

# Hinweise zum Datenschutz / Privacy Policy

## Informationen über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und Ihre datenschutzrechtlichen Rechte – Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Mit diesen Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und über Ihre datenschutzrechtlichen Rechte.

### 1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle ist:

Brockhaus Technologies AG  
NEXTOWER, Thurn-und-Taxis-Platz 6  
D-60313 Frankfurt am Main  
E.: [datenschutz@brockhaus-technologies.com](mailto:datenschutz@brockhaus-technologies.com)  
T. +49 69 2043 40 90  
F. +49 69 2043 40 71

## Information on the treatment of your personal data and your rights from data protection regulations – information according to article 13, 14 and 21 General Data Protection Regulation (GDPR)

With these information, we give you an overview of the processing of your personal data by us and of your rights from data protection regulation.

### 1. Who is responsible for data processing and who can I consult?

The responsible agency is:

### 2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von unseren Aktionären sowie im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen von unseren Geschäftspartnern erhalten. Ferner verarbeiten wir – soweit für unseren Geschäftszweck erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von sonstigen Dritten (z.B. zur Erfüllung von Verträgen, zur Ausführung von Aufträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) oder aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Webpages, Handels- und Vereinsregister, Grundbücher, Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen.

Relevante personenbezogene Daten von Aktionären sowie im Rahmen einer (möglichen) Geschäftsbeziehung mit uns sind bzw. können sein:

- > Personalien und Kontaktdaten (Name, Anschrift, andere Kontaktdaten wie z.B. E-Mail-Adresse, Festnetz- und/oder Mobilfunknummer), Beruf und Wirtschaftszweig, Stellung im Berufsleben (Student, Angestelltenverhältnis, Selbständigkeit), u.U. Geburtstag und -ort, Geschlecht, Familienstand oder Lebenslauf (inkl. Interessen, Hobbys) und Staatsangehörigkeit;
- > Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte zur Hauptversammlung;
- > Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten);
- > steuerliche Daten (z.B. Steuer-ID, FATCA-Status);

### 2. What sources and data do we use?

We process personal data which we receive in course of our business relationship from our business partners and shareholders. Also, we process – to the extent necessary for our corporate purpose – personal data which we permissibly acquired from third parties (e.g. for the fulfillment of contracts, for execution of orders or due to a consent issued by you) or from sources publicly available (e.g. websites, commercial registers and registers of associations, land registers, press, media) and which we are allowed to process.

Relevant personal data of our shareholders as well as within a (potential) business relationship with us are and may be:

- > particulars and contact information (name, address, other contact information such as e.g. email address, landline and/or mobile telephone number), profession and economic sector, professional status (student, employment status, self-employment), possibly date and place of birth, gender, marital status or resume (incl. interests, hobbies) and citizenship;
- > number of shares, class of shares, way of holding the shares and number of the admission ticket of the general meeting;
- > data of legitimation (e.g. identity card data);
- > tax data (e.g. taxpayer identification number, FATCA status);

> Bankkonto Daten.

Darüber hinaus können dies auch folgende Daten sowie andere mit diesen Kategorien vergleichbare Daten sein:

- > Daten aus der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen;
- > Daten im Rahmen der Prüfung oder Ausübung von Beratungsleistungen, der Vermögensverwaltung, Investment- und/oder Finanzmarktaktivitäten und der Betreuung von Beteiligungen durch uns;
- > Werbe- und Vertriebsdaten, z.B. Informationen über Kontaktkanal, Datum und Anlass;
- > Dokumentationsdaten (Angaben über Kenntnisse und Erfahrungen in Geschäftsbereichen);
- > Registerdaten;
- > Daten über die Nutzung unserer angebotenen Telemedien.

Die Verarbeitung umfasst dabei das Erheben, Erfassen, Ordnen, Speichern, Anpassen oder Verändern, Auslesen und abfragen dieser Daten.

