

Prologue

This Agreement is made between P & M FINMAR, INC., a Florida corporation (the "Company") and the shareholder named below investor as set forth in Exhibit "A".

**SECTION 1
AUTHORIZATION AND SALE OF THE SERIES B PREFERRED STOCK**

1.1 AUTHORIZATION.

The Company has authorized the issuance and sale of 2,000,000 shares of its Series B Preferred Stock (the "Preferred") having the follow rights.

1.2 SALE OF PREFERRED.

Subject to the terms and conditions hereof, Investor agrees to purchase and the Company agrees to sell and issue to Investor the number of shares of Preferred set forth opposite Investor's name on Exhibit B at a price of \$2.00 per share (nominal value \$1.00 per share). The initial amount of shares shall be no less than 2,500 shares (\$5,000.00), and thereafter any amount dividable through 1,000 shares (\$2,000.00).

1.3 CLOSING DATE.

The closing of the purchase and sale of the Preferred hereunder (the "Closing") shall be held, on the date of this Agreement or at such other time and place upon which the Company and the Investor shall agree (the date of the Closing is hereinafter referred to as the "Closing Date").

1.4 DELIVERY.

At the Closing the Company will deliver to Investor a certificate representing the shares of Preferred that Investor is purchasing against payment of the purchase price therefor by wire transfer or by check payable to the order of the Company.

**SECTION 2
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE COMPANY**

Except as set forth in the Schedule of Exceptions, the Company hereby represents and warrants to Investor as follows:

1.2 ORGANIZATION AND STANDING.

The Company is a corporation duly organized and validly existing under, and by virtue of, the laws of the State of Florida and is in good standing under such laws. The Company has all requisite corporate power to own and operate its properties and assets and to carry on its business as presently conducted and as proposed to be conducted. The Company is qualified to do business as a foreign corporation in each jurisdiction in which such qualification is presently required.

2.2 CORPORATE POWER.

The Company will have at the Closing Date all requisite legal and corporate power to execute and deliver this Agreement, to sell and issue the Preferred under this Agreement, to issue the Common Stock issuable upon conversion of the Preferred and to carry out and perform its obligations under the terms of the Agreements, including all exhibits and schedules hereto and thereto.

2.3 SUBSIDIARIES.

The Company does not own or control, directly or indirectly, any other corporation, association or business entity.

2.4 CAPITALIZATION.

The authorized capital stock of the Company consists, or immediately prior to the Closing will consist, of 100 shares of Common Stock, of which 100 are issued and outstanding and 2,000,000 shares of Preferred Stock, of which are designated Series B Preferred Stock and 97,999,900 are designated Series A Preferred Stock.

No other shares of capital stock are outstanding. All such issued and outstanding shares have been duly authorized and validly issued and are fully paid and nonassessable. All outstanding securities of the Company were issued in compliance with the registration or qualification provisions of all applicable U.S. federal and state securities laws.

2.5 AUTHORIZATION.

All corporate action on the part of the Company, its officers, directors and shareholders necessary for the authorization, execution, delivery and performance of the Agreements by the Company, the authorization, sale, issuance and delivery of the Preferred (and the Common Stock issuable upon conversion of the Preferred) and the performance of the Company's obligations under the Agreements has been taken or will be taken prior to the Closing. The Agreements, when executed and delivered by the Company, will constitute valid and binding obligations of the Company enforceable in accordance with their terms, subject to laws of general application relating to bankruptcy, insolvency, the relief of debtors, general equity principles, and limitations upon rights to indemnity. The Preferred, when issued in compliance with the provisions of this Agreement, will be duly and validly issued, fully paid and nonassessable and free of restrictions on transfer other than restrictions under the Agreements and under applicable federal and state securities laws. The Common Stock issuable upon conversion of the Preferred has been duly and validly reserved and, when issued in compliance with the provisions of this Agreement, will be duly and validly issued, fully paid and nonassessable and free of restrictions on transfer other than restrictions under the Agreements, the right of first refusal provided in the Company's Bylaws, and applicable federal and state securities laws. The Preferred is not subject to any preemptive rights or rights of first refusal.

2.6 MATERIAL LIABILITIES.

The Company has no material indebtedness or liabilities, absolute or contingent (individually or in the aggregate), except (1) with respect to services rendered by its employees or consultants; (2) with respect to unpaid legal and other fees and costs incurred in connection with the formation and ongoing business of the Company, the issuance of Common Stock to its founder and the issuance of the Preferred in connection with this Agreement; (3) liabilities incurred in the ordinary course of business that do not exceed \$50,000 in the aggregate.

2.7 COMPLIANCE WITH OTHER INSTRUMENTS, ETC.

The Company is not, and will not by virtue of entering into and performing the Agreements and the transactions contemplated thereunder be, in violation of any term of its Certificate of Incorporation or Bylaws or any term or provision of any mortgage, indenture, contract, agreement, instrument, judgment or decree to which it is a party or by which it is bound, and is not, and will not by virtue of entering into and performing the Agreements and the transactions contemplated thereunder be, in violation of any order addressed specifically to the Company nor, to the best of the Company's knowledge, any order, statute, rule or regulation applicable to the Company.

2.8 LITIGATION, ETC.

There are no actions, suits, proceedings or investigations pending or threatened against the Company before any court or governmental agency (nor, to the best of the Company's knowledge, is there any basis therefor). There is no judgment, decree, or order of any court in effect against the Company and the Company is not in default with respect to any order of any governmental authority to which the Company is a party or by which it is bound. There is no action, suit, proceeding, or investigation by the Company currently pending or which the Company presently intends to initiate.

2.9 REGISTRATION RIGHTS.

Except as set forth in the Investors' Rights Agreement, the Company is not under any obligation to register (as defined in Section 1.2 of the Investors' Rights Agreement) any of its presently outstanding securities or any of its securities that may hereafter be issued.

2.10 GOVERNMENTAL CONSENT, ETC.

No consent, approval or authorization of or designation, declaration or filing with any governmental authority on the part of the Company is required in connection with the valid execution and delivery of the Agreements, or the offer, sale or issuance of the Preferred (and the Common Stock issuable upon conversion of the Preferred) or the consummation of any other transaction contemplated thereby.

2.11 OFFERING.

Subject to the accuracy of the representations set forth in Section 3 hereof, the offer, sale and issuance of the Preferred pursuant to this Agreement and the issuance of the Common Stock to be issued upon conversion of the Preferred constitute transactions exempt from the registration requirements of Section 5 of the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act").

2.12 CERTAIN TRANSACTIONS.

Since its date of incorporation, the Company has not (a) discharged or satisfied any obligation or liability other than as authorized by its Board of Directors, or in the ordinary course of business or in amounts less than \$250,000 in the aggregate, (b) declared or made any payment or distribution to its shareholders or redeemed or purchased any of its shares of capital stock or securities, (c) mortgaged or subjected to encumbrances any of its assets, (d) sold, transferred or leased to third parties any of its assets except in the ordinary course of business, (e) cancel Led or compromised any material debt or any claim or waived or released any right of material value, suffered any physical damage or destruction or loss materially and adversely affecting its properties, operations or business, (f) made any loans or advances to any persons other than immaterial amounts (both individually and in the aggregate) in the ordinary course of business or (g) entered into any material transaction other than as approved by its Board of Directors or in the ordinary course of business or agreed to any of the foregoing other than with respect to transactions relating to this Agreement.

