

[Important note: The following convenience translation is based on a machine translation. It has been prepared for information purposes. The machine translation has not been reviewed by Allianz. We do not assume any liability, either expressly or tacitly, for the preciseness, completeness or correctness of the translation. In case of deviations between the original text and this translation, the original text will be binding.]

PLAN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE

tussen

**AWP HELLAS ANONYMI ETAIREIA MESITES ASFALISEON, ODIKIS VOITHEIAS KAI
PAROCHIS YPIRESION**

(MET ALS ONDERSCHIEDENDE TITEL: AWP BROKERS & SERVICES HELLAS S.A.)

Overdragende entiteit

en

AP OPLOSSINGEN GMBH

Ontvangende entiteit

9 april 2025

Inhoud

PREAMBLE	3
1. Fuserende ondernemingen (Artikel 307 (2) nr. 1 UmwG en Artikel 53γ punt α) van de Griekse Fusie Wet	5
2. OVERDRACHT VAN ACTIVA EN PASSIVA DOOR FUSIE	6
3. DOELTREFFENDHEID VAN DE FUSIE	6
4. GEEN BEOORDELING; GEEN MERGER-AUDIT; GEEN MERGER-AUDITVERSLAG; GEEN ONDERZOEK; GEEN DESKUNDIG VERSLAG (Artikel 307 (2) nrs. 2, 3, 5, 13 UmwG en artikel 307 (3) UmwG). Artikel 53η par. 1 punt a) van de Griekse Fusie Wet).....	7
5. FUSIEVERSLAG; TOELICHTEND VERSLAG.....	7
6. EFFECTIEVE DATUM VAN DE FUSIE; BALANSDATUM VAN DE FUSIE; WAARDERING VAN DE OVERGEDEELDE ACTIVA EN PASSIVA; OMZETTINGSRATIO; (Sectie 307) (2) nrs. 6, 11, 12 UmwG en de artikelen 53η par. 1 item a) en 53γ van de Griekse Fusie Wet).....	8
7. VERWACHTE EFFECTEN OP DE WERKGELEGENHEID BIJ DE BEDRIJVEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE FUSIE (Artikel 307 (2) nr. 4 UmwG en Artikel 53γ punt δ) van de Griekse Fusiewet)	9
8. GEEN ONDERHANDELING OVER EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Artikel 307, lid 2, nr. 10) UmwG en artikel 53γ punt) en 53α van de Griekse concentratiewet)	13
9. GEEN TOEKENNING VAN BIJZONDERE RECHTEN OF BIJZONDERE VOORDELEN (Sectie 307 (2)) nrs. 7 en 8 UmwG en artikel 53γ punten) en η) van de Griekse concentratiewet).....	13
10. OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN VAN DE ONTVANGENDE ENTITEIT (Artikel 307 (2) nr. 9 UmwG en artikel 53γ punt) van de Griekse concentratiewet)	13
11. VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR KREDIETEN (Artikel 307 (2) nr. 14 UmwG en Artikel 307 (2) nr. 14 UmwG). 53γ item) van de Griekse fusiewet)	14
12. SLOTBEPALINGEN	14

GEMEENSCHAPPELIJK

GRENSOVERSCHRIJDEND FUSIEPLAN

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

1. AWP HELLAS ANONYMI ETAIREIA MESITES ASFALISEON, ODIKIS VOITHEIAS KAI

PAROCHIS YPIRESION, een naamloze vennootschap (*Société Anonyme*) naar Grieks recht, met de onderscheidende bedrijfsnaam "AWP Brokers & Services Hellas S.A.", met Grieks algemeen handelsregister (*Geniko Emboriko Mitroo*) ("**GEMI**") nummer 124192201000 en met maatschappelijke zetel te 10, Premetis street, Agios Dimitrios, Attica, Griekenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd.

hierna de "**Overdragende Entiteit**" genoemd,

EN

2. AP SOLUTIONS GMBH, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) naar Duits recht, met hoofdzetel in München, Duitsland, en met maatschappelijke zetel op het adres Königinstraße 28, 80802 München, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister van de lokale rechtbank van München onder nummer HRB 177695, rechtsgeldig vertegenwoordigd

hierna de "**ontvangende entiteit**" genoemd.

De Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit worden hierna gezamenlijk de "**Partijen**" genoemd en elk afzonderlijk een "**Partij**".