**3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und wie lange werden Ihre Daten gespeichert?**

Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der Erfüllung gesetzlicher Pflichten und/oder zur Durchführung der Geschäftstätigkeiten der Brockhaus Technologies AG und ihrer verbundenen Unternehmen, wie z.B. der Durchführung der Hauptversammlung. Die Aktien der Brockhaus Technologies AG sind Namensaktien. § 67 AktG sieht für Namensaktien vor, dass diese unter Angabe von Namen, Geburtsdatum und Adresse des jeweiligen Aktionärs sowie der Stückzahl in unser Aktienregister einzutragen sind.

Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zudem zur Wahrung unserer berechtigten Interessen. Dies ist der Fall, wenn die Brockhaus Technologies AG und ihre verbundenen Unternehmen personenbezogene Daten von Aktionären offenlegen, z.B.,

- > wenn wir bei Kapitalerhöhungen einzelne Aktionäre aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes von der Information über Bezugsangebote ausnehmen müssen;
- > um Wertpapiervorschriften der betreffenden Staaten einzuhalten;
- > soweit dies im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen auf Grund der für diese geltenden gesetzlichen Vorgaben erforderlich ist (z.B. Weitergabe von Angaben zu den Beteiligungsverhältnissen an Unternehmen in Ländern außerhalb der EU aufgrund regulatorischer Anforderungen aus dem Bereich Geldwäsche); oder

> bank account data.

Furthermore, these can be the following data as well as other data comparable to these categories:

- > data from performing contractual duties;
- > data in the context of the assessment or exercise of advisory services, asset management, investment and/or financial market activities and the monitoring of shareholdings by us;
- > advertising and distribution data, e.g. information on contact channel, date and occasion;
- > documentation data (information on knowledge and experiences in business sectors);
- > register data;
- > data about the usage of tele-media offered by us.

The data processing comprises the collection, recording, sorting, saving, adjusting or amendment, reading and retrieving of these data.

**3. What do we process your data for and for how long do we store your data?**

We collect and process personal data in compliance with the provisions of the European General Data Protection Regulation (GDPR) and the German Federal Data Protection Act (BDSG), the German Stock Corporation Act (AktG) as well as all further relevant legislation.

The processing of personal data occurs for the purpose of complying with legal obligations and/or the conduct of business operations of Brockhaus Technologies AG and its associated companies, such as e.g. performing the general meeting. The shares of Brockhaus Technologies AG are registered shares. § 67 AktG provides for registered shares that a share register shall be kept, reflecting name, date of birth and address of the respective shareholder as well as the number of shares.

We process your data in a permissible manner and for retaining our legitimate interests. This is the case when Brockhaus Technologies AG and its associated companies disclose personal data of shareholders, e.g.

- > when in course of capital increases, we must exclude individual shareholders from preemptive rights offering due to their citizenship or their place of residence;
- > to comply with securities regulations of the respective states;
- > to the extent this is necessary in the cooperation with other companies due to legal obligations that they are subject to (e.g. disclosure of information regarding ownership structure in countries outside of the EU due to anti money laundering regulations); or

- > um Aktionäre direkt über Aktionen von uns zu informieren, ohne dass hierzu eine gesetzliche Pflicht besteht (z.B. über unsere Webseite).

Rechtsgrundlage hierfür ist jeweils Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die Datenverarbeitung erfolgt ferner auch auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Geschäftszwecks und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Geschäftszweck erforderlich. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus, soweit erforderlich, zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten wie beispielsweise in den folgenden Fällen:

- > um Sie als unseren Geschäftspartner, Berater, Investor, Transaktionspartner oder Mitarbeiter identifizieren zu können;
- > um Sie angemessen beauftragen, beraten oder aufklären zu können;
- > um den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen prüfen und umsetzen zu können;
- > zur Korrespondenz mit Ihnen;
- > zur Rechnungsstellung.