2.13 INTELLECTUAL PROPERTY.

To the best of its knowledge (but without having conducted any special investigation or patent search), the Company has or will be able to license on commercially reasonable terms sufficient legal rights to all patents, copyrights, trade secrets, information, proprietary rights and processes (collectively "Proprietary Information") necessary for its business as now conducted and as proposed to be conducted without any conflict with or infringement of the rights of others. Except for agreements with its own officers, employees and consultants substantially in the forms referenced in Section 2.14 below, there are no outstanding options, licenses, or agreements of any kind relating to the foregoing, nor is the Company bound by or a party to any options, licenses or agreements of any kind with respect to the patents, trademarks, service marks, trade names, copyrights, trade secrets, licenses, information, proprietary rights and processes of any other person or entity. The Company has not received any communications alleging that the Company has violated or infringed or that the Company would, by conducting its business as proposed, violate or infringe any of the patents, trademarks, service marks, trade names, copyrights or trade secrets or other proprietary rights of any other person or entity. Neither the execution nor delivery of this Agreement, nor the carrying on of the Company's business by the employees of and consultants to the Company, nor the conduct of the Company's business as now conducted or as proposed, will, to the Company's knowledge, conflict with or result in a breach of the terms, conditions, or provisions of, or constitute a default under, any contract, covenant, or instrument under which any of such employees is now obligated. The Company does not believe it is or will be necessary to utilize any inventions of any of its employees (or people it currently intends to hire) made prior to their employment by the Company.

2.14 EMPLOYEE AND CONSULTANT AGREEMENTS.

All employees and consultants of the Company have entered into proprietary information and inventions agreements, substantially in the Company's standard forms and, to the best of the Company's knowledge, none of the Company's current or former employees or consultants is in violation of such agreements.

2.15 DISCLOSURE.

None of the representations or warranties made by the Company in this Agreement and no information in the Exhibits hereto contains any untrue statement of a material fact or omits to state a material fact necessary in order to make the statements contained herein and therein not misleading.

2.16 BROKERS OR FINDERS.

The Company has not entered into any agreement or Arrangement in the USA giving rise to any liability for brokerage or finders' fees or agents' commissions or any similar charges in connection with the Agreements.

2.17 DIVIDENDS.

The holders of the Preferred Stock Shares numbered 000.000.101 through 002.000.100 shall be entitled to receive, out of any funds of the Corporation lawfully available for dividends under the laws of the State of Florida, if, as and when declared by the Board of Directors in its discretion, preferential dividends at the rate of 2.0% of the par value of the Preferred Stock, per share per annum. Furthermore, they shall receive 40 % out of any funds of the Corporation lawfully available for dividends of the remaining profits, after distribution of guaranteed dividends to holders of preferred Stock Series A and B.

2.18 CONTRACTS.

Rendered void

2.19 EMPLOYEE COMPENSATION PLANS.

Except as listed on Exhibit C, the Company is not party to or bound by any currently effective employment contracts, deferred compensation agreements, bonus plans, incentive plans, profit sharing plans, retirement agreements, or other employee compensation agreements. Subject to general principles related to wrongful termination of employees, the employment of each officer and employee of the Company is terminable at the will of the Company.

2.20 RELATED-PARTY TRANSACTIONS.

No employee of the Company or any of their immediate family is in debt to the Company; (make or committed to lending to them or to give them a loan or guarantee), conversely, the Company is also none of these people in debt. As part of the business and for the benefit of the Company, the Company may also enter into contracts with companies in which people are involved, representing the society as a body or in the Board of Directors of the Company operate.

2.21 MANUFACTURING AND MARKETING RIGHTS.

The Company has not granted rights to manufacture, produce, assemble, license, market, or sell its products to any other person, corporation, partnership or other entity, and is not bound by any agreement that affects the Company's exclusive right to develop, manufacture, assemble, distribute, market, or sell its products, and has not licensed or sold any of its technology or proprietary information to any person, corporation, partnership or other entity.

SECTION 3 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE INVESTOR

Investor hereby represents and warrants to the Company as follows:

3.1 AUTHORIZATION.

The Agreements constitute valid and legally binding obligations of Investor, enforceable in accordance with their terms except as the enforceability thereof may be subject to the effect of (i) any applicable bankruptcy, insolvency, reorganization or other law relating to or affecting creditors' rights generally, and (ii) general principles of equity (regardless of whether such enforceability is considered in a proceeding in equity or at law). Investor is authorized and has full right and power to purchase the Preferred, and the person signing the Agreements and any other instrument executed and delivered hereby on behalf of such entity has been duly authorized by such entity and has full power and authority to do so.

3.2 EXPERIENCE.

The Investor has, from time to time, evaluated investments in new companies and has, either individually or through the personal experience of one or more of its current officers or partners, experience in evaluating and investing in new companies. The Investor has such knowledge and experience in financial and business matters such that it is capable of evaluating the merits and risks of its investment in the Preferred and it is able to protect its own interests in connection with this transaction.

3.3 INVESTMENT.

The Investor is acquiring the Preferred for investment for its own account and not with the view to, or for resale in connection with, any distribution thereof. The Investor understands that the Preferred to be purchased has not been registered under the Securities Act by reason of a specific exemption from the registration provisions of the Securities Act which depends upon, among other things, the bona fide nature of the investment intent as expressed herein.

3.4 RULE 144.

The Investor acknowledges that the Preferred must be held indefinitely unless subsequently registered under the Securities Act or an exemption from such registration is available. The Investor is aware of the provisions of Rule 144 promulgated under the Securities Act which permits limited resale of shares purchased in a private placement subject to the satisfaction of certain conditions, including, among other things, the existence of a public market for the shares, the availability of certain current public information about the Company, the resale occurring not less than two years

after a party has purchased and paid for the securities to be sold, the sale being through a "broker's transaction" or intrans-actions directly with a "market maker" (as provided by Rule 144(f)) and the number of shares being sold during any three-month period not exceeding specified limitations. The Investor is aware that the conditions for resale set forth in Rule 144 have not been satisfied and that the Company has no plan to satisfy these conditions in the foreseeable future.

3.5 ABILITY TO BEAR ECONOMIC RISK.

The Investor understands that investment in the Preferred involves a high degree of risk, and represents that it is able, without impairing its financial condition, to hold the Preferred for an indefinite period of time and to suffer a complete loss on its investment.

3.6 NO PUBLIC MARKET.

The Investor understands that no public market now exists for any of the securities issued by the Company.

3.7 ACCESS TO DATA.

The Investor has had an opportunity to discuss the Company's business, management and financial affairs with its management. The Investor understands that such discussions, as well as any written information issued by the Company, were intended to describe the aspects of the Company's business and prospects which the Company believes to be material.

3.8 ACCREDITED INVESTOR STATUS.

Investor is an "accredited investor" as that term is defined in Regulation D, Rule 501 by reason of being a corporation, not formed for the specific purpose of acquiring the securities being purchased hereunder.

**SECTION 4
CONDITIONS TO CLOSING OF COMPANY**

The Company's obligation to issue and sell the Preferred at the Closing is subject to the fulfillment of the following conditions:

4.1 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES.

The representations and warranties of the Company contained in Section 2 shall be true on and as of the Closing with the same effect as though such representations and warranties had been made on and as of the date of the Closing.

4.2 COVENANTS.

All covenants, agreements and conditions contained in this Agreement to be performed by the Company on or prior to the Closing Date shall have been performed or complied with in all respects.

4.3 NO MATERIAL ADVERSE CHANGE.

There shall have been no material adverse change in the Company's financial condition, affairs or prospects between the date of this Agreement and the Closing Date, if different.

4.4 BLUE SKY.

The Company shall have obtained all necessary Blue Sky law permits and qualifications, or secured exemptions there from, required by any state for the offer and sale of the Preferred and Common Stock issuable upon conversion of the Preferred.

4.5 BOARD OF DIRECTORS.

The Board of Directors of the Company immediately following the Closing will consist of Ottmar Muehlberger as President and Siegfried Fink as Chief Financial Officer.

4.6 COMPLIANCE CERTIFICATE.

The Company shall have delivered on the Closing Date a certificate signed by an officer of the Company certifying that the conditions specified in Sections 4.1 through 4.4 have been fulfilled.

