

## Dr. Alexander Kiefner

### List of Publications

- Competence for asserting the directors' liability in a GmbH & Co. KG, liber amicorum for Grunewald, 2021, Page 465 et seq (Zuständigkeit für die Organhaftung bei der GmbH & Co. KG, Festschrift Grunewald, 2021, S. 465-486)
- The Liquidity Requirements for Share for Share Offers under the German Takeover Act, BKR 5/2021 , Page 265- 272 (with Matthias Kieseewetter)
- Ad hoc disclosure and insider law under the new module C of BaFin's guidelines for issuers, Der Betrieb, Nr. 26, Page 1386-1393 (with Lutz Krämer and Benedikt Happ)
- New Issuer Guidelines on insider law and ad-hoc publicity, Der Aufsichtsrat, Heft 05/2020, Page 72 (with Lutz Krämer)
- Does a domination and/or loss pooling and transfer agreement hinder a subsidiary to fall insolvent?, Festschrift E. Vetter, 2019, p. 293 et seq.
- The new BaFin guidelines re: insider law and ad-hoc-disclosures (Der neue Emittentenleitfaden zum Insiderrecht und zur Ad-hoc-Publizität), Der Aufsichtsrat, Heft 10/2019, Page 148 (with Lutz Krämer)
- Co-author: "Cash Pooling", 'Profit Participation Rights', 'Share Pledge' ("Cash Pooling", "Genussrechte", "Geschäftsanteilsverpfändung)", Formular-Kommentar GmbH-Recht. Ed. Andreas Meyer-Landrut. 4rd ed., Cologne, Pages 828-926, 2017 (with Kai-Michael Hingst)
- Co-editor: "Rechtshandbuch Cyber-Security" with Detlev Gabel and Tobias Heinrich; authoring Chapter 1 "Corporate Law (Management and Business Organization)"
- Co-author: "Corporate Governance Code 2019 – domestication of the draft" (Kodex 2019 – des Entwurfs Zähmung), Der Betrieb, Heft 24, Page M4-M5 (with Robert Weber).
- Co-author: "The code-reform: Not (yet) a great success (Die Kodexreform: (Noch) nicht der große Wurf)", Der Aufsichtsrat, Heft 2/2019, Page 18 (with Lutz Krämer)
- Co-author: "Search and seizure in the sphere of the corporate counsel in the course of internal investigations – Current situation and need for action of the legislator (Durchsuchung und Beschlagnahme in der Sphäre des Unternehmensanwalts im Zuge von internen Ermittlungen – Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf des Gesetzgebers)", Betriebs-Berater, Issue 50, 2018, Pages 2953 ff. (with Simon Bahlinger and Karl-Jörg Xylander)
- Co-author, "Artificial intelligence and corporate governance (Künstliche Intelligenz und Unternehmensführung)", in: NZG 2018, Pages 1131-1136 (with Robert Weber and Stefan Jobst)

