

*TRANSLATION FOR  
INFORMATION PURPOSES*

**MINDERHEITEN  
SYNDIKATSVERTRAG**

**EQUITY MINORITY  
SHAREHOLDERS' AGREEMENT**

**NEOH Invest AG**

**Minderheiten Syndikatsvertrag**

Dieser Syndikatsvertrag für Minderheitsaktionäre (der "**Syndikatsvertrag**") wird von und zwischen bestimmten Aktionären der NEOH Invest AG (FN 539776p) (die "**Gesellschaft**") geschlossen, indem sie sich elektronisch auf der Plattform von Invesdor als Teil des Investmentprozesses zu diesem Syndikatsvertrag verpflichten und indem sie eine separate Vereinbarung (die "**Beitrittsvereinbarung**") über den Beitritt zum Syndikatsvertrag im Wesentlichen in der in Anhang ./1 dargelegten Form unterzeichnen (ein "**Minderheitsaktionär**" und gemeinsam die "**Minderheitsaktionäre**").

Die Minderheitsaktionäre und übrigen Aktionäre der Gesellschaft werden im Folgenden gemeinsam als "**Aktionäre**" und einzeln als ein "**Aktionär**" bezeichnet.

**Equity Minority Shareholders' Agreement**

This Equity Minority Shareholders' Agreement (this "**Agreement**") is entered into by and between certain shareholders of NEOH Invest AG (FN 539776p) (the "**Company**") by committing to this agreement electronically on Invesdor's platform as a part of the investment process and by signing a separate adherence agreement (the "**Adherence Agreement**") substantially in the form set out in Annex ./1 ("**Minority Shareholder**" and jointly "**Minority Shareholders**").

The Minority Shareholders and other shareholders in the Company are hereinafter referred to collectively as the "**Shareholders**" and individually as a "**Shareholder**".

Die Minderheitsaktionäre und die Gesellschaft werden im Folgenden gemeinsam als die "**Parteien**" und einzeln als eine "**Partei**" bezeichnet.

**1.**

**Hintergrund und Zweck des Syndikatsvertrages**

Die Minderheitsaktionäre haben die Möglichkeit erhalten, Aktien der Gesellschaft (alle Aktien der Gesellschaft nachfolgend als "**Aktien**" bezeichnet) über die Website von Invesdor zu zeichnen.

Die Minderheitsaktionäre sind sich der Tatsache bewusst, dass die anderen Aktionäre und die Gesellschaft möglicherweise gesonderte Vereinbarungen über den Besitz und Verkauf ihrer Aktien, die Organisation und Verwaltung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und die Rechte und Pflichten der Parteien gegenüber einander getroffen haben. Darüber hinaus können Investoren im Zusammenhang mit möglichen zukünftigen Finanzierungsrunden der Gesellschaft Parteien solcher Syndikatsverträge werden, was Änderungen dieser Syndikatsverträge und dem gegenständlichen Syndikatsvertrag erforderlich machen kann.

**2.**

**Bestimmte Verpflichtungen**

Jeder Minderheitsaktionär verpflichtet sich:

- a) keine Verbriefung der Aktien zu verlangen;

The Minority Shareholders and the Company are hereinafter referred to collectively as the "**Parties**" and individually as a "**Party**".

**1.**

**Background and Purpose of the Agreement**

The Minority Shareholders have been offered the opportunity to subscribe for shares in the Company (all the shares in the Company hereinafter referred to as the "**Shares**") via the webpage of Invesdor.

The Minority Shareholders are aware of the fact that the other Shareholders and the Company may have entered into separate agreement(s) with respect to the ownership and sale of their Shares, the organization and administration of the Company's business operations and the rights and obligations of the parties thereto towards each other. In addition, in connection with possible future financing rounds of the Company, investors may become parties to such shareholders' agreement(s), and this may require changes to such shareholders' agreement(s) and this Agreement.