**SECTION 5
CONDITIONS TO CLOSING OF INVESTOR**

Investor's obligation to purchase the Preferred at the Closing is subject to the fulfillment to its satisfaction on or prior to the Closing Date of the following conditions:

5.1 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES.

The representations and warranties of the Investor contained in Section 3 shall be true on and as of the Closing with the same effect as though such representations and warranties had been made on and as of the Closing.

5.2 COVENANTS.

All covenants, agreements and conditions contained in this Agreement to be performed by Investor on or prior to the Closing Date shall have been performed or complied with in all respects.

5.3 BLUE SKY.

The Company shall have obtained all necessary Blue Sky law permits and qualifications, or secured exemptions there from, required by any state for the offer and sale of the Preferred and Common Stock issuable upon conversion of the Preferred.

**SECTION 6
AFFIRMATIVE COVENANTS OF THE INVESTOR**

6.1 COVENANT NOT TO TRANSFER.

Investor hereby agrees not to transfer the Preferred except upon the conditions set forth in the Section 3.4 of this Agreement.

**SECTION 7
AFFIRMATIVE COVENANTS OF THE COMPANY**

7.1 FINANCIAL INFORMATION.

The Company will furnish the following reports to Investor for so long as Investor is a holder of (or is entitled to receive upon conversion) Registrable Securities equalling not less than 1 percent of the Company's then outstanding shares.

- (a) As soon as practicable after the end of each fiscal year, and in any event within 90 days thereafter, audited consolidated balance sheets of the Company and its subsidiaries, if any, as of the end of such fiscal year, and audited consolidated statements of income, shareholders' equity and cash flow of the Company and its subsidiaries, if any, for such year, prepared in accordance with generally accepted accounting principles and setting forth in each case in comparative form the figures for the previous fiscal year, all in reasonable detail and certified by independent public accountants of recognized national standing selected by the Company;
- (b) Contemporaneously with delivery to the holders of Common Stock, a copy of each report of the Company delivered to holders of Common Stock.

7.2 ASSIGNMENT OF RIGHTS TO FINANCIAL INFORMATION.

The rights granted pursuant to Section 7.1 may be assigned or otherwise conveyed by the Investor (or by any permitted transferee of any such rights) only in connection with the transfer to a single transferee of Registrable Securities equalling not less than 1 percent of the Company's then outstanding shares (calculated on an as-converted basis) (including, for such purposes transfers by affiliates of a transferor) or upon the written consent of the Company which consent shall not be unreasonably withheld.

7.3 COMPANY STRATEGY BRIEFINGS.

The Company will conduct semi-annual reviews of Company strategy with those Investors, holding not less than 1 percent of the Company's then outstanding shares, which shall include the presentation of information with respect to the Company's operating budget, at the offices of the Company at times mutually agreeable to the Company and the Investor.

7.4 TERMINATION OF COVENANTS.

The covenants set forth in Sections 7.1, 7.2 and 7.3 shall terminate and be of no further force or effect after the earlier of (a) the date upon which a registration statement filed by the Company under the Securities Act in connection with the firm commitment underwritten public offering of its securities first becomes effective, or (b) the date when none of the Preferred is outstanding.

**SECTION 8
MISCELLANEOUS**

8.1 GOVERNING LAW.

This Agreement shall be governed by the laws of the State of Florida as applicable to contracts entered into and performed entirely within the State of Florida.

8.2 SURVIVAL.

The representations, warranties, covenants and agreements made herein shall survive any investigation made by Investor and the closing of the transactions contemplated hereby. All statements as to factual matters contained in this Agreement or in any certificate or other instrument delivered by or on behalf of the Company pursuant to this Agreement shall be deemed to be made as of the date of this Agreement, and not necessarily as of some later date.

8.3 SUCCESSORS AND ASSIGNS.

Except as otherwise provided herein, the provisions hereof shall inure to the benefit of, and be binding upon, the successors, assigns, heirs, executors and administrators of the parties hereto, provided, however, that the rights of Investor to purchase the Preferred shall not be assignable without the consent of the Company.

8.4 ENTIRE AGREEMENT.

This Agreement and the other documents delivered pursuant hereto constitute the full and entire understanding and agreement between the parties with regard to the subjects hereof and thereof.

8.5 RIGHTS OF INVESTOR.

Each holder of the Preferred (and Common Stock issued upon conversion of the Preferred) shall have the absolute right to exercise or refrain from exercising any right or rights that such holder may have by reason of this Agreement or ownership of any Preferred, including without limitation the right to consent to the waiver of any obligation of the Company under this Agreement and to enter into an agreement with the Company for the purpose of modifying this Agreement or any agreement affecting any such modification, and such holder shall not incur any liability to any other holder or holders of Preferred with respect to exercising or refraining from exercising any such right or rights.

8.6 NOTICES, ETC.

All notices and other communications required or permitted hereunder shall be in writing and shall be mailed by registered or certified mail, postage prepaid, or otherwise delivered by hand or by messenger, addressed (a) if to the Investor, to Investors' addresses set forth on the signature page hereof or at such other address as shall have been furnished to the Company in writing by Investor or (b) if to the Company, to the address of its principal executive office and addressed to the attention of the Corporate Secretary, or at such other address or addresses as the Company shall have furnished in writing to the Investor. All notices and other communications mailed pursuant to the provisions of this Section 8.6 shall be deemed delivered when mailed.

8.7 EXPENSES.

Each party to this Agreement shall bear its own expenses and legal fees incurred by it with respect to this Agreement and all related transactions and agreements.

8.8 COUNTERPARTS.

This Agreement may be executed in counterparts, each of which shall be enforceable against the party actually executing such counterpart, and which together shall constitute one instrument.

8.9 SEVERABILITY.

In the event that any provision of this Agreement becomes or is declared by a court of competent jurisdiction to be illegal, unenforceable or void, this Agreement shall continue in full force and effect without said provision; provided that no such severability shall be effective if it materially changes the economic benefit of this Agreement to any party.

8.10 FLORIDA CORPORATE SECURITIES LAW.

The sale of the securities which are the subject of this Agreement has not been qualified with the Commissioner of corporations of the state of Florida, and the issuance of such securities or the payment or receipt of any part of the consideration therefor prior to such qualification, if required by law, is unlawful. The rights of all parties to this agreement are expressly conditioned upon such qualification being obtained, if required by law.

8.11 APPROVAL OF AMENDMENTS AND WAIVERS.

Any term of this agreement may be amended or terminated and the observance of any term of this Agreement may be waived (either generally or in a particular instance and either retroactively or prospectively) with the written consent of the Company and the holders of a majority of the outstanding Preferred Stock sold under this Agreement, and Common Stock issued upon conversion thereof (calculated on an as-converted basis), excluding from the determination of such a majority (both in determining the total number of such shares outstanding and the number of such shares consenting or not consenting) all shares previously disposed of by the Investor or transferees pursuant to one or more registration statements under the Securities Act or pursuant to Rule 144 there under. Any amendment, termination or waiver effected in accordance with this section shall be binding upon each holder of any securities issued pursuant to this Agreement (including securities into which such securities have been converted or exchanged), each future holder of any or all such securities and the Company.

The foregoing Agreement is hereby executed as of the date first above written.

P & M FINMAR, INC.

Exhibit: A ("Investor")

Ab hier Übersetzung aus dem Englischen!

Prolog

Dieser Vertrag wird geschlossen zwischen P & M FINMAR, INC., einer Gesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaates Florida (die „Gesellschaft“) und dem in Anlage A zu diesem Vertrag genannten Gesellschafter (nachstehend Investor genannt).

**ABSCHNITT 1
GENEHMIGUNG UND VERKAUF DER VORZUGSAKTIE DER SERIE B**

1.1 GENEHMIGUNG.

Die Gesellschaft hat die Ausgabe und den Verkauf von 2.000.000 Aktien in Form von Vorzugsaktien der Serie B (die „Vorzugsaktien“) beschlossen, die die nachfolgenden Rechte, Vorrechte, Privilegien und Beschränkungen haben.

