**ERSTE BESCHLUSSFASSUNG
DER AKTIONÄRE DER
FRANKFURTRHINEMAIN CORP.
ANSTELLE DER KONSTITUIERENDEN SITZUNG**

Als alleinige Aktionärin der

FrankfurtRhineMain Corp.

einer Aktiengesellschaft nach dem Recht des Staates Illinois, stimmt die Unterzeichnende hiermit in Ausübung der Befugnisse des § 7.10 des Unternehmensgesetzes [*Business Corporation Act*] des Staates Illinois schriftlich und anstelle der konstituierenden Hauptversammlung der Gesellschaft der Verabschiedung der folgenden Beschlüsse zu:

1. Genehmigung des Zeichnungsvertrages zur Errichtung

ES WIRD BESCHLOSSEN, dass der Zeichnungsvertrag zur Errichtung vom [REDACTED]. [REDACTED] 2008, der hier in Kopie als Anlage A beigefügt und durch Bezugnahme herein aufgenommenen ist, hiermit genehmigt wird.

2. Genehmigung der Gründungsurkunde

ES WIRD BESCHLOSSEN, dass die bei der Geschäftsstelle des Secretary of State des Staates Illinois am [REDACTED]. [REDACTED] 2008 eingereichte und nachrichtlich bei der Geschäftsstelle des Urkundsverwahrers des Bezirks Cook, Illinois, hinterlegte Gründungsurkunde hiermit genehmigt wird.

ES WIRD FERNER BESCHLOSSEN, dass eine Kopie dieser Gründungsurkunde gemeinsam mit der damit verbundenen Gründungsbescheinigung im Aufzeichnungsbuch der Aktiengesellschaft als Bestandteil der Aufzeichnungen der Aktiengesellschaft abgelegt wird.

3. Ratifizierung von Handlungen der Gründerin und Freistellung

ES WIRD BESCHLOSSEN, dass die Handlungen der Gründerin der Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit der Errichtung der Aktiengesellschaft hiermit genehmigt werden und dass die Gründerin von jeglichen Ansprüchen freigestellt wird, die aus ihren Handlungen als Gründerin erwachsen.

4. Wahl von Direktoren

ES WIRD BESCHLOSSEN, dass die nachstehend benannte Person hiermit zum alleinigen Direktor der Aktiengesellschaft gewählt wird, um seine Funktion bis zur ersten Hauptversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft und bis zur Wahl und Qualifizierung seines jeweiligen Nachfolgers auszuüben:

Dr. Hartmut Schwesinger

5. Beschränkungen und Handlungen, die der Zustimmung der Aktionäre bedürfen

Das Direktorium unterliegt den gleichen Beschränkungen und Zustimmungsvorbehalten, die dem Geschäftsführer der FrankfurtRheinMain GmbH durch Gesetz, Verordnung, Vertrag, Beschluss, Urteil, Erlass oder anderweitig auferlegt sind; keine derartige Handlung darf vom Direktorium ohne die vorherige schriftliche Zustimmung aller seiner Aktionäre vorgenommen werden. Das Direktorium darf den Beschluss des Direktoriums vom [REDACTED] ohne vorherige schriftliche Zustimmung aller Aktionäre weder ändern noch widerrufen, mit dem für bestimmte Geschäftsführungsmaßnahmen die Genehmigung des Direktoriums vorgeschrieben wird.

Datum: [REDACTED] 2008

FrankfurtRheinMain GmbH

Durch: _____
Geschäftsführer
als alleinige Aktionärin der
FrankfurtRhineMain Corp.