PREAMBLE

- (A) De Overdragende Entiteit is een naamloze vennootschap naar Grieks recht.
- (B) De ontvangende entiteit is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht.
- (C) De Verkrijgende Entiteit is de enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteit en houdt 100% van de aandelen in de Overdragende Entiteit.
- (D) De Raad van Bestuur van de Overdragende Entiteit, krachtens hun resoluties van 4 april 2025 en 7 april 2025, en de Managing Directors van de Verkrijgende Entiteit hebben de intentie om de Overdragende Entiteit in de Verkrijgende Entiteit te fuseren door middel van een grensoverschrijdende fusie door opslorping (de "**Fusie**").

- (E) De Fusie maakt deel uit van een algemene herstructureringsoperatie om de Europese dienstverlenende bedrijven van de Allianz Partners-groep ("**Allianz Partners Group**"), waartoe de Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit behoren, te hergroeperen in één rechtspersoon met hoofdzetel in Duitsland, die lokale dienstverlenende activiteiten zou beheren via buitenlandse filialen, met als doel de juridische organisatie van de Allianz Partners Group te vereenvoudigen. Na de Fusie houdt de Overdragende Entiteit op te bestaan en verwerft de Ontvangende Entiteit alle activa en passiva van de Overdragende Entiteit door middel van universele opvolging, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen in de Ontvangende Entiteit vanwege het feit dat de Fusie een stroomopwaartse fusie is van een volledige dochteronderneming.

De Verkrijgende Entiteit heeft een filiaal in Griekenland. Als gevolg van de Fusie zullen, wanneer de Fusie van kracht wordt, de activa en passiva van de Overdragende Entiteit door middel van algemene erfopvolging worden geabsorbeerd door de Ontvangende Entiteit en worden toegewezen aan dat Griekse filiaal van de Ontvangende Entiteit.

Met het oog op de algehele herstructurering tot één rechtspersoon zal de ontvangende entiteit zo spoedig mogelijk na de voltooiing van de fusie worden gefuseerd met Allianz Partners Deutschland GmbH, een andere Duitse naamloze vennootschap binnen Allianz Partners Group.

- (F) De Fusie is een grensoverschrijdende fusie en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in Griekenland ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 wat betreft grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen, die is omgezet in het Griekse recht krachtens de Griekse wet nr. 5055/2023, en de Bondsrepubliek Duitsland ter uitvoering van Richtlijn 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019, zoals geconsolideerd in Richtlijn 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht en Richtlijn 2009/133/EG van de Raad van 19 oktober 2009 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat. In Griekenland wordt de fusie uitgevoerd in overeenstemming met de Griekse wet nr. 4601/2019 inzake omvormingen van vennootschappen, zoals gewijzigd bij de Griekse wet nr. 5055/2023 (de "**Griekse fusiewet**"), alsmede de Griekse wet nr. 5162/2024 en meer in het bijzonder de artikelen 47 - 51, 53 par. 1b, 56, 58 en 59 (de "**Wet 5162/2024**"), zoals van kracht. Meer in het bijzonder, gezien het feit dat de Overdragende Entiteit een 100% dochteronderneming is van de Ontvangende Entiteit, zijn de bepalingen van artikel 53 inq van de Griekse Fusiewet inzake de vereenvoudigde fusieformaliteiten van toepassing. Overeenkomstig de genoemde bepalingen van artikel 53 inq van de Griekse Fusie Wet zijn de bepalingen van artikel 53y par. 1 punt β) betreffende de informatie over de ruilverhouding van aandelen, punt γ) betreffende de informatie over de voorwaarden voor de toewijzing van bewijzen van deelgerechtigdheid of aandelen die het kapitaal van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap vertegenwoordigen, niet van toepassing.