**2.**

**Certain Obligations**

Each Minority Shareholder:

- a) agrees not to require any certificates for Shares;

- b) keine Aktien an eine Partei zu verkaufen, zu übertragen oder anderweitig zu veräußern, die nicht als Minderheitsaktionär diesem Syndikatsvertrag beigetreten ist;
- c) im Zusammenhang mit den zukünftigen Finanzierungsrunden der Gesellschaft, solange alle bestehenden Aktionäre fair und gleich behandelt werden, gemäß den vom Vorstand erhaltenen Anweisungen in den Hauptversammlungen abzustimmen und zu handeln und alle erforderlichen Zustimmungen zu erteilen. Ungeachtet des zuvor Gesagten sind die Aktionäre nicht verpflichtet, einen zusätzlichen Betrag zu investieren oder zusätzliche Aktien zu zeichnen.

Jede Handlung, die den hierin enthaltenen oben genannten Verpflichtungen zuwiderläuft, stellt eine wesentliche Verletzung dieses Syndikatsvertrages dar. Der Vorstand des Unternehmens ist berechtigt, von Fall zu Fall schriftlich auf die Einhaltung der oben genannten Verpflichtungen zu verzichten.

### 3.

#### **Exit**

Im Zusammenhang mit einer (i) Übertragung aller oder im Wesentlichen aller Aktien; (ii) dem Verkauf aller oder im Wesentlichen aller Vermögenswerte der Gesellschaft; (iii) einer Verschmelzung, Reorganisation oder Umstrukturierung oder einer anderen Transaktion, bei der die Aktionäre nach der Transaktion

- b) undertakes not to sell, transfer or otherwise dispose of any Shares to any party who has not adhered to this Agreement as a Minority Shareholder;
- c) in connection with the Company's future financing rounds, as long as all existing shareholders are treated fairly and equally, undertakes to vote and act at the general meetings of shareholders and issue any necessary shareholder consents in accordance with the instructions received from the Board of Directors of the Company. Notwithstanding the previously stated, the Shareholders are not obligated by the Company to invest any additional amount or subscribe any shares

Any action to the contrary of the above-mentioned obligations contained herein shall constitute a substantial breach of this Agreement. The Board of Directors of the Company is entitled to waive the above requirements in writing on a case-by-case basis.

### 3.

#### **Exit**

In connection with a (i) transfer of all or substantially all the Shares; (ii) sale of all or substantially all of the assets of the Company; (iii) merger, reorganization or consolidation or other transaction in which the Shareholders will after the transaction possess less than 50 % of the shares of the surviving enti-

on weniger als 50 % der Aktien der verbleibenden Gesellschaft besitzen, oder (iv) der Zulassung der Aktien an einer anerkannten Börse ("Exit"), ist der Minderheitsaktionär verpflichtet, alle vom Vorstand geforderten notwendigen, angemessenen und empfehlenswerten Handlungen vorzunehmen, um den Abschluss des Exits so effizient wie möglich zu gewährleisten.

Der Minderheitsaktionär ist sich bewusst, bestätigt und stimmt zu, dass er/sie für die Durchführung eines Exits verpflichtet ist, alle notwendigen und geforderten Maßnahmen zu ergreifen und alle Entscheidungen zu unterstützen, die für die Durchführung des Exits erforderlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Übertragung seiner/ihrer Aktien. Bei einem Exit werden alle Aktien der Minderheitsaktionäre und anderer Aktionäre, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen, zu gleichen Bedingungen übertragen.

Der Minderheitsaktionär ernennt und bevollmächtigt durch Unterzeichnung dieses Syndikatsvertrages unwiderruflich eine vom Vorstand benannte Person als seinen Bevollmächtigten und Vertreter, um im Namen des Minderheitsaktionärs Entscheidungen zu treffen, Dokumente zu unterzeichnen und notwendige Übertragungen durchzuführen, um den Exit durchzuführen, und gegen Erhalt der für die von dem Minderheitsaktionär gehaltenen Aktien zu zahlenden Gegenleistung diese Aktien zu übertragen.

Jede Handlung, die den hierin enthaltenen

ty, or (iv) listing of the Shares on any recognized stock exchange ("Exit"), the Minority Shareholder has an obligation to do all acts necessary, appropriate and recommendable requested by the Board so as to safeguard the completion of the Exit as efficiently as possible.

