacional o supranacional, de acuerdo con lo previsto en la legislación española, comunitaria o cualquier otra que fuera aplicable al efecto, suscribiendo y presentando a tal efecto cuantos documentos públicos y privados fueran necesarios, así como suministrando cuanta información fuese requerida;

- (q) llevar a cabo cuantos actos, conexos o complementarios sean necesarios o convenientes para el buen fin de la Oferta;
- (r) asistir a cuantas juntas generales de accionistas de BME se celebren y ejercitar en las mismas los derechos de voto de SIX para la adopción de cualesquiera decisiones (incluyendo, sin limitación, el cese y nombramiento de administradores, la aprobación y suscripción de ampliaciones de capital, la modificación de la denominación social o del domicilio social o cualesquiera otras modificaciones de estatutos, el nombramiento de auditores, etc.) estime conveniente para SIX; ejercer cuantos derechos políticos sean titularidad de SIX por razón de su condición de accionista de BME, y, en

to the Takeover Offer, including the CNMV and the Government of Spain, either domestic or foreign, pursuant to the Spanish, European or any other applicable legislation, signing and providing any relevant private or public document, as well as all required information;

- (q) to carry out any direct, indirect or ancillary actions that are necessary or convenient for the successful outcome of the Takeover Offer;
- (r) attend all BME shareholders' meetings held and exercise the voting rights of SIX to approve any resolutions (including, but not limited to, the appointment and dismissal of directors, the approval and subscription of share capital increases, amendments to the corporate name or registered domicile or any other amendments to its articles of association, the appointment of auditors, etc.) deemed necessary for SIX; exercise any political rights derived from its condition as shareholder of BME, and, in general, act and sign any documents deemed necessary to represent the interests of SIX as shareholder of BME;

general, realizar cuantos actos y firmar cuantos documentos considere necesarios para representar los intereses de SIX en su condición de accionista de BME;

- (s) aceptar los cargos para los que sea nombrada SIX en los órganos de administración o cualesquiera otros órganos de gestión de BME o de cualquier otra sociedad en la que participe directa o indirectamente, efectuando a tal efecto las manifestaciones requeridas por la legislación española aplicable y designando la persona o personas físicas que hayan de representar, a su vez, a SIX en el desempeño de dichos cargos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil;

- (s) accept the positions for which SIX is appointed within the governing body or other management bodies of BME or any other company in which it participates, directly or indirectly, making the statements required by the applicable Spanish legislation and appointing the natural person or persons who will represent SIX in the performance of said duties, in accordance with the provisions set out in Article 143 of Royal Decree 1784/1996, of 19 July, Approving the Mercantile Registry Regulation;

En relación con la financiación de la Oferta

- (t) negociar y suscribir con entidades financieras de reconocido prestigio (ej. Credit Suisse International y UBS), así como modificar y resolver, cualquier acuerdo de financiación, incluyendo la Financiación, en el que SIX actúe como prestamista, prestataria, parte garantizada o garante e incluyendo, en particular, préstamos y créditos, subordinados, participativos, compromisos de aportación de fondos y/o aportaciones a los fondos propios de SIX;
- (u) suscribir una o varias líneas de financiación, incluyendo, sin limitación, un acuerdo de financiación puente previsto con Credit Suisse International, por el importe que consideren conveniente y, en todo caso, por un importe máximo que sea suficiente para poder llevar a buen fin la Oferta;
- (v) otorgar una o varias contra-garantías a favor de las entidades de crédito que financien la Oferta en relación con la Financiación;
- (w) otorgar, en relación con los documentos financieros a suscribir y, en su caso, con los contratos de cobertura que se suscriban, y en los términos y condiciones que estime conveniente, cualesquiera garantías personales y reales y/o promesas de garantía sobre los activos de SIX y/o de sociedades en las que SIX tenga una participación

In relation to the financing of the Takeover Offer

- (t) negotiate and enter into with reputable banks (e.g., Credit Suisse International and UBS), as well as amend and revoke any financing agreement, including the Financing, in which SIX may act as lender, borrower, guarantee or guarantor and specifically including loans, subordinated loans, profit participation loans and promissory equity contributions and equity contributions of SIX
- (u) Enter into one or several lines of financing, including but not limited to a contemplated bridge facility agreement with Credit Suisse International, for a maximum amount that is sufficient to bring the Takeover Offer to a successful outcome;
- (v) Grant one or several counter-guarantees in favour of the credit institution financing the Takeover Offer in connection with the Offering;
- (w) grant, in relation to the finance documents to be subscribed and the hedging agreements entered into, and pursuant to the terms and conditions deemed appropriate, the relevant non-secured and real estate mortgages and/or promissory mortgages over SIX's assets and/or over the assets of the companies in which SIX holds a direct or

directa o indirecta, incluyendo, entre otras, las siguientes:

- (i) prenda sobre todas o algunas de las acciones y/o participaciones de las que SIX sea titular en otras sociedades, ya sea de forma directa o indirecta y, en particular, sobre las acciones de las que llegue a ser titular en BME;
- (ii) prenda sobre cualquier derecho de crédito del que SIX sea titular y, en particular, aunque no de forma exclusiva, sobre los derechos de crédito derivados de sus cuentas bancarias así como de los derechos de crédito derivados de los compromisos de aportación de fondos propios suscritos con sus accionistas;
- (iii) cesión en garantía de los derechos de crédito que SIX tenga frente a sus clientes;
- (iv) hipotecas sobre cualesquiera inmuebles de los que SIX sea titular; y
- (v) garantías reales sobre bienes muebles de cualquier tipo de los que SIX sea titular,

pudiendo a tal fin otorgar cuantos documentos públicos y privados y realizar cuantas

indirect participation including, but not limited to, the following:

- (i) Pledges over all or some of the shares held, directly or indirectly, by SIX in other companies, specifically, over the shares of BME SIX may acquire;
- (ii) Pledge over any receivables owned by SIX, specifically but not limited to, over all receivables derived from its bank accounts, as well as all those receivables derived from the promissory equity contribution made by its shareholders;
- (iii) Assignment as security of the receivables SIX may have against its clients;
- (iv) Mortgages over any of the properties owned by SIX; and/or
- (v) Any kind of guarantee or security interest in movable property owned by SIX,

being able, to that end, to execute any public or private document and carry out all acts

- | | | | |
|------|---|------|--|
| | actuaciones fueran necesarias y, en particular, pero sin ánimo limitativo, firmar solicitudes de disposición y cuantas notificaciones fueran necesarias; | | necessary and, specifically, but not limited to, sign requests for disposition and as many notifications as necessary; |
| (x) | otorgar poderes irrevocables a favor de las entidades de crédito que financien la Oferta (en relación con la financiación y/o las garantías); | (x) | Grant irrevocable powers of attorney in favour of the credit institutions financing the Takeover Offer (in relation to the financing and/or the guarantees); |
| (y) | otorgar y/o aceptar cualquier tipo de opciones sobre todas o algunas de las acciones y/o participaciones de las que SIX sea titular en otras sociedades, ya sea de forma directa o indirecta y, en particular, sobre las acciones de las que llegue a ser titular en BME; | (y) | Grant and/or accept any kind of options over all or some shares that SIX holds in other companies, either directly or indirectly and, specifically, over the shares of BME that SIX may acquire; |
| (z) | suscribir contratos entre acreedores en los términos que estimen oportunos; | (z) | Enter into agreements among creditors pursuant to the terms and conditions that they deem appropriate; |
| (aa) | otorgar cuantos contratos de cobertura sean necesarios, así como cualesquiera otros contratos u operaciones de derivados financieros, sean o no objeto de negociación en mercados secundarios; | (aa) | Grant as many hedging agreements as necessary, as well as any other agreements or financial derivative agreements or transactions, regardless of whether they trade or not on the secondary markets; |
| (bb) | modificar, novar o cancelar los contratos de financiación y garantías aquí referidos o cualesquiera otros contratos de financiación o garantía otorgados en el contexto de la Oferta; | (bb) | Amend, novate or release the financing and security agreements referred thereof, as well as any other financing or security agreements entered into in the context of the Takeover Offer; |
| (cc) | Otorgar poderes adicionales o subdelegar en favor de terceros, bien sean personas naturales o físicas, todas o | (cc) | Grant further powers of attorney or sub-delegate in favour of any third party, legal or natural, deemed |

algunas de las facultades que se consideren convenientes para la obtención satisfactoria de la financiación de la Oferta (préstamos puente y financiaciones adicionales que la sustituyan);

En relación con las garantías de la Oferta

(dd) negociar, suscribir, modificar y resolver acuerdos y contratos para la obtención de uno o varios avales bancarios que se entregarán a la CNMV en garantía del pago de la contraprestación ofrecida por la adquisición de las acciones de BME objeto de la Oferta, así como líneas de financiación, garantías personales, reales y/o promesas de garantía, contra-garantías y cualesquiera otros contratos de carácter financiero que pudieran ser necesarios a tal fin;

(ee) realizar depósitos en efectivo;