- Co-author, “Defence readiness Condition of a publicly traded Company as Task of the Management (Verteidigungsbereitschaft eines börsennotierten Unternehmens als Vorstandsaufgabe)”, in: Ready for Takeover?, Studies of Deutsches Aktieninstitut, 1st ed. 2018, Pages 31-38 (with Lutz Krämer)
- Co-author, “Investor Agreements and Business Combination Agreements as instrument of constitution for Bidder and Target Company (Investorenvereinbarungen und Business Combination Agreements als Gestaltungsinstrument für Bieter und Zielgesellschaft)”, in: Ready for Takeover?, Studies of Deutsches Aktieninstitut, 1st ed. 2018, Pages 39-49 (with Lutz Krämer)
- Co-author, “Non-consideration of foreign employees for the purpose of calculating co-determination thresholds in view of Art. 3 of the Basic Law – relevance in status proceedings under substantive law and procedural (Nichtberücksichtigung ausländischer Arbeitnehmer bei der Berechnung der mitbestimmungsrechtlichen Schwellenwerte im Lichte von Art. 3 Grundgesetz – Materielle und prozessuale Relevanz im Statusverfahren)”, AG 2018, 1 et seqq. In: Die Aktiengesellschaft, March 2018, Pages 140-151 (with Robert Weber and Stefan Jobst)
- “Law of Affiliated Companies (§§ 67-70) (Konzernrecht (§§ 67-70))”, Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Vol. 3 (limited liability company), 5th ed., 2018
- Co-author, “Intergroup mergers, merger squeeze-out (§§ 16-17) (Konzerninterne Verschmelzung, verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out (§§ 16-17))”, Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Vol. 8 (Transformation Act), 5th ed., 2018 (with Vanessa Seibel)
- Co-author, “Upstream Securities by Limited Liability Companies and Stock Corporations in light of the most recent rulings by the Federal High Court”, NZG 2017 (with Matthias Bochum)
- Co-author; “‘Cash Pooling’, ‘Profit Participation Rights’, ‘Share Pledge’ („Cash Pooling“, „Genussrechte“, „Geschäftsanteilsverpfändung“), Formular-Kommentar GmbH-Recht. Ed. Andreas Meyer-Landrut. 3rd ed., Cologne, Pages 828-926, 2017 (with Kai-Michael Hingst)
- Co-author, “Public disclosure of inside information according to the ESMA Final Report (Ad-hoc-Publizität nach dem Final Report der ESMA)”, AG, Issue 17, Pages 621-627, 2016 (with Lutz Krämer)
- Co-author, “Scope and Limits of Protection against the Dilution of Share Value (Reichweite und Grenzen des Wertverwässerungsschutzes nach § 255 Abs. 2 AktG)”, AG, Issue 9, Pages 301-315, 2016 (with Vanessa Seibel)
- Co-author, “Admissibility of Standstill and Lock-up Agreements with a Stock Corporation (Zulässigkeit von Standstill und Lock-up Agreements bei der Aktiengesellschaft)”, ZIP, Issue 38, Pages 1811-1817, 2015 (with Benedikt Happ)
- “Investor Agreements between the Law of Stock Corporations and the Law of Contracts (Investorenvereinbarungen zwischen Aktien- und Vertragsrecht)”, ZHR, Issue 178, Pages 547-602, 2014
- Co-author, “‘Cash Pooling’, ‘Profit Participation Rights’, ‘Share Pledge’ („Cash Pooling“, „Genussrechte“, „Geschäftsanteilsverpfändung“), Formular-Kommentar GmbH-Recht. Ed. Andreas Meyer-Landrut. 2nd ed., Cologne, Pages 748-802, 2014 (with Kai-Michael Hingst)