fusie en de datum vanaf wanneer het houden van deze effecten of aandelen die het vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, recht geeft op een aandeel in de winst, en punt ε) betreffende de informatie over eventuele bijzondere voorwaarden die van invloed zijn op voornoemd recht, evenals de bepalingen van artikel 53ε betreffende de opstelling van het verslag van de raad van voor de aandeelhouders en de werknemers, en 53στ betreffende de opstelling van het controleverslag van de onafhankelijke deskundigen, en artikel 18, lid 2, punt β) betreffende de aandeelhouders van de overdragende entiteit die aandeelhouders worden van de ontvangende entiteit, zijn niet van toepassing op de Overdragende Entiteit. 2 punt β) betreffende de aandeelhouders van de overdragende entiteit die aandeelhouders van de ontvangende entiteit worden, zijn niet van toepassing op de Overdragende Entiteit. Tot slot is artikel 35 par. 2 van de Griekse fusiewet betreffende binnenlandse fusies, waarin wordt bepaald dat een besluit van de aandeelhouders van de fuserende entiteiten ter goedkeuring van de fusie niet vereist is op voorwaarde dat het fusieplan is bekendgemaakt in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen en dat de aandeelhouders van de ontvangende entiteit het recht hebben om op de maatschappelijke zetel van de overdragende entiteit kennis te nemen van de documentatie waarin de Griekse fusiewet voorziet, *mutatis mutandis* van toepassing. In de Bondsrepubliek Duitsland wordt de Fusie uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van deel één van boek zes (artikelen 305 tot en met 318) van de Duitse Omzettingwet ("**UmwG**").

De Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit komen hierbij het volgende gezamenlijke grensoverschrijdende fusieplan overeen (het "**Fusieplan**").

WORDT HET VOLGENDE OPGEMERKT:

1. Fuserende ondernemingen (Artikel 307 (2) nr. 1 UmwG en Artikel 53γ punt α) van de Griekse Fusiewet

1.1. Overdragende entiteit

De overdragende entiteit, AWP HELLAS ANONYMI ETAIREIA MESITES ASFALISEON, ODIKIS VOITHEIAS KAI PAROCHIS YPIRESION, met de onderscheidende titel "AWP Brokers & Services Hellas S.A.", is een naamloze vennootschap (*Société Anonyme / ανώνυμη εταιρεία*) naar Grieks recht, geregistreerd bij GEMI onder nummer 124192201000 en met maatschappelijke zetel op het adres 10, Premetis street, Agios Dimitrios, Attica, Griekenland.

Het geplaatste aandelenkapitaal van de Overdragende Entiteit bedraagt EUR 2.060.001,00 verdeeld in 686.667 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 3,00 elk. Alle aandelen van de Overdragende Entiteit zijn volledig volstort en worden rechtstreeks gehouden door de Ontvangende Entiteit die de enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteit is. De Overdragende Entiteit heeft geen verdere financiële instrumenten uitgegeven naast de aandelen in de Overdragende Entiteit.

1.2. Ontvangende entiteit

De ontvangende entiteit, AP Solutions GmbH, is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) naar Duits recht met zetel in München,

Duitsland. Het kantooradres is Königinstraße 28, 80802 München, Duitsland. De ontvangende entiteit is ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht van München onder nummer HRB 177695. De Verkrijgende Entiteit heeft een aandelenkapitaal van EUR 824.739,00, vertegenwoordigd door 824.739 aandelen met elk een nominale waarde van EUR 1,00. Alle aandelen in de ontvangende entiteit worden rechtstreeks gehouden door Allianz Partners SAS, die de enige aandeelhouder van de ontvangende entiteit is. De ontvangende entiteit heeft naast de aandelen in de ontvangende entiteit geen andere financiële instrumenten uitgegeven.

2. OVERDRACHT VAN ACTIVA EN PASSIVA DOOR FUSIE

De overdragende entiteit fuseert met de ontvangende entiteit door middel van een grensoverschrijdende fusie door overneming overeenkomstig artikel 305, lid 1, UmwG juncto artikel 2, nr. 1, UmwG en artikel 53α, lid 1, juncto artikel 6, lid 1, UmwG. 1 in samenhang met artikel 6 par. 1 van de Griekse Fusiewet. Met deze Fusie draagt de Overdragende Entiteit haar activa en passiva als een geheel met alle rechten en verplichtingen over aan de Ontvangende Entiteit door middel van ontbinding zonder vereffening. Wanneer de Fusie van kracht wordt, worden alle activa en passiva (alle activa en passiva) van de Overdragende Entiteit overgedragen aan de Ontvangende Entiteit door middel algemene erfopvolging.