1.2. VERKAUF DER VORZUGSAKTIE.

Vorbehaltlich der Bedingungen des vorliegenden Vertrags erklärt sich der Investor bereit und die Gesellschaft erklärt sich damit einverstanden, dem Investor zum Preis von USD 2,00 je Aktie (Nominalwert USD 1,00 je Aktie) die Anzahl von Vorzugsaktien auszustellen und zu verkaufen, die neben dem Namen des Investors in Anhang A angegeben ist. Anfänglich muss die Aktienzahl mindestens 2.500 Stück (USD 5.000,00) betragen, während danach jede durch 1.000 teilbare Aktienzahl (USD 2.000,00) gekauft werden kann.

1.3 ABSCHLUSSDATUM.

Der Abschluss des Kaufs bzw. Verkaufs der Vorzugsaktien gemäß vorliegendem Vertrag (der „Abschluss“) erfolgt zum Datum der Unterzeichnung dieses Vertrags oder zu jedem sonstigen Zeitpunkt und an jedem sonstigen Ort, die die Gesellschaft und der Investor vereinbaren (wobei dieses Datum des Abschlusses im Folgenden „Abschlussdatum“ genannt wird).

1.4 LIEFERUNG.

Zum Abschlussdatum liefert die Gesellschaft dem Investor ein Zertifikat, das die Vorzugsaktien vertritt, die der Investor gegen Zahlung des entsprechenden Kaufpreises durch elektronische Zahlungsanweisung oder durch einen an Order der Gesellschaft ausgestellten Scheck kauft.

**ABSCHNITT 2
ZUSICHERUNGEN DER GESELLSCHAFT**

Außer wie im Verzeichnis der Ausnahmen festgelegt ist, sichert die Gesellschaft dem Investor hiermit Folgendes zu:

2.1 ORGANISATION UND GUTES ANSEHEN.

Die Gesellschaft ist eine ordnungsgemäß nach dem Recht des US-Bundesstaates Florida organisiertes und rechtsgültig existierende Gesellschaft mit gutem Ansehen unter Berücksichtigung dieses Rechts. Die Gesellschaft verfügt über alle erforderlichen satzungsgemäßen Befugnisse, ihr Eigentum und Vermögen zu halten und ihrer derzeit ausgeübten sowie ihrer vorgesehenen Geschäftstätigkeit nachzugehen. Die Gesellschaft ist qualifiziert, geschäftlich als ausländisches Unternehmen in jeder Gerichtsbarkeit tätig zu sein, in der derzeit eine solche Qualifikation verlangt wird.

2.2 SATZUNGSDEMÄSSE BEFUGNISSE.

Die Gesellschaft hat zum Abschlussdatum alle satzungsgemäßen und gesetzlichen Befugnisse, den vorliegenden Vertrag zu unterfertigen und auszuhandigen, die Vorzugsaktien im Rahmen dieses Vertrags auszugeben und zu verkaufen und ihren Pflichten gemäß den Bedingungen dieses Vertrags, einschließlich aller Anhänge und Verzeichnisse zu diesem Vertrag und den Vorzugsaktien, nachzukommen und diese zu erfüllen.

2.3 TOCHTERGESELLSCHAFTEN.

Die Gesellschaft ist nicht Gesellschafterin einer anderen Gesellschaft, und sie kontrolliert weder direkt noch indirekt andere Unternehmen, Gesellschaften oder Wirtschaftseinheiten.

2.4 KAPITALAUSSTATTUNG.

Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft besteht bzw. wird unmittelbar vor dem Abschlussdatum aus 100 Stammaktien, von denen 100 ausgegeben und umlaufend sind, sowie 2.000.000 Vorzugsaktien, die als Vorzugsaktien der Serie B bezeichnet werden, sowie aus 97.999.900 als Vorzugsaktien der Serie A bezeichneten Aktien bestehen. Weiteres Aktienkapital ist nicht in Umlauf. Alle derart ausgegebenen und umlaufenden Aktien wurden ordnungsgemäß genehmigt, rechtsgültig ausgegeben sowie vollständig eingezahlt und sind nicht nachzahlungspflichtig. Alle umlaufenden Wertpapiere der Gesellschaft wurden unter Einhaltung der Registrier- oder Qualifikationsbestimmungen aller anwendbaren Bundes- und bundesstaatlichen Gesetze der U.S.A. ausgegeben.

2.5 GENEHMIGUNG.

Seitens der Gesellschaft, ihrer Organe sowie ihrer Aktionäre wurden alle gesellschaftsrechtlichen Schritte, die für die Genehmigung, Unterfertigung, Aushändigung und Erfüllung der Verträge durch die Gesellschaft, die Genehmigung, den Verkauf, die Ausgabe und Lieferung der Vorzugsaktien sowie die Erfüllung der Pflichten der Gesellschaft gemäß den Verträgen unternommen oder werden vor dem Abschlussdatum unternommen. Sobald sie unterfertigt und an die Gesellschaft ausgehändigt worden sind, stellen die Verträge rechtsgültige und bindende Verpflichtungen der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen dar; dies gilt vorbehaltlich der allgemein für Konkurs, Insolvenz, Gläubigerschutz, allgemeine Eigenkapitalrichtlinien und Beschränkungen der Schadenersatzansprüche gültigen Gesetze. Wenn die Vorzugsaktien in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des vorliegenden Vertrags ausgegeben worden sind, sind sie ordnungsgemäß und rechtsgültig ausgegeben, vollständig eingezahlt, nicht nachzahlungspflichtig, frei übertragbar und frei von sonstigen Beschränkungen im Rahmen der Verträge und gemäß anwendbaren Bundes- und bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen.

2.6 WESENTLICHE VERBINDLICHKEITEN.

Die Gesellschaft hat keine wesentlichen Schulden oder Verbindlichkeiten absoluter oder eventueller Natur (weder als Einzel- noch als Gesamtbetrag), außer (1) in Bezug auf die durch ihre Mitarbeiter oder Berater erbrachten Dienstleistungen; (2) in Bezug auf noch nicht bezahlte Anwaltsgebühren oder sonstige Kosten und Kosten, die in Verbindung mit der Gründung und dem laufenden Geschäft der Gesellschaft, der Ausgabe von Stammaktien an ihre Gründungsgesellschafter und der Ausgabe von Vorzugsaktien in Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag entstanden sind; (3) Verbindlichkeiten, die im normalen Geschäftsgang entstanden sind und die nicht aus Bankverbindlichkeiten bestehen.

2.7 BEACHTUNG SONSTIGER URKUNDEN USW.

Die Gesellschaft verletzt infolge des Abschlusses und der Erfüllung der Verträge und der in ihnen vorgesehenen Geschäfte weder jetzt noch künftig Bedingungen, die in ihrer Gründungsurkunde oder ihrer Satzung enthalten sind, oder Bestimmungen oder Bedingungen von Hypothekenurkunden, Anleiheverträgen, sonstigen Verträgen oder Vereinbarungen, Urkunden, Urteilen oder Verordnungen, bei denen sie Partei ist oder durch die sie gebunden ist; sie verletzt auch infolge des Abschlusses und der Erfüllung der Verträge und der in ihnen vorgesehenen Geschäfte weder jetzt noch künftig ausdrücklich an die Gesellschaft adressierte Anordnungen oder – nach bestem Wissen der Gesellschaft – für sie geltende Anordnungen, gesetzliche Vorschriften, Regeln oder Ordnungen.