- “Commentary on Sections 250-252 German Stock Corporation Act (voidance and contestability of supervisory board elections) (Kommentierung der §§ 250-252 AktG (Nichtigkeit und Anfechtbarkeit der Wahl des Aufsichtsrats))”, *Kölner Kommentar zum Aktiengesetz*. Ed. Wolfgang Zöllner and Ulrich Noack. Vol. 5/2, 3<sup>rd</sup> ed., Cologne, 2014
- Co-author, “Domination Agreements Involving Public/State Entities (Beherrschungsverträge unter Beteiligung der öffentlichen Hand)”, *AG*, Issue 21, Pages 789-796, 2013 (with Jan Schürnbrand)
- Co-author, “The potentially unlawful appointment of the supervisory board – the doctrine of defective corporate bodies as a means to overcome legal uncertainty? Commentary on the decision of the German Federal Court of Justice (BGH) of February 19, 2013 – II ZR 56/12 (Der potentiell rechtswidrig bestellte Aufsichtsrat als fehlerhaftes Organ – probates Mittel zur Überwindung von Rechtsunsicherheit? Besprechung zum Urteil des BGH vom 19.2.2013 – II ZR 56/12)”, *Der Konzern*, Issue 5, Pages 310-314, 2013 (with Vanessa Seibel)
- Co-author, “The future of ‘Macrotron’ in light of the most recent ruling of the German Constitutional Court (Die Zukunft von „Macrotron“ im Lichte der jüngsten Rechtsprechung des BVerfG)”, *AG*, Issue 18, Pages 645-660, 2012 (with Benedikt Gillessen)
- Co-author, “Law of Affiliated Companies (§§ 67-70) (Konzernrecht (§§ 67-70))”, *Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts*, Vol. 3, 4<sup>th</sup> ed., 2012 (with Christian Decher)
- Co-author, “Managing directors’ liability according to ‘ISION’ and reliance on legal advice – A plea for applying the principles established by case law with a sense of proportion (Geschäftsleiterhaftung nach ISON und das Vertrauendürfen auf Rechtsrat – Plädoyer für eine Anwendung der Rechtsprechungsgrundsätze mit Augenmaß)”, *AG*, Issue 13, Pages 498-502, 2012 (with Lutz Krämer)
- Co-author, “Court proceedings concerning the valuation of compensation in connection with a squeeze-out or merger and the continued exclusive functional competence of the commercial divisions of the Regional Courts under the Act to reform procedure in matters of family law and non-contentious matters (FGG-Reformgesetz) (Spruchverfahren und die Fortgeltung der ausschließlichen funktionellen Zuständigkeit der Kammer für Handelssachen unter dem FGG-Reformgesetz)”, *NZG*, Issue 7, Page 244, 2012 (with Julia Kersjes)
- Co-author, “‘Cash Pooling’, ‘Profit Participation Rights’, ‘Share Pledge’ („Cash Pooling“, „Genussrechte“, „Geschäftsanteilsverpfändung“), *Formularbuch GmbH-Recht*. Ed. Andreas Meyer-Landrut. Cologne, Pages 673-720, 2011 (with Kai-Michael Hingst)
- Co-author, “The German Federal Court of Justice’s “Telekom III” ruling – Risk allocation at the intersection between stock corporation law and the law of capital markets (Das “Telekom III”-Urteil des BGH – Risikozuweisungen an der Schnittstelle von Aktien- und Kapitalmarktrecht)”, *CORPORATE FINANCE Law*, Issue 7, Pages 328-345, 2011 (with Lutz Krämer and Benedikt Gillessen)
- Co-author, “Practical aspects in connection with the financing of public takeover bids (Praxisrelevante Aspekte der Finanzierungssicherstellung bei öffentlichen Übernahmen)”, *CORPORATE FINANCE law*, Issue 6, Pages 284-291, 2011 (with Matthias Kiesewetter)

- Co-author, “Exercise of the Voting Rights in the General Meeting by the Principal despite Continuing Power of Attorney granted to a Proxy? - Remarks on the Practical Consequences of the Text Form Requirement pursuant to Section 124 para 3 German Stock Corporation Act (Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung durch den Vollmachtgeber trotz fortbestehender Bevollmächtigung eines Vertreters? – Anmerkung zu den praktischen Folgeproblemen des Textformerfordernisses in § 134 III 3 AktG)”, *NZG*, Page 807 et seqq., 2011 (with Jari Friebel)
- “The evaluation of businesses in the event of structural measures (Unternehmensbewertung bei Strukturmaßnahmen)”, *Platow Recht*, No. 92, Page 7, 2011
- Co-author, “The Squeeze-out according to the German Transformation Act - Procedure, Applications, Legal Remedies (Der umwandlungsrechtliche Squeeze-out - Verfahren, Einsatzmöglichkeiten, Rechtsschutzfragen)”, *Die Aktiengesellschaft*, Page 525 et seqq., 2011 (with Florian Brügel)
- “Share Deal and Unwritten Competences of the Acquiring Party’s General Meeting (Beteiligungserwerb und ungeschriebene HV-Zuständigkeit)”, *ZIP*, Issue 12, Page 545 et seqq., 2011
- Co-author “Education and Training of Supervisory Board Members - An Item for the General Meeting? (Aus- und Fortbildung der Aufsichtsratsmitglieder – ein Thema für die Hauptversammlung?)”, *Die Aktiengesellschaft*, Page R 74 et seqq., 2011 (with Jari Friebel)
- “Incorrect Declaration of Compliance with the German Corporate Governance Code and Contestability of Shareholders’ Resolutions (Fehlerhafte Entsprechenserklärung und Anfechtbarkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen)”, *NZG*, Page 201 et seqq., 2011
- Co-Author, “Obligation to secure the insolvency estate and breach of duties by the supervisory board (Massesicherungspflicht und Versagen des Überwachungsorgans)”, *NJW*, Page 192 et seqq., 2011 (with Markus Langen)
- Book Review, Wettich, Carsten: “Organization of the management board of a stock corporation (Vorstandsorganisation in der Aktiengesellschaft)”, *Cologne. ZHR*, Page 368 et seqq., Issue 174, 2010
- “When the Act on the Modernization of the German GAAP and the Act on the Implementation of the EU Shareholders’ Rights Directive interfere with each other – the report on the statements pursuant to sec. 289 para 4, sec. 315 para of the German Commercial Code (Wenn BilMoG und ARUG sich in die Quere kommen – der erläuternde Bericht zu den Angaben nach §§ 289 IV, 315 IV HGB)”, *NZG*, Page 692 et seqq., 2010
- Co-author, “Admissibility of a supervisory board with a number of members not divisible by three at an European stock corporation having its corporate seat in Germany (Zulässigkeit eines Aufsichtsrat mit einer nicht durch drei teilbaren Mitgliederzahl bei einer SE mit Sitz in Deutschland)”, *NZG*, Page 537 et seqq., 2010 (with Jari Friebel)
- “Say on Pay According to the VorstAG (Act on Adequacy of Remuneration of the Management Board) – Not a Toothless Tiger After All? (Das ‘Say on Pay’ nach VorstAG – doch kein ‘zahnloser Papiertiger’)”, *HV Magazin* (special edition on the law of shareholders’ meetings 2010), Page 36 et seqq., 2010