Generales

(ff) comparecer ante cualesquiera personas (físicas y jurídicas), organismos, entidades, públicas y privadas, entidades bancarias y notarios, con plenas facultades de representación;

(gg) realizar cuantas actuaciones resulten necesarias para llevar a buen fin los términos de la Oferta y su financiación, así como otorgar cuantos documentos, contratos y/o apoderamientos consideren

appropriate, all or some faculties deemed convenient for the successful outcome of the financing of the Takeover Offer (bridge financing and further replacement financing);

In relation to the security of the Takeover Offer

(dd) enter into, sign, amend and release the agreements and contracts deemed necessary to obtain one or several bank guarantees which will be provided to the CNMV as security for the consideration offered for the acquisition of the shares of BME under this Takeover Offer, as well as the financing lines, personal, in rem and/or promissory securities, counter-guarantees and any other finance agreements deemed necessary;

(ee) make cash deposits;

General

(ff) Appear before any person (natural or legal), agencies, public and private entities, financial entities and public notaries with full representation faculties;

(gg) Carry out all actions deemed necessary for the successful outcome of the Takeover Offer and its financing, as well as executing as many documents, contracts and/or power of attorneys deemed necessary,

oportunos a estos efectos, en los términos y condiciones que consideren apropiados; y

in the terms and conditions deemed necessary; and

(hh) sub-apoderar en favor de cualesquiera terceros, ya sean personas físicas o jurídicas, que estimen oportunos, todas o parte de las facultades que estimen necesarias y convenientes para el buen fin de la Oferta.

Grant further powers of attorney in favour of any third party, legal or natural, deemed appropriate, all or some faculties deemed convenient for the successful outcome of the Takeover Offer.

En Zürich, Suiza, a 17 de noviembre de 2019.

In Zurich, Switzerland, on 17 November 2019.

Don Romeo Lacher
Presidente del Consejo de Administración de
SIX Group AG

Mr Romeo Lacher
Chairman of the Board of Directors of SIX
Group AG

Don Thomas Fritsche
Secretario no consejero del Consejo de
Administración de SIX Group AG

Mr Thomas Fritsche
Secretary non-director of the Board of
Directors of SIX Group AG

Official Certification

Seen for authentication of the foregoing signatures, affixed in our presence by

Mr. **Romeo Alois LACHER**, Swiss citizen of Einsiedeln SZ, in Feusisberg, Switzerland, identified by passport,

Mr. **Thomas FRITSCHÉ**, Swiss citizen of Appenzell AI, in Feusisberg, Switzerland, identified by passport,

who are entered in the Register of Commerce of the Kanton of Zurich as president of the board of directors with the right to sign jointly by two (Romeo Alois Lacher) resp. as secretary of the board of directors (not member) with the right to sign jointly by two (Thomas Fritsche) for the

SIX Group AG, corporation with registered head office in Zürich.

The inspection of the commercial register has taken place directly before the official certification by internet inquiry.

Zürich, 18th November 2019
BK no. 53632-33/el
Fee CHF 60.00



NOTARIAT ZÜRICH (ALTSTADT)


F. Killer, Notariatssekretärin mbA mit
Beglaubigungsbefugnis



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich

Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von

has been signed by Franziska Koller

3. in seiner Eigenschaft als

acting in the capacity of Notariatssek.mhA m.Beglaubigungsbefugnis

4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) – bears the stamp/seal of

Notariat Zürich (Altstadt) Kt. Zürich

Bestätigt / Certified

5. In / at 8090 Zürich / Zurich

6. am / the 18.11.2019

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich

by the Chancellery of State of the Canton of Zurich

8. unter Nr. / under N° 1166926/2019

9. Stempel/Siegel, Stamp/seal 10. Unterschrift / Signature



B. Capulong

B. Capulong

En Zürich, Suiza, a 17 de noviembre de 2019.

In Zurich, Switzerland, on 17 November 2019.

Don Romeo Lacher
Presidente del Consejo de Administración de
SIX Group AG

Mr Romeo Lacher
Chairman of the Board of Directors of SIX
Group AG

Don Thomas Fritsche
Secretario no consejero del Consejo de
Administración de SIX Group AG

Mr Thomas Fritsche
Secretary non-director of the Board of
Directors of SIX Group AG

Official Certification

Seen for authentication of the foregoing signatures, affixed in our presence by

Mr. **Romeo Alois LACHER**, Swiss citizen of Einsiedeln SZ, in Feusisberg, Switzerland,
identified by passport,

Mr. **Thomas FRITSCHÉ**, Swiss citizen of Appenzell AI, in Feusisberg, Switzerland,
identified by passport,

who are entered in the Register of Commerce of the Kanton of Zurich as president of the board of
directors with the right to sign jointly by two (Romeo Alois Lacher) resp. as secretary of the board
of directors (not member) with the right to sign jointly by two (Thomas Fritsche) for the

SIX Group AG, corporation with registered head office in Zürich.