2.8 STREITIGKEITEN USW.

Gegen die Gesellschaft sind Klagen, Gerichtsprozesse, Verfahren oder Untersuchungsverfahren weder anhängig noch angedroht (noch gibt es – nach bestem Wissen der Gesellschaft – für solche eine Grundlage). Es gibt kein gültiges Urteil und keinen gültigen Beschluss eines Gerichts gegen die Gesellschaft, und die Gesellschaft ist nicht säumig in Bezug auf Anordnungen staatlicher Behörden, bei denen die Gesellschaft Partei ist oder durch die sie gebunden ist. Derzeit sind weder von der Gesellschaft eingeleitete Klagen, Gerichtsprozesse, Verfahren oder Untersuchungsverfahren anhängig, noch plant die Gesellschaft, solche zu einzuleiten.

2.9 REGISTRIERRECHTE.

Außer wie im Investors' Rights Agreement festgelegt, ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, eines ihrer derzeit umlaufenden Wertpapiere oder eines ihrer künftig gegebenenfalls ausgegebenen Wertpapiere anzumelden (wie in Abschnitt 1.2 des Investors' Rights Agreement definiert).

2.10 STAATLICHE GENEHMIGUNG USW.

Im Zusammenhang mit der rechtsgültigen Unterfertigung und Aushändigung der Verträge oder dem Angebot, dem Verkauf oder der Ausgabe der Vorzugsaktien oder dem Vollzug eines anderen in ihnen vorgesehenen Geschäfts ist keine Einwilligung, Genehmigung oder Zulassung durch oder Bezeichnung, Erklärung oder Anmeldung bei einer staatlichen Behörde seitens der Gesellschaft erforderlich.

2.11 ANGEBOT.

Vorbehaltlich der Richtigkeit der in Abschnitt 3 des vorliegenden Vertrags festgelegten Zusicherungen stellen das Angebot, der Verkauf und die Ausgabe der Vorzugsaktien gemäß diesem Vertrag Geschäfte dar, die von den in Abschnitt 5 des Securities Act der U.S.A. von 1933 in seiner jeweiligen Fassung (der „Securities Act“) genannten Registrierpflichten befreit sind.

2.12 BESTIMMTE GESCHÄFTE.

Seit dem Datum ihrer Gründung hat die Gesellschaft Folgendes nicht getan: (a) andere Pflichten oder Verbindlichkeiten erfüllt als solche, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden oder im normalen Geschäftsgang anfielen oder insgesamt einen Betrag von 250.000 USD nicht überschritten, (b) eine Zahlung oder Ausschüttung an ihre Aktionäre angekündigt oder durchgeführt oder Aktien ihres Aktienkapitals oder Wertpapiere zurückgenommen oder -gekauft, (c) Gegenstände ihres Vermögens Hypothekenverträgen oder sonstigen Belastungen unterworfen, (d) Gegenstände ihres Vermögens – außer im normalen Geschäftsgang – an Dritte verkauft, übertragen oder vermietet, (e) wesentliche Schulden oder Ansprüche aufgekündigt oder in Bezug auf diese einem Vergleich zugestimmt oder auf Rechte von wesentlichem Wert verzichtet oder diese frei gezeichnet, Sachschäden oder Zerstörung oder Verluste erlitten, die in wesentlicher und negativer Weise ihre Vermögenswerte, ihren Betrieb oder ihr Geschäft beeinträchtigen, (f) Ausleihungen oder Vorschusszahlungen an Personen geleistet, außer in unwesentlicher Höhe (sowohl als Einzel- wie als Gesamtbetrag) im normalen Geschäftsgang, (g) ein wesentliches Geschäft abgeschlossen, außer wenn dieses vom Verwaltungsrat genehmigt wurde oder im normalen Geschäftsgang geschah, oder einem der vorgenannten Punkte zugestimmt, außer in Bezug auf Geschäfte, die mit dem vorliegenden Vertrag zusammenhängen.

2.13 GEISTIGES EIGENTUM.

Die Gesellschaft hat nach bestem Wissen (jedoch ohne eine spezielle Untersuchung oder Patentrecherche durchgeführt zu haben) ausreichende gesetzliche Rechte an allen Patenten, Urheberrechten, Geschäftsgeheimnissen, Informationen, gesetzlich geschützten Rechten und Prozessen (zusammen die „gesetzlich geschützten Informationen“) oder wird in der Lage sein, entsprechende Lizenzen zu wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen zu erhalten, die für ihr Geschäft notwendig sind, wie es derzeit betrieben wird und wie es künftig betrieben werden soll, ohne dass es Kollisionen mit oder Verstöße gegen die Rechte anderer gibt. Außer Verträgen mit ihren eigenen Organen, Mitarbeitern oder Beratern, die im Wesentlichen den in Abschnitt 2.14 unten bezeichneten Formen entsprechen, gibt es weder umlaufende Optionen, Lizenzen oder Verträge gleich welcher Art, die sich auf die vorgenannten Ausführungen beziehen, noch ist die Gesellschaft Partei von Optionen, Lizenzen oder Verträgen gleich welcher Art oder durch solche gebunden in Bezug auf Patente, Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, geschützte Marken, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, Lizenzen, Informationen oder gesetzlich geschützte Rechte und Prozesse anderer natürlicher oder juristischer Personen. Die Gesellschaft hat keinerlei Mitteilungen erhalten, in denen behauptet wird, sie habe Patente, Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, geschützte Marken, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, Lizenzen, Informationen oder gesetzlich geschützte Rechte und Prozesse anderer natürlicher oder juristischer Personen verletzt oder gegen diese verstößen oder würde diese verletzen oder gegen sie verstoßen, wenn sie ihrem Geschäft wie vorgesehen nachgehen würde. Weder die Unterfertigung oder Aushändigung des vorliegenden Vertrags noch die Fortsetzung des Geschäfts der Gesellschaft durch die Mitarbeiter und Berater noch die derzeitige oder die vorgesehene Geschäftstätigkeit der Gesellschaft kollidieren nach bestem Wissen der Gesellschaft mit den oder führen zu einem Verstoß gegen die Bedingungen oder Bestimmungen von oder stellen ein Säumnis im Sinne von Verträgen, Abreden oder Urkunden dar, durch die diese Mitarbeiter derzeit gebunden sind. Die Gesellschaft ist nicht der Ansicht, dass es notwendig ist oder sein wird, Erfindungen von irgendeinem ihrer Mitarbeiter (oder von Personen, deren Einstellung sie derzeit beabsichtigt) zu nutzen, die vor deren Beschäftigung durch die Gesellschaft gemacht wurden.

2.14 MITARBEITER- UND BERATERVERTRÄGE.

Alle Mitarbeiter und Berater der Gesellschaft haben Vereinbarungen über gesetzlich geschützte Informationen und Erfindungen abgeschlossen, die im Wesentlichen den Standardvordrucken der Gesellschaft entsprechen, und nach bestem Wissen der Gesellschaft verstößt keiner der derzeitigen oder früheren Mitarbeiter oder Berater der Gesellschaft gegen diese Vereinbarungen.

2.15 OFFENLEGUNG.

Keine der von der Gesellschaft in vorliegendem Vertrag gemachten Zusicherungen und keine Informationen in seinen Anhängen enthalten unrichtige Angaben zu einem wesentlichen Sachverhalt oder unterschlagen die Angabe eines wesentlichen Sachverhalts, der notwendig ist, damit die in diesem Vertrag und in seinen Anhängen gemachten Angaben nicht irreführend sind.

2.16 MAKLER ODER KREDITVERMITTLER.

Die Gesellschaft hat in den USA keinerlei Verträge oder Vereinbarungen geschlossen, die Anlass zu einer Verbindlichkeit wegen Makler- oder Kreditvermittlungsgebühren oder Agentenprovisionen oder vergleichbaren Aufwendungen in Verbindung mit den Verträgen geben.