3. EFFECTIVITEIT VAN DE FUSIE

- 3.1 De Fusie wordt van kracht overeenkomstig artikel 305 (1) juncto artikel 20 (1) nr. 1 UmwG na inschrijving in het handelsregister van het plaatselijk gerechtshof van München dat verantwoordelijk is voor de ontvangende entiteit (de "**Voltooingsdatum**"). Na registratie van de Fusie in het handelsregister van de Rechtbank van München die verantwoordelijk is voor de Ontvangende Entiteit, houdt de Overdragende Entiteit op te bestaan, worden haar activa en passiva in hun geheel overgedragen aan de Ontvangende Entiteit zonder liquidatie en worden haar aandelen ingetrokken. Overeenkomstig artikel 531στ par. 6 van de Griekse Fusiewet zal GEMI de Overdragende Entiteit uitschrijven vanaf de ontvangst door het handelsregister van de lokale rechtbank van München die verantwoordelijk is voor de Ontvangende Entiteit, van de kennisgeving dat de Fusie is voltooid.
- 3.2 Op de Voltooingsdatum worden de eigendom en het bezit van alle eigendomsinstrumenten, overeenkomsten, certificaten en andere documenten, registers, boeken of bescheiden met betrekking tot de activa en rechten van de Overdragende Entiteit overgedragen aan de Ontvangende Entiteit door middel van rechtsopvolging.

4. **GEEN BEOORDELING; GEEN MERGER AUDIT; GEEN MERGER AUDITVERSLAG; GEEN ONDERZOEK; GEEN DESKUNDIG VERSLAG (Artikel 307 (2) nrs. 2, 3, 5, 13 UmwG en Artikel 307 (2) nrs. 2, 3, 5, 13 UmwG en Artikel 307 (2) nr. 2, 3, 5, 13 UmwG). 531η par. 1 punt a) van de Griekse fusiewet)**
 - 4.1 De Overdragende Entiteit is een directe 100% dochteronderneming van de Ontvangende Entiteit. Dienovereenkomstig is een verhoging van het aandelenkapitaal van de Verkrijgende Entiteit door de uitgifte van nieuwe aandelen niet vereist voor de uitvoering van de Fusie en zal deze ook niet plaatsvinden (artikel 307 (3) nr. 1 UmwG en artikel 53η par. 1 juncto artikel 53β par. δβ) van de Griekse Wet op de Fusie).
 - 4.2 Aangezien alle aandelen in de Overdragende Entiteit in handen zijn van de Ontvangende Entiteit, overeenkomstig artikel 307 (3) nr. 1 UmwG en artikel 531η par. 1 punt a) van de Griekse Fusie Wet, bevat dit Fusieplan geen informatie over een ruilverhouding van aandelen (Sectie 307 (2) nr. 2 UmwG en Artikel 53γ par. 1 punt β) van de Griekse Fusie Wet), een overdracht of toewijzing van nieuwe aandelen in de Verkrijgende Entiteit (Artikel 307 (2) nr. 3 UmwG en Artikel 53γ par. 1 punt) van de Griekse Fusie Wet), winstdeelname van nieuwe aandelen (artikel 307 (2) nr. 5 UmwG en artikel 53γ par. 1 item ε) van de Griekse Wet op de Fusie) of een vergoeding in geld (artikel 307 (2) nr. 13 UmwG en artikel 53η par. 1 van de Griekse Fusie Wet).
 - 4.3 Aangezien alle aandelen in de Overdragende Entiteit in handen zijn van de Ontvangende Entiteit, zijn een fusiecontrole en een fusiecontroleverslag niet vereist overeenkomstig artikel 8, lid 3, zin 3, nr. 1, onder a), en nr. 2 van de UmwG in samenhang met artikel 9, lid 2, en artikel 12, lid 3, van de UmwG in samenhang met artikel 311, lid 2, zin 1 van de UmwG. Bijgevolg is een onderzoek van dit fusieplan of een deskundigenverslag overeenkomstig artikel 53στ van de Griekse concentratiewet evenmin vereist overeenkomstig artikel 53η, lid 1, onder a), van de Griekse concentratiewet. 1 punt a) van de Griekse Fusie Wet.
 - 4.4 Aangezien een fusiecontrole en een fusiecontroleverslag van rechtswege uitdrukkelijk niet vereist zijn overeenkomstig artikel 53η par. 1 punt a) van de Griekse Fusiewet in het geval van een bovenwaartse fusie door overname van een 100% dochteronderneming, is er geen relevante verklaring van afstand of toestemming vereist door de enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteit.
5. **FUSIEVERSLAG; TOELICHTEND VERSLAG**
 - 5.1 Aangezien alle aandelen in de overdragende entiteit in handen zijn van de ontvangende entiteit, is een fusieverslag voor de aandeelhouders niet vereist op grond van § 8 (3) zin 3 nr. 1 (a) en nr. 2 UmwG in samenhang met § 309 (6) zin 1 UmwG en op grond van artikel 53ε par. 1, 2 en 3 van de Griekse concentratiewet in samenhang met artikel 53η par. 1 punt a) van de Griekse Fusie Wet.
 - 5.2 Aangezien alle aandelen in de Overdragende Entiteit in handen zijn van de Ontvangende Entiteit, is een fusieverslag voor de werknemers van de Overdragende Entiteit naar Grieks recht niet vereist overeenkomstig artikel 53ε par. 1, 2 en 5 van de Griekse Fusie Wet in samenhang met artikel 53η par. 1 punt a) van de