Die für den Geschäftszweck von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der Geschäftsbeziehung gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO oder aufgrund von anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (z.B. aus AktG, HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

Für Daten, die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfasst wurden, beträgt die Aufbewahrungsdauer regelmäßig 3 Jahre. Darüber hinaus bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten nur auf, soweit dies im Zusammenhang mit möglichen Ansprüchen gegen uns erforderlich ist. Die gesetzliche Verjährungsfrist beträgt in der Regel 3 Jahre, in manchen Fällen auch bis zu 30 Jahre.

#### **4. Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Daten an Dritte weitergeben?**

Die beim Erwerb oder der Verwahrung von Namensaktien mitwirkenden Kreditinstitute leiten die für die Führung des Aktienregisters relevanten Angaben von Aktionären an uns weiter. Dies geschieht über die Clearstream Banking AG, die als „Zentralverwahrer“ die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften und die Verwahrung der Aktien für die Kreditinstitute wahrnimmt. Falls Sie Ihre Aktien verkaufen, wird uns dies durch das Kreditinstitut des neuen Erwerbers gemeldet.

Weiter werden zur Ausrichtung unserer Hauptversammlung gegebenenfalls Dienstleister beauftragt. Diese erhalten von uns nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Sie verarbeiten per-

- > to directly inform shareholders on our actions without legal obligation to do so (e.g. via our website).

Statutory basis therefore is article 6 paragraph 1 lit. f GDPR.

The data processing is carried out on your request and according to article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. b GDPR is for the stated purposes necessary for the appropriate processing of the corporate purpose and for the mutual performance of duties from the corporate purpose. Furthermore, we process your data beyond the actual execution of the contract, to the extent necessary, to safeguard legitimate interests of us or of third parties in cases such as for example the following:

- > to identify you as our business partner, advisor, investor, transaction partner or employee;
- > to be able to adequately contract, advise or inform you;
- > to assess or exercise the acquisition, the holding and the managing of shareholdings;
- > for the correspondence with you;
- > to issue invoices.

The personal data collected by us for the corporate purpose are stored until termination of the business relationship and deleted afterwards, unless we are obliged to further store the data according to article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. c GDPR or according to other statutory obligations to retain and obligations to document (e.g. from German AktG, HGB, StGB or AO) or provided that you have agreed to a further data retention according to article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. a GDPR.

Data recorded in connection with our general meeting are subject to a retention requirement of usually 3 years. Beyond that, we store your personal data to the extent this is necessary to protect ourselves from potential claims against us. The statutory period of limitation usually is 3 years, in some cases also up to 30 years.

#### **4. Under which requirements are we allowed to transfer data to third parties?**

The financial institutes involved in the purchase or depository of registered shares provide to us data of shareholders which are relevant to keep the share register. Currently, this is performed by Clearstream Banking AG, which as central administrator (“Zentralverwalter”) performs the technical processing of security trades as well as the depository of the shares for the financial institutes. In case you sell your shares, we will receive note from the financial institute of the purchaser.

Furthermore, service providers may be contracted for the organization of our general meeting. Such service providers receive from us only such personal data, which are necessary to provide the contracted service. They process personal data of our shareholders

sonenbezogenen Daten der Aktionäre ausschließlich nach unserer Weisung. Sie werden auf Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften und die fristgemäße Löschung personenbezogener Daten gesondert verpflichtet.

Im Übrigen werden Aktionären und Aktionärsvertretern personenbezogene Daten der anderen Aktionäre im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt und bekannt gemacht, namentlich über das Teilnehmerverzeichnis (§ 129 AktG). Diese personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten gespeichert und anschließend gelöscht.

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten geboten ist, z. B. an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. für Mitteilungen über bedeutende Stimmrechtsanteile gemäß § 20 AktG oder zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen; vgl. hierzu bereits zuvor).