2.17 DIVIDENZZAHLUNGEN.

Die Inhaber der Vorzugsaktien Nr. 000.000.101 bis 002.000.100 haben Anspruch auf Erhalt einer Vorzugsdividende aus den Mitteln der Gesellschaft, die von Gesetz wegen für Dividendenzahlungen gemäß dem Recht des US-Bundesstaates Florida zur Verfügung stehen, wenn und soweit diese vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen angekündigt worden sind, und zwar zu einem Satz von 2,0% des Nennwerts der Vorzugsaktien je Aktie und Jahr. Weiterhin erhält der Investor 40 % der nach geltendem Recht verbleibenden Unternehmensgewinne, die über den bereits an Investoren der Vorzugsaktien der Serie A und B gezahlten garantierten Dividenden hinausgehen.

2.18 VERTRÄGE.

Gestrichen

2.19 PERSONALVERGÜTUNGSPÄNE.

Außer wie in Anhang C aufgelistet, ist die Gesellschaft nicht Partei von derzeit gültigen Arbeitsverträgen, Vereinbarungen über aufgeschobene Vergütungen, Bonusprogrammen, Leistungsanreizprogrammen, Gewinnbeteiligungsprogrammen, Altersversorgungsprogrammen oder sonstigen Personalvergütungsvereinbarungen oder durch solche gebunden. Vorbehaltlich allgemeiner Kündigungsschutzgrundsätze ist das Beschäftigungsverhältnis jedes leitenden Angestellten und Mitarbeiters der Gesellschaft nach Ermessen der Gesellschaft kündbar.

2.20 GESCHÄFTE ZWISCHEN VERBUNDENEN PARTEIEN.

Kein Mitarbeiter der Gesellschaft oder einer ihrer nächsten Angehörigen hat Schulden bei der Gesellschaft; umgekehrt ist die Gesellschaft auch bei keiner dieser Personen verschuldet (oder verpflichtet, Ausleihungen an sie vorzunehmen oder ihnen Darlehen zu gewähren oder zu garantieren). Im Rahmen der Geschäftsentwicklung und zum Wohle der Gesellschaft, kann die Gesellschaft auch Verträge mit Unternehmen abschließen, an denen Personen beteiligt sind, welche die Gesellschaft als Organ vertreten oder im Verwaltungsrat der Gesellschaft tätig sind.

2.21 FERTIGUNGS- UND VERMARKTUNGSRECHTE.

Die Gesellschaft hat keinen Personen, Unternehmen, Personengesellschaften oder sonstigen juristischen Personen Fertigungs-, Produktions-, Montage-, Lizenz-, Vermarktungs- oder Verkaufsrechte für ihre Produkte eingeräumt und ist durch keinen Vertrag gebunden, der die Exklusivrechte der Gesellschaft zur Entwicklung, Fertigung, Montage, sowie zum Vertrieb, zur Vermarktung oder zum Verkauf ihrer Produkte beeinträchtigt, und sie hat ihre Technologie oder gesetzlich geschützten Informationen an keinen Personen, Unternehmen, Personengesellschaften oder sonstigen juristische Personen lizenziert oder verkauft.

ABSCHNITT 3 ZUSICHERUNGEN DES INVESTORS

Der Investor sichert der Gesellschaft hiermit Folgendes zu:

3.1 BEFUGNIS.

Die Verträge stellen rechtsgültige und rechtlich bindende Pflichten des Investors dar, die in Übereinstimmung mit ihren Bedingungen vollstreckbar sind, außer in Bezug darauf, dass die Vollstreckbarkeit gegebenenfalls Folgendem unterliegen kann: (i) anwendbaren Konkurs-, Insolvenz-, Umstrukturierungs- oder sonstigen Gesetzen, die sich allgemein auf Gläubigerrechte beziehen oder diese beeinträchtigen, und (ii) allgemeinen Billigkeitsgrundsätzen (unabhängig davon, ob die Vollstreckbarkeit in einem billigkeitsrechtlichen oder gesetzlichen Verfahren geprüft wird). Der Investor ist befugt und hat das Recht und die Vollmacht, die Vorzugsaktien zu erwerben, und die Person, die die Verträge sowie alle sonstigen gemäß dem vorliegenden Vertrag unterfertigten und ausgehändigten Urkunden namens der juristischen Person unterzeichnet, ist ordnungsgemäß von dieser juristischen Person bevollmächtigt und hat die Vollmacht, dies zu tun.

3.2 ERFAHRUNG.

Der Investor hat von Zeit zu Zeit Anlagen in neuen Gesellschaften evaluiert und entweder individuell oder aufgrund persönlicher Erfahrung eines oder mehrerer derzeitiger leitender Angestellter oder Partner Erfahrung in der Anlage in neuen Unternehmen. Der Investor verfügt über ein solches Wissen und eine solche Erfahrung in finanziellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, dass er in der Lage ist, die Vorzüge und Risiken seiner Anlage in Vorzugsaktien zu evaluieren, und er ist in der Lage, seine eigenen Interessen im Zusammenhang mit diesem Geschäft zu schützen.

3.3 ANLAGE.

Der Investor erwirbt die Vorzugsaktien für eigene Rechnung und nicht im Hinblick auf oder für einen Weiterverkauf im Zusammenhang mit ihrem Vertrieb. Dem Investor ist bewusst, dass die zu erwerbenden Vorzugsaktien aufgrund einer besonderen Ausnahme von den Anmeldevorschriften nicht gemäß Securities Act registriert wurden, die unter anderem von der hier zum Ausdruck gebrachten redlichen Anlageabsicht abhängig ist.

3.4 REGEL 144 GEMÄSS SECURITIES ACT.

Der Investor erkennt an, dass die Vorzugsaktien unbefristet gehalten werden müssen, außer wenn sie in der Folge gemäß Securities Act angemeldet werden oder wenn eine Ausnahme von diesen Registriervorschriften möglich ist. Dem Investor sind die Bestimmungen der im Rahmen des Securities Act veröffentlichten Regel 144 bekannt, die den beschränkten Weiterverkauf von Aktien erlaubt, die im Rahmen einer Privatplatzierung erworben wurden; dies gilt mit der Maßgabe, dass bestimmte Bedingungen erfüllt werden, unter anderem einschließlich des Vorhandenseins eines öffentlichen Marktes für diese Aktien, der Verfügbarkeit bestimmter öffentlicher Informationen über die betreffende Gesellschaft, der Bedingung, dass der Weiterverkauf frühestens zwei Jahre nach dem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die betreffende Partei die Wertpapiere erworben und bezahlt hat, der Bedingung, dass der Verkauf durch einen Abschluss mit einem „Broker“ oder einem „Market Maker“ erfolgt (wie in Regel 144(f) festgelegt), und der Be-

dingung, dass die Anzahl der in jedem 3-Monatszeitraum verkauften Aktien bestimmte Höchstgrenzen nicht überschreiten darf. Dem Investor ist bewusst, dass die, in der Regel 144, festgelegten Weiterverkaufsbedingungen nicht erfüllt worden sind und dass die Gesellschaft nicht plant, diese Bedingungen in absehbarer Zeit zu erfüllen.

3.5 WIRTSCHAFTLICHE RISIKOTRAGFÄHIGKEIT.

Dem Investor ist bewusst, dass die Anlage in den Vorzugsaktien ein hohes Maß an Risiko impliziert, und er versichert, dass er in der Lage ist, die Vorzugsaktien für unbefristete Zeit zu halten, ohne seine finanzielle Lage zu gefährden, und einen Totalverlust seiner Anlage verkraften kann.

3.6 KEIN ÖFFENTLICHER MARKT.

Dem Investor ist bewusst, dass es derzeit keinen öffentlichen Markt für die von der Gesellschaft ausgegebenen Wertpapiere gibt.