Griekse fusiewet. Een fusierapport voor de werknemers van de Verkrijgende Entiteit is vereist volgens de Duitse wet en is opgesteld in overeenstemming met artikel 309 (1), (2), (3) en (5) UmwG. Het fusierapport voor de werknemers van de Verkrijgende Entiteit is beschikbaar gesteld aan de werknemers van de Overdragende Entiteit en de werknemersvertegenwoordigingen en de werknemers die niet worden vertegenwoordigd door een werknemersvertegenwoordiging van de Verkrijgende Entiteit, samen met een ontwerp van dit Fusieplan in overeenstemming met artikel 310 (1) UmwG.

- 5.3 Aangezien een fusieverslag voor de aandeelhouders en een fusieverslag voor de werknemers van rechtswege uitdrukkelijk niet vereist zijn overeenkomstig artikel 53ε, leden 1, 2, 3 en 5, van de Griekse fusiewet in samenhang met artikel 53ιη, lid 2, van de Griekse wet op de fusies. 1, 2, 3 en 5 van de Griekse concentratiewet in samenhang met artikel 53η par. 1 punt a) van de Griekse Fusie Wet in het geval van een bovenwaartse fusie door opslorping van een 100% dochteronderneming, is er geen relevante verklaring van afstand of toestemming vereist door de enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteit.
6. **EFFECTIEVE DATUM VAN DE FUSIE; BALANSDATUM VAN DE FUSIE; WAARDERING VAN DE OVERGEDEELDE ACTIVA EN PASSIVA; WISSELKOERSRATIO; (Sectie 307 (2) nr. 6), 11, 12 UmwG en artikel 53ιη par. 1 punt a) en 53γ van de Griekse concentratiewet)**
 - 6.1. De overname van de activa en passiva van de Overdragende Entiteit door de Ontvangende Entiteit vindt voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden plaats met ingang van de Voltooingsdatum. Alle handelingen en transacties van de Overdragende Entiteit worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Ontvangende Entiteit vanaf de Voltooingsdatum (effectieve fusiedatum in de zin van artikel 307 (2) nr. 6 UmwG en artikel 53γ par. 1 punt στ) van de Griekse Fusie Wet).
 - 6.2. De datum van de financiële rekeningen van de ontvangende entiteit en de overdragende entiteit, die is gebruikt om de voorwaarden van de fusie te bepalen, is ³¹ december 2024 (Artikel 307 (2) nr. 12 UmwG en Artikel 53γ par. 1 item ιβ) van de Griekse Fusiewet).
 - 6.3. Ten behoeve van de Fusie werden de activa en passiva van de Overdragende Entiteit gewaardeerd tegen boekwaarde (artikel 307 (2) nr. 11 UmwG en artikel 53γ par. 1 item) van de Griekse Fusiewet). Alle aandelen van de Overdragende Entiteit worden gehouden door de Ontvangende Entiteit en aangezien de Fusie een upstream-fusie van een volledige dochteronderneming is, zullen er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven in verband met de Fusie, hoeft er geen ruilverhouding te worden vastgesteld en is er geen informatie vereist over de datum vanaf wanneer het houden van dergelijke aandelen of effecten die het aandelenkapitaal van de Overdragende Entiteit vertegenwoordigen, de houders recht geeft op winstdeling en eventuele speciale voorwaarden die van invloed zijn op dat recht, overeenkomstig artikel 307 (2) nrs. 2, 3 en 5, (3) nr. 1 UmwG en artikel 53ιη par. 1 punt a) van de Griekse Fusiewet.