- “Intervention by third parties in support of the defendant in actions for rescission of shareholders’ resolutions of a stock corporation (Nebenintervention auf Beklagtenseite im aktienrechtlichen Anfechtungsprozess)”, *NZG*, Page 1019 et seqq., 2009
- Co-author, “Special corporate law provisions for stock corporations as contained in the Act on the Stabilization of Financial Markets (Aktienrechtliche Sonderregelungen im Finanzmarktstabilisierungsgesetz)”, *AG*, R 507 et seqq., 2008 (with Lutz Krämer)
- Co-author, “Upstream loans and securities under the German Stock Corporation Law (as amended by the Act on the Modernization of Shareholder Law Suits and Reduction of Abusive Practices, MoMiG) (Aufsteigende Darlehen und Sicherheitenbegebung im Aktienrecht nach dem MoMiG)”, *NZG*, Page 801 et seqq., 2008 (with Ingo Theusinger)
- Co-author, “The release from the statutory audit requirement according to Sec. 264 para. 3 German Commercial Code – does the subsidiary’s supervisory board have to obey special duties of care? (Die Befreiung einer Kapitalgesellschaft von der Pflichtabschlussprüfung nach § 264 Abs. 3 HGB – Besondere Sorgfaltspflichten des Tochter-Aufsichtsrats?)”, *Der Betrieb*, Page 1068 et seq. 2007 (with Dirk Schmalenbach)
- Co-author, “Preventive legal protection and flexibility when making use of authorized capital (Präventiver Rechtsschutz und Flexibilität beim genehmigten Kapital)”, *ZIP*, Page 301 et seq., 2006 (with Lutz Krämer)
- Co-author, “Shareholder legitimation by record date confirmation (Die Aktionärslegitimation durch Record Date Nachweis)”, *ZIP*, Page 551 et seq., 2006 (with Dirk Zetsche)
- “Group restructuring and going public of a subsidiary. The rights of the shareholders of a listed parent company in the event that a subsidiary goes public (Konzernumbildung und Börsengang der Tochter. Die Teilhaberechte der Aktionäre einer Publikums-AG beim Börsengang der Tochter)”, *Abhandlungen zum deutschen und europäischen Handels- und Wirtschaftsrecht (AHW)*. Köln 2005 (Review by Wolfgang Servatius, *ZHR*, Issue 174, Page 505 et seqq., 2010)
- “Report on the discussion of the presentation held by Levitt (Bericht über die Diskussion des Referats Levitt)”. Ed. Gesellschaftsrechtliche Vereinigung, *Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2004*. Köln, Page 167 et seq., 2005