The inspection of the commercial register has taken place directly before the official certification by
internet inquiry.

Zürich, 18th November 2019
BK no. 53632-33/el
Fee CHF 60.00



NOTARIAT ZÜRICH (ALTSTADT)


Killer, Notariatssekretärin mbA mit
Beglaubigungsbefugnis



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich
Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von
has been signed by Franziska Killer

3. in seiner Eigenschaft als
acting in the capacity of Notariatssek.mBA m.Beglaubigungsbefugnis

4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) – bears the stamp/seal of
Notariat Zürich (Altstadt) Kt. Zürich

Bestätigt / Certified

5. In / at 8090 Zürich / Zurich

6. am / the 18.11.2019

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by the Chancellery of State of the Canton of Zurich

8. unter Nr. / under N° 1166926/2019

9. Stempel/Siegel, Stamp/seal 10. Unterschrift / Signature



B. Capulong

B. Capulong

JOSÉ MIGUEL BAENA VALBUENA
Traductor/Intérprete Jurado de alemán
Nº TIJ 241

20 NOV. 2019

[...]

En Zúrich, Suiza, a 17 de noviembre de 2019.

[firma ilegible]

Don Romeo Lacher

Presidente del Consejo de Administración de
SIX Group AG

[firma ilegible]

Don Thomas Fritsche

Secretario no consejero del Consejo de
Administración de SIX Group AG

Certificación oficial

Visto para la autenticación de las firmas que anteceden, estampadas en nuestra presencia por

el Sr. **Romeo Alois LACHER**, nacional suizo, nacido en Einsiedeln SZ, con domicilio en Feusisberg, Suiza, que se identifica mediante la presentación de su pasaporte,

Sr. **Thomas FRITSCHÉ**, nacional suizo, nacido en Appenzell AI, con domicilio en Feusisberg, Suiza, que se identifica mediante la presentación de su pasaporte,

los cuales están inscritos en el Registro Mercantil del Cantón de Zúrich como Presidente del Consejo de Administración con facultad de firma colectiva de dos personas (Romeo Alois Lacher) y Secretario del Consejo de Administración (Secretario no miembro) con facultad de firma colectiva de dos personas (Thomas Fritsche), respectivamente, de

SIX Group AG, sociedad anónima con domicilio social en Zúrich.

La consulta al Registro Mercantil ha sido realizada inmediatamente antes de la expedición de la presente certificación oficial mediante consulta por Internet.

Zúrich, 18 de noviembre de 2019
N.º BK. 53632-33/el
Derechos: 60,00 CHF

[sello: NOTARÍA DE
ZÚRICH (ALTSTADT) •
CANTÓN DE ZÚRICH]

NOTARÍA DE ZURICH (ALTSTADT)
[firma ilegible]
F. Killer, Secretaria de Notaría mbA con
facultad de legalización de firmas

[sello ilegible]

A40365697

23

VÍCTOR LOZANO MARTÍNEZ, Traductor/ Intérprete
Jurado de inglés nombrado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, certifica que la
que antecede es traducción fiel y completa al
ESPAÑOL de un documento redactado
en INGLÉS.

En Madrid, a 20 de NOVIEMBRE de 2019.

VÍCTOR LOZANO MARTÍNEZ
Traductor/Intérprete Jurado de inglés
Nº TIJ 1591

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zúrich
El presente documento público
2. Ha sido firmado por Franziska Killer
3. Actuando en su calidad de Secretaria de Notaría mbA con facultad de legalización de firmas
4. Y está revestido del sello/timbre de la Notaría de Zúrich (Altstadt) Cantón de Zúrich

Certificado

5. en 8090 Zúrich
6. El día 18 de noviembre de 2019
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zúrich
8. con el nº 1166926/2019
9. Sello/ Timbre
[sello ilegible]
10. Firma
[firma ilegible]
B. Capulong

JOSÉ MIGUEL BAENA VALBUENA, Traductor/
Intérprete Jurado de alemán nombrado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
certifica que la que antecede es traducción fiel y
completa al ESPAÑOL de un documento
redactado en ALEMÁN.

En Madrid, a 20 de NOVIEMBRE de 2019

JOSÉ MIGUEL BAENA VALBUENA
Traductor/Intérprete Jurado de alemán
Nº TIJ 241