7. VERWACHTE EFFECTEN OP DE WERKGELEGENHEID BIJ DE BEDRIJVEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE

Fusie (Artikel 307 (2) nr. 4 UmwG en Artikel 53y punt δ) van de Griekse Fusie Wet)

Zo spoedig mogelijk na de voltooiing van de Fusie zal de ontvangende entiteit worden gefuseerd met Allianz Partners Deutschland GmbH (de "**daaropvolgende Fusie**"). Het is de bedoeling van Allianz Partners Group dat de Fusie en de daaropvolgende Fusie op dezelfde datum worden afgerond. Omwille van de transparantie worden hieronder de verwachte effecten van de Fusie en de daaropvolgende Fusie beschreven. Er dient echter opgemerkt te worden dat de daaropvolgende Fusie juridisch gezien een aparte fusie is naar Duits recht.

7.1. Gevolgen voor de werknemers van de Overdragende Entiteit

De Overdragende Entiteit had 297 werknemers in dienst in Griekenland op 28 februari 2025. Er wordt verwacht dat het aantal werknemers niet aanzienlijk zal veranderen tegen de Voltooiingsdatum. Er is geen bestaande ondernemingsraad of vakbond bij de Overdragende Entiteit voor de werknemers die momenteel in dienst zijn bij de Overdragende Entiteit.

In overeenstemming met de Griekse Fusie Wet in combinatie met het Griekse Presidentiële Decreet nr. 178/2002 ("Maatregelen met betrekking tot het behoud van de rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen, in overeenstemming Richtlijn 98/50/EG van de Raad"), zoals van kracht, zal de fusie van de Overdragende Entiteit van rechtswege leiden tot de overgang van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de Overdragende Entiteit naar de Ontvangende Entiteit. Op de Voltooiingsdatum worden daarom alle arbeidsrelaties van de Overdragende Entiteit met alle rechten en verplichtingen automatisch overgedragen aan de Ontvangende Entiteit. Individuele contractuele bepalingen en toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten en andere bedrijfsovereenkomsten, verbintenissen, regelingen en verworven rechten blijven van toepassing op de overdragende werknemers na de Fusie. In verband met de Fusie zijn geen maatregelen gepland voor personeelsinkrimping, maatregelen die van invloed zijn op de status van de werknemers, operationele veranderingen, overplaatsingen of reorganisaties. De ontvangende entiteit is onbeperkt aansprakelijk voor alle verplichtingen, met inbegrip van achterstallige betalingen, die voortvloeien uit de overgedragen arbeidsbetrekkingen vanaf het moment van de overdracht van de onderneming (d.w.z. de voltooiingsdatum), overeenkomstig artikel 305, lid 2, zin 1, artikel 20, lid 1, nr. 1 UmwG en artikel 4, lid 1, van het Griekse presidentiële decreet 178 tot en met 31 december 2008. 1 van het Griekse Presidentiële Decreet 178/2002. De overdragende entiteit is niet langer aansprakelijk omdat zij ophoudt te bestaan, artikel 305 (2) zin 1, 20 (1) nr. 2 UmwG en artikel 53iζ par. 1 punt

c) van de Griekse fusiewet. De ontvangende entiteit zet de activiteiten van de overdragende entiteit voort met de werknemers van de overdragende entiteit via haar Griekse filiaal.

Aangezien de werknemers van de Overdragende Entiteit op de Voltooiingsdatum werknemers van de Ontvangende Entiteit worden, zijn de gevolgen van de daaropvolgende Fusie voor de werknemers van de Ontvangende Entiteit (zoals beschreven in sectie 7.2 hieronder) ook van toepassing op de werknemers van de Overdragende Entiteit wanneer de daaropvolgende Fusie van kracht wordt.

De bedrijfsactiviteiten van de Overdragende Entiteit zullen niet veranderen als gevolg van de Fusie, maar zullen vanaf de Voltooiingsdatum worden geabsorbeerd en volledig worden uitgevoerd door de Ontvangende Entiteit als gevolg van de Fusie. Er zullen geen activiteiten of delen van de activiteiten van de Overdragende Entiteit organisatorisch worden gewijzigd of beperkt in de loop van de Fusie. De Fusie heeft geen effect op de werknemers van de Overdragende Entiteit en hun arbeidsrelaties (met uitzondering van de verandering van werkgever). De werkplek van de werknemers van de Overdragende Entiteit zal dezelfde blijven en zij zullen op dezelfde manier blijven werken als vóór de Fusie. Hetzelfde geldt voor de daaropvolgende Fusie, aangezien deze ook geen wezenlijke verandering zal hebben voor de werknemers van de Overdragende Entiteit die, als gevolg van de Fusie, werknemers van de Ontvangende Entiteit zullen zijn op het moment van de voltooiing van de daaropvolgende Fusie. Nadat de daaropvolgende Fusie van kracht is geworden, zal Allianz Partners Deutschland GmbH via haar Griekse tak de activiteiten van de Verkrijgende Entiteit voortzetten, waaronder de voormalige activiteiten van de Overdragende Entiteit, met de werknemers die aan deze activiteiten zijn toegewezen.