The Minority Shareholder recognizes, acknowledges and agrees that for the completion of an Exit he/she shall be obligated to take all necessary and requested action and support all decisions necessary to consummate the Exit, including but without limitation to a transfer of his/her Shares. In an Exit, all Shares of the Minority Shareholders and other Shareholders shall be transferred on identical terms and conditions for all such persons holding Shares, subject to customary exceptions.

The Minority Shareholder shall by signing this Agreement irrevocably appoint and authorize a person nominated by the Board to be their agent and attorney to make decisions, sign documents and execute necessary transfers on behalf of the Minority Shareholder to consummate the Exit and against receipt of the consideration payable for the Shares held by the Minority Shareholder deliver such Shares.

Any action to the contrary of the above-

oben genannten Verpflichtungen zuwiderläuft, stellt eine wesentliche Verletzung dieses Syndikatsvertrags dar.

**4.**

**Dauer und Beendigung**

Dieser Syndikatsvertrag wird für die Parteien durch Unterfertigung und durch ausfüllen der Beitrittsvereinbarung im elektronischen Wege verbindlich.

Dieser Syndikatsvertrag endet für einen Minderheitsaktionär an dem Tag, an dem dieser Minderheitsaktionär keine Aktien der Gesellschaft mehr besitzt. Diese Vereinbarung endet für die Gesellschaft, wenn diese Vereinbarung in Bezug auf alle Minderheitsaktionäre beendet ist. Darüber hinaus endet diese Vereinbarung für alle Parteien mit einer Börsenzulassung der Aktien.

**5.**

**Änderungen**

Keine Ergänzung oder Änderung dieser Vereinbarung ist gültig, wenn sie nicht schriftlich von der Gesellschaft genehmigt wurde und eine solche Änderung allen Parteien ordnungsgemäß mitgeteilt wurde. In dem Umfang, in dem eine Änderung oder eine Zusatzvereinbarung die Rechte und/oder Pflichten einer der Parteien zu ihrem Nachteil ändert, bedürfen solche Änderungen für ihr Wirksamwerden zusätzlich der Zustimmung aller dieser Parteien.

mentioned obligations contained herein shall constitute a substantial breach of this Agreement.

**4.**

**Term and Termination**

This Agreement becomes binding upon the Parties by signing and by filling out the Adherence Agreement electronically.

This Agreement shall terminate with respect to a Minority Shareholder on the date that such Minority Shareholder ceases to own any Shares in the Company. This Agreement will terminate with respect to the Company when this Agreement has expired with respect to all Minority Shareholders. In addition, this Agreement will terminate with respect to all Parties upon completion of a listing of the Shares.

**5.**

**Amendments**

No amendment or modification of this Agreement will be valid unless approved in writing by the Company and provided that such amendments are duly notified to all the Parties. To the extent an amendment or an adherence agreement amends the rights and/or obligations of any Parties to their detriment, such amendments shall in order to come into force additionally require the consent of all such Parties.

Neue Minderheitsaktionäre verpflichten sich, diesem Syndikatsvertrag beizutreten und werden durch Unterzeichnung der Beitrittsvereinbarung Vertragsparteien. Ein solcher Beitritt erfordert nicht die Gegenzeichnung der Parteien sondern nur jene der Gesellschaft (basierend auf einem Beschluss des Vorstands), um gegenüber allen Parteien wirksam zu werden.

Diese Vereinbarung wurde in einem (1) Originaldokument ausgefertigt, das treuhänderisch von der Gesellschaft gehalten wird. Jeder Minderheitsaktionär hat das Recht, eine Kopie davon zu erhalten.

Sollte es Unklarheiten bei der Interpretation von Bestimmungen dieses Syndikatsvertrages geben, so geht die deutsche Version vor.

New Minority Shareholders shall adhere and become Parties to this Agreement by signing the Adherence Agreement. Such adherence will not require the counter signature of any other Party than the Company's (based on a decision of the Board) in order to become effective in relation to all Parties.

This Agreement has been executed in one (1) original counterpart, which is held in trust by the Company. Each Minority Shareholders has the right to receive a copy hereof.