3.7 ZUGANG ZU DATEN.

Der Investor hatte Gelegenheit, das Geschäft, das Management und die finanziellen Angelegenheiten der Gesellschaft mit ihrer Geschäftsleitung zu besprechen. Dem Investor ist bewusst, dass derartige Gespräche sowie alle schriftlichen Informationen, die von der Gesellschaft herausgegeben werden, dazu dienen sollten, die Aspekte des Geschäfts sowie die Aussichten der Gesellschaft zu beschreiben, die nach Ansicht der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind.

3.8 STATUS DES „AKKREDITIERTEN INVESTORS“.

Der Investor ist ein „akkreditierter Investor“ im Sinne der Vorschrift D, Regel 501 aufgrund der Tatsache, dass er ein Unternehmen ist, das nicht für den ausdrücklichen Zweck gegründet wurde, die gemäß vorliegendem Vertrag erworbenen Aktien zu erwerben.

ABSCHNITT 4

VON DER GESELLSCHAFT ZU ERFÜLLENDE ABSCHLUSSBEDINGUNGEN

Die Verpflichtung der Gesellschaft, die Vorzugsaktien auszugeben und zum Abschluss zu verkaufen, unterliegt dem Vorbehalt folgender Bedingungen:

4.1 ZUSICHERUNGEN.

Die in Abschnitt 2 enthaltenen Zusicherungen der Gesellschaft sind zum oder ab dem Abschluss mit gleicher Wirkung richtig und wahr, als wären diese Zusicherungen zum oder ab dem Abschlussdatum gemacht worden.

4.2 VERPFLICHTUNGEN.

Alle im vorliegenden Vertrag enthaltenen und von der Gesellschaft bis spätestens zum Abschlussdatum zu erfüllenden Verpflichtungen, Vereinbarungen und Bedingungen wurden in jeder Hinsicht erfüllt bzw. eingehalten.

4.3 KEINE WESENTLICHE NEGATIVE VERÄNDERUNG.

Bezüglich der finanziellen Lage, der Geschäfte oder der Aussichten der Gesellschaft haben sich zwischen dem Datum der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags und dem Abschlussdatum – falls dieses vom erstgenannten Datum abweicht – keinerlei wesentliche Veränderungen ergeben.

4.4 FREIGABE DER WERTPAPIERE ZUM VERKAUF.

Die Gesellschaft hat alle notwendigen Genehmigungen und Qualifikationen, die gemäß Wertpapiergesetzen zum Schutz der Investoren von einem Bundesstaat für das Angebot und den Verkauf der Vorzugsaktien erforderlich sind, erhalten oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erhalten.

4.5 VERWALTUNGSRAT.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht unmittelbar nach dem Abschluss aus Ottmar Muehlberger als President und Siegfried Fink als Chief Financial Officer.

4.6 COMPLIANCE-ZERTIFIKAT.

Die Gesellschaft händigt bis zum Abschlussdatum ein von einem Organträger der Gesellschaft unterzeichnetes Zertifikat aus, das bestätigt, dass die in den Abschnitten 4.1 bis 4.4 genannten Bedingungen erfüllt wurden.

ABSCHNITT 5

VOM INVESTOR ZU ERFÜLLENDE ABSCHLUSSBEDINGUNGEN

Die Verpflichtung des Investors, die Vorzugsaktien bei Abschluss des Geschäfts zu erwerben, unterliegt dem Vorbehalt der ihn zufrieden stellenden Erfüllung folgender Bedingungen bis spätestens zum Abschlussdatum:

5.1 ZUSICHERUNGEN.

Die in Abschnitt 3 enthaltenen Zusicherungen des Investors sind zum oder ab dem Abschluss mit gleicher Wirkung richtig und wahr, als wären diese Zusicherungen zum oder ab dem Abschlussdatum gemacht worden.

5.2 VERPFLICHTUNGEN.

Alle im vorliegenden Vertrag enthaltenen und vom Investor bis spätestens zum Abschlussdatum zu erfüllenden Verpflichtungen, Vereinbarungen und Bedingungen wurden in jeder Hinsicht erfüllt bzw. eingehalten.

5.3 FREIGABE DER WERTPAPIERE ZUM VERKAUF.

Die Gesellschaft hat alle notwendigen Genehmigungen und Qualifikationen, die gemäß Wertpapiergesetzen zum Schutz der Investoren von einem Bundesstaat für das Angebot und den Verkauf der Vorzugsaktien erforderlich sind, erhalten oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erhalten.

ABSCHNITT 6

KÜNFTIGE EINHALTUNG VON VERPFLICHTUNGEN DURCH DEN INVESTOR

6.1 VERPFLICHTUNG, DIE AKTIEN NICHT ZU ÜBERTRAGEN.

Der Investor erklärt sich hiermit damit einverstanden, die Vorzugsaktien nicht zu übertragen, außer zu den in Abschnitt 3.4 des vorliegenden Vertrags festgelegten Bedingungen.

ABSCHNITT 7

KÜNFTIGE EINHALTUNG VON VERPFLICHTUNGEN DURCH DIE GESELLSCHAFT

7.1 FINANZINFORMATIONEN.

Die Gesellschaft liefert die folgenden Berichte an den Investor, solange dieser Inhaber (oder berechtigt ist, sie nach Umwandlung zu empfangen) registrierfähiger Wertpapiere ist, die mindestens 1 Prozent der umlaufenden Aktien der Gesellschaft entsprechen.

- (a) Sobald nach Ablauf jedes Geschäftsjahres durchführbar und in jedem Fall innerhalb von 90 Tagen danach, eine testierte Konzernbilanz der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften (falls vorhanden) zum Ende jedes Geschäftsjahres, und eine testierte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, -Eigenkapitalrechnung und -Kapitalflussrechnung der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften (falls vorhanden) für das betreffende Geschäftsjahr, die in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurden und in jedem Fall in vergleichender Weise auch die Zahlen des vorhergehenden Geschäftsjahres nennen, und zwar in angemessener Ausführlichkeit und versehen mit dem Testat eines von der Gesellschaft gewählten und landesweit renommierten vereidigten Abschlussprüfers.
- (b) Zeitgleich mit der Aushändigung an die Stammaktionäre wird eine Kopie jedes Berichts an die Inhaber von Vorzugsaktien ausgehändigt.

7.2 ABTRETUNG VON RECHTEN AN FINANZINFORMATIONEN.

Die gemäß Abschnitt 7.1 eingeräumten Rechte können vom Investor (oder von jedem zulässigen Abtretungsempfänger dieser Rechte) nur in Verbindung mit der Übertragung an einen einzelnen Abtretungsempfänger registrierfähiger Wertpapiere abgetreten oder sonst wie übertragen werden, die mindestens 1 Prozent der umlaufenden Aktien der Gesellschaft entsprechen (berechnet auf Basis des Verhältnisses nach Umwandlung) (einschließlich, für diese Zwecke, der Übertragungen durch Tochtergesellschaften eines Übertragenden) oder nach schriftlicher Einwilligung der Gesellschaft, wobei diese Einwilligung nicht unbilligerweise verweigert werden darf.

7.3 UNTERRICHTUNG ÜBER DIE STRATEGIE DER GESELLSCHAFT.

In halbjährlichem Turnus führt die Gesellschaft gemeinsam mit jenen Investoren, die mindestens 1 Prozent der umlaufenden Aktien der Gesellschaft halten, Strategieüberprüfungen durch, die die Präsentation von Informationen in Bezug auf das Betriebsbudget der Gesellschaft beinhaltet. Diese Überprüfungen finden am Sitz der Gesellschaft zu einvernehmlich zwischen Gesellschaft und Investoren vereinbarten Zeiten statt.

7.3 ABLAUF DER VERPFLICHTUNGEN.

Die in den Abschnitten 7.1, 7.2 und 7.3 festgelegten Verpflichtungen enden und werden wirkungslos zum früheren der beiden folgenden Zeitpunkte: (a) Datum, an dem von der Gesellschaft eine Anlage zum Antrag auf Börsenzulassung gemäß Securities Act in Verbindung mit der festen Übernahme ihrer Aktien durch eine Emissionsbank zwecks Platzierung an der Börse erstmals in Kraft tritt, oder (b) Datum, an dem keine ihrer Vorzugsaktien mehr im Umlauf ist.