Rechtsgrundlage für die Übermittlung ist regelmäßig Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c DSGVO (gesetzliche Verpflichtung). Die Einbeziehung unserer Dienstleister erfolgt oftmals auf Basis einer entsprechenden Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (vgl. Art. 28 DSGVO) bzw. zur Wahrung berechtigter Interessen an der möglichst effizienten Organisation und Erfüllung unserer Geschäftsprozesse (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Eine Übermittlung weiterer persönlicher Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Prüfung und Umsetzung des Geschäftszwecks mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört z.B. die Weitergabe an Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Finanzierungspartner und sonstige Berater und Dienstleister, die von uns in die Ausübung unseres Geschäftszwecks involviert sind oder Tochterunternehmen, potentielle Beteiligungen und ggf. Gerichte und andere öffentliche Behörden. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

## 5. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben das Recht:

- > gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- > gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offen-

only following our request. The service providers are obliged to comply with privacy regulations and the deletion of personal data within due time by separate agreement.

In addition, personal data of shareholders are disclosed and published to other shareholders and shareholders' representatives within the scope of legal provisions in connection to the general meeting, in particular through the list of attendees (§ 129 AktG). These personal data are being stored according to the legal provisions and are deleted afterwards.

Also, we may send your personal data to further recipients, to the extent that this is necessary to comply with legal obligations, e.g. to public authorities to fulfill statutory duties of notification (e.g. notification on substantial voting right shares according to § 20 AktG or to meet regulatory requirements; see also aforementioned explanations).

Statutory basis for the disclosure is usually article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. c GDPR (legal obligation). Consultation of our service providers occurs often under a respective processing contracting (see also article 28 GDPR) or to retain our legitimate interest in an efficient organization and operation of our business processes (see also article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. f GDPR).

A transmission of your further personal data to third parties does not occur other than for the purposes stated in the following. To the extent necessary for the assessment and execution of the corporate purpose according to article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. b GDPR your personal data are possibly passed on to third parties. This comprises e.g. the transmission to lawyers, auditors, financing partners and other advisors and service providers who are involved by us into the execution of our corporate purpose or subsidiaries, potential shareholdings and possibly courts and other public authorities. The third parties may use the data transmitted only for the purposes defined.

## 5. Which rights do you have?

You have the right:

- > according to article 7 paragraph 3 GDPR to revoke to us your once declared consent at any time. This has the consequence, that we are not allowed to continue the data processing which was based on that consent;
- > according to article 15 GDPR to demand information on personal data processed by us. Especially, you can demand information on the processing purposes, the category of personal data, the categories of receivers to whom we disclosed or will disclose your data, the planned term of da-

- gelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
- > gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
  - > gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
  - > gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
  - > gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
  - > gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Geschäftssitzes wenden.
- ta storage, the existence of a right to correct, delete, restrict disclosure or objection, the existence of a right to complain, the origin of your data, to the extent they were not collected from us as well as on the existence of an automated decision making including profiling and if applicable meaningful information on their details;
- > according to article 16 GDPR to demand without delay the correction of incorrect or the completion of your personal data stored by us;
  - > according to article 17 GDPR to demand deletion of your personal data stored by us, to the extent the processing is not necessary for exercising the right of free speech and information, to fulfill a legal obligation, for reasons of public interest or to enforce, exercise or defend legal claims;
  - > according to article 18 GDPR to demand the limitation of the processing of your personal data, to the extent you deny the correctness of the data, the processing is unlawful, you however reject their deletion and we do not require the data anymore, you however require the data to enforce, exercise or defend legal claims or you objected to the processing of the data according to article 21 GDPR;
  - > according to article 20 GDPR to receive your personal data which you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format or to demand transmission of those documents to another responsible party;
  - > according to article 77 GDPR to file a complaint with a supervisory authority. As a rule, you therefore can address a supervisory authority at your regular location or workplace or at our office location.

## 6. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an [datenschutz@brockhaus-technologies.com](mailto:datenschutz@brockhaus-technologies.com).

## 6. Right to object

To the extent that personal data is processed based on legitimate interests according to article 6 paragraph 1 sentence 1 lit. f GDPR, you have the right according to article 21 GDPR to object to the processing of your personal data, provided there are reasons to do so arising from your special situation. If you wish to exercise your right to object, an email to [datenschutz@brockhaus-technologies.com](mailto:datenschutz@brockhaus-technologies.com) suffices.