In case of doubt regarding the interpretation of the provisions of this Agreement the German version shall prevail.

Ort/Place: Wien/Vienna

Datum/Date: 13.04.2022

**NEOH Invest AG**



Mag. Manuel Zeller  
Alleinvorstand

**Anlagenverzeichnis:**

**List of Annexes:**

Anhang /Annex./1

Beitrittsvereinbarung / Adherence Agreement

*TRANSLATION FOR  
INFORMATION PURPOSES*

## **BEITRITTSVEREINBARUNG**

Diese Beitrittsvereinbarung (die "**Beitrittsvereinbarung**") wurde am [DATUM] geschlossen zwischen

1. [NAME DES AKTIONÄRS]  
[FIRMENBUCHNUMMER/  
GEBURTSDATUM]  
(der "**Neue Aktionär**") und
2. Sämtlichen Parteien des Minderheiten Syndikatsvertrags in Bezug auf die NEOH Invest AG (die "**Gesellschaft**") vom [DATUM] (das "**MSV**")

Die Parteien 1-2 werden im Folgenden gemeinsam als "**Parteien**" und einzeln als "**Partei**" bezeichnet.

Begriffe, die hier verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen im MSV gegeben wird.

### **1.**

#### **Hintergrund und Zweck des Syndikatsvertrages**

Die Neuen Aktionäre haben die Möglichkeit erhalten, Aktien der Gesellschaft zu zeichnen oder zu kaufen. Vor Unterfertigung des

## **ADHERENCE AGREEMENT**

This agreement regarding adherence (this "**Adherence Agreement**") is entered into on [DATE] by and between

1. [NAME OF THE SHAREHOLDER]  
[BUSINESS ID / BORN]  
(the "**New Shareholder**"); and
2. all the parties to the Equity Minority Shareholders' Agreement relating to the NEOH Invest AG (the "**Company**"), dated [DATE] (the "**EMSHA**"), on the other hand.

Parties 1-2 are hereinafter referred to collectively as the "**Parties**" and individually as a "**Party**".

Capitalized terms used but not defined herein shall have the meaning given to such in the EMSHA.

### **1.**

#### **Background and Purpose of the Agreement**

The New Shareholder has been offered the opportunity to subscribe for or purchase shares in the Company. Before executing the sub-

Zeichnungs- bzw. Kaufvertrages verpflichtet sich der Neue Aktionär zum Beitritt und zur Einhaltung des MSV.

Die Gesellschaft hat dem Beitritt des neuen Aktionärs zum MSV unter den Bedingungen dieser Beitrittsvereinbarung zugestimmt.

**2.**

**Beitritt**

Mit dem Eintritt in den Aktionärskreis der Gesellschaft erklärt sich der Neue Aktionär damit einverstanden, sich an die Bedingungen des MSV (in der jeweils gültigen Fassung) zu halten und an diese gebunden zu sein, und wird in der Eigenschaft eines Minderheitsaktionärs Partei des MSV.

Diese Beitrittsvereinbarung wurde in zwei (2) identischen Originaldokumenten ausgefertigt, eine für den Neuen Aktionär und eine für die Gesellschaft.

Ort/Place:

Datum/Date:

**Gesellschaft/Company**

\_\_\_\_\_  
NAME  
POSITION

scription for or purchase of shares, the New Shareholder agrees to adhere to and comply with the EMSHA.

The Company has agreed that the New Shareholder shall become a party to the EMSHA subject to the provisions of this Adherence Agreement.

**2.**

**Adherence**

Upon becoming a shareholder in the Company, the New Shareholder agrees to adhere to and be bound by the terms and conditions of the EMSHA (as amended from time to time), and shall become a party to the EMSHA in the capacity of a Minority Shareholder.

This Adherence Agreement has been executed in two (2) identical counterparts, one (1) for the New Shareholder and one (1) for the Company.

Ort/Place:

Datum/Date:

**Neuer Aktionär/NEW SHARE-  
HOLDER**

\_\_\_\_\_  
Name:  
Company (if on behalf of a company):  
Position