**ABSCHNITT 8
VERSCHIEDENES**

8.1 GELTENDES RECHT.

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des US-Bundesstaates Florida, wie es für Verträge anwendbar ist, die vollständig im Bundesstaat Florida abgeschlossen und erfüllt werden.

8.2 FORTDAUER.

Die Zusicherungen, Verpflichtungen und Vereinbarungen, die im vorliegenden Vertrag gemacht werden, überdauern jede vom Investor durchgeführte Untersuchung und den Abschluss des durch diesen Vertrag vorgesehenen Geschäfts. Alle Erklärungen hinsichtlich der im vorliegenden Vertrag oder in jeder Bescheinigung oder sonstigen Urkunde, die von oder namens der Gesellschaft ausgehändigt werden, enthaltenen Sachverhalte gelten als erfolgt ab dem Datum der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags und nicht notwendigerweise ab einem späteren Datum.

8.3 RECHTSNACHFOLGER UND ABTRETUNGSEMPFÄNGER.

Außer wenn anders lautend im vorliegenden Vertrag festgelegt, sind die Bestimmungen dieses Vertrags für die Rechtsnachfolger, Abtretungsempfänger, Erben, Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter der Vertragsparteien bindend und kommen diesen zugute. Dies gilt jedoch mit der Maßgabe, dass die Rechte des Investors, die Vorzugsaktien zu erwerben, nicht ohne Einwilligung der Gesellschaft abgetreten werden können.

8.4 VOLLSTÄNDIGER VERTRAG.

Der vorliegende Vertrag und die anderen gemäß diesem Vertrag ausgehändigten Dokumente stellen die vollständige Absprache und Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf die Gegenstände dieses Vertrags und der Dokumente dar.

8.5 RECHTE DES INVESTORS.

Jeder Vorzugsaktieninhaber hat das absolute Recht, jedes seiner Rechte oder alle Rechte auszuüben oder auf die Ausübung seiner Rechte zu verzichten, die er kraft des vorliegenden Vertrags oder des Besitzes von Vorzugsaktien hat, unter anderem einschließlich des Rechts auf Zustimmung zum Verzicht auf eine Pflicht der Gesellschaft gemäß vorliegendem Vertrag und des Rechts, einen Vertrag mit der Gesellschaft für die Zwecke der Modifikation des vorliegenden Vertrags oder eines Vertrags zu schließen, der diese Modifikation berührt, und der Inhaber geht keinerlei Haftung gegenüber einem anderen Inhaber oder Inhabern von Vorzugsaktien in Bezug auf die Ausübung oder den Verzicht auf die Ausübung eines derartigen Rechts oder derartigen Rechte ein.

8.6 MITTEILUNGEN USW.

Alle Mitteilungen und sonstigen Benachrichtigungen, die laut vorliegendem Vertrag erforderlich oder zulässig sind, bedürfen der Schriftform und werden per Einschreibebrief oder Briefpost mit Zustellungsnachweis franko oder in sonstiger Form persönlich oder durch Boten zugestellt, und zwar adressiert an (a) – soweit sie an den Investor gerichtet sind – die Anschriften der Investoren, wie sie auf der Unterschriftenseite des vorliegenden Vertrags angegeben werden, oder jede sonstige Anschrift, die der Gesellschaft vom Investor gegebenenfalls schriftlich mitgeteilt wurde, oder (b) – soweit sie an die Gesellschaft gerichtet sind – an die Anschrift ihres Hauptgeschäftssitzes, und zwar zu Händen des Corporate Secretary, oder jede sonstige Anschrift oder sonstigen Anschriften, wie sie dem Investor von der Gesellschaft gegebenenfalls schriftlich mitgeteilt wurden. Alle Mitteilungen und sonstigen Benachrichtigungen, die entsprechend den Bestimmungen dieses Abschnitts 8.6 versandt werden, gelten mit ihrer Aufgabe bei der Post als zugestellt.

8.7 AUSGABEN.

Jede der Parteien des vorliegenden Vertrags trägt ihre eigenen Ausgaben und Anwaltsgebühren, die ihr in Bezug auf diesen Vertrag sowie alle damit verbundenen Geschäfte und Vereinbarungen entstehen.

8.8 AUSFERTIGUNGEN.

Der vorliegende Vertrag kann in gesonderten Exemplaren ausgefertigt werden, wobei jede Ausfertigung gegen die andere Partei, die sie tatsächlich unterfertigt, vollstreckbar ist. Alle Ausfertigungen zusammen bilden jedoch ein und dieselbe Urkunde.

8.9 Unschädlichkeitsklausel (Salvatorische Klausel).

Sollte eine der Bestimmungen des vorliegenden Vertrags ungültig, nicht vollstreckbar oder null und nichtig sein oder wenn ein zuständiges Gericht einen entsprechenden Beschluss verkündet, so bleibt dieser Vertrag weiterhin ohne die betreffende Bestimmung vollständig in Kraft; dies gilt mit der Maßgabe, dass eine solche Teilbarkeit nicht rechtswirksam ist, wenn sie den wirtschaftlichen Nutzen dieses Vertrags für eine der Parteien wesentlich ändert.

8.10 CORPORATE SECURITIES LAW DES US-BUNDESSTAATES FLORIDA.

Eine Qualifikation für den Verkauf von Wertpapieren, für die der vorliegende Vertrag gilt, wurde beim Commissioner of Corporations des Bundesstaates Florida nicht eingeholt, und die Ausgabe dieser Wertpapiere oder die Bezahlung oder die – auch teilweise – Entgegennahme einer Gegenleistung vor einer derartigen Qualifikation ist, soweit letztgenannte gesetzlich vorgeschrieben ist, rechtswidrig. Die Rechte aller Parteien des vorliegenden Vertrags unterliegen ausdrücklich dem Vorbehalt der Erlangung dieser Qualifikation, soweit diese gesetzlich vorgeschrieben ist.

8.11 GENEHMIGUNG VON ÄNDERUNGEN UND VERZICHTSVERKLÄRUNGEN.

Jede Bedingung des vorliegenden Vertrags kann geändert oder gelöscht werden, und auf die Einhaltung jeder Bedingung dieses Vertrags kann verzichtet werden (entweder allgemein oder in einem bestimmten Fall und entweder rückwirkend oder mit Wirkung für die Zukunft), und zwar mit schriftlicher Zustimmung der Gesellschaft und der Inhaber einer Mehrheit der umlaufenden Vorzugsaktien, die im Rahmen dieses Vertrags verkauft wurden, wobei alle Aktien, die zuvor vom Investor oder von Abtretungsempfängern entsprechend einer oder mehrerer Anlagen zum Antrag auf Börsenzulassung gemäß Securities Act oder gemäß Regel 144 veräußert wurden, bei der Bestimmung dieser Mehrheit (sowohl bei der Bestimmung der Gesamtzahl dieser umlaufenden Aktien als auch der Zahl der Aktien, die zustimmen oder nicht zustimmen) unberücksichtigt bleiben.

Jede Änderung, Löschung oder Verzichtserklärung, die entsprechend diesem Abschnitt durchgeführt wird, bindet jeden Inhaber von Wertpapieren, die gemäß dem vorliegenden Vertrag ausgegeben werden (einschließlich Wertpapieren, die umgewandelt oder umgetauscht wurden), jeden künftigen Inhaber einzelner Wertpapiere oder aller dieser Wertpapiere sowie die Gesellschaft.

Der vorliegende Vertrag wird hiermit an dem im Vertragskopf genannten Datum unterfertigt.

P & M FINMAR, INC.

Anlage: A Investor