7.2. Gevolgen voor de werknemers van de ontvangende entiteit

De Verkrijgende Entiteit had op 28 februari 2025 in totaal 3.413 werknemers in dienst, waarvan 327 in Duitsland. Er wordt verwacht dat het aantal werknemers in Duitsland niet aanzienlijk zal veranderen tegen de tijd dat de Fusie van kracht wordt. Er is geen lokale ondernemingsraad bij de ontvangende entiteit voor de werknemers die momenteel bij de ontvangende entiteit in Duitsland in dienst zijn. Lokale ondernemingsraden en andere werknemersvertegenwoordigers bestaan op bedrijfstakniveau bij de ontvangende entiteit in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal en zullen geen invloed ondervinden van de Fusie. Deze lokale werknemersvertegenwoordigers zullen na de daaropvolgende Fusie blijven bestaan bij Allianz Partners Deutschland GmbH. De bij Allianz SE bestaande groepsondernemingsraad (*Konzernbetriebsrat*) blijft bevoegd op grond van de bepalingen van de Duitse wet op de ondernemingsraden ("**BetrVG**"). Alle concernbrede ondernemingsovereenkomsten die van toepassing zijn bij de Ontvangende Entiteit blijven van toepassing na de Fusie en de daaropvolgende Fusie. De Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit zijn geen lid van een werkgeversvereniging in Duitsland. Duitse collectieve arbeidsovereenkomsten (*Tarifverträge*) zijn niet rechtstreeks van toepassing vóór de implementatie van de Fusie en dit zal niet veranderen als gevolg van de Fusie en de daaropvolgende Fusie.

De Fusie heeft geen gevolgen voor de werknemers van de Verkrijgende Entiteit en hun tewerkstelling relaties. De daaropvolgende fusie heeft ook geen rechtstreekse gevolgen (behalve voor de verandering van werkgever) voor de werknemers van de ontvangende entiteit (of een van haar respectieve filialen).

De bedrijfsactiviteiten van de Ontvangende Entiteit zullen niet veranderen als gevolg van de Fusie, maar vanaf de Voltooiingsdatum zullen zij die van de Overdragende Entiteit absorberen en volledig overnemen als gevolg van de Fusie. Er zullen geen activiteiten of delen van activiteiten van de Ontvangende Entiteit worden

organisatorisch worden gewijzigd of beperkt als gevolg van de Fusie. De daaropvolgende Fusie zal ook geen wezenlijke verandering hebben voor de werknemers van de ontvangende entiteit en zij zullen op dezelfde manier blijven werken als vóór de Fusie en de daaropvolgende Fusie. Allianz Partners Deutschland GmbH zal de activiteiten van de ontvangende entiteit voortzetten met de werknemers die in de respectieve filialen aan deze activiteiten zijn toegewezen.

De arbeidsverhoudingen van de werknemers van de ontvangende entiteit worden niet gewijzigd door de fusie; met name de rechtspositie van de werknemers van de ontvangende entiteit met betrekking tot de beëindiging van het dienstverband wordt niet beïnvloed door de fusie. Voor zover er ondernemingsovereenkomsten, individuele contractuele overeenkomsten en andere bedrijfsovereenkomsten, verbintenissen en afspraken bestaan, blijven deze onaantast door de Fusie en zijn er geen wijzigingen van toepassing op de werknemers van de ontvangende entiteit. Er zijn geen maatregelen gepland in verband met de Fusie die gevolgen zouden kunnen hebben voor de werknemers van de Ontvangende Entiteit.

In overeenstemming met de respectieve lokale wetgeving zal de daaropvolgende fusie resulteren in de overdracht van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsbetrekkingen van de werknemers van de ontvangende entiteit (met inbegrip van die welke betrekking hebben op haar filialen) aan Allianz Partners Deutschland GmbH en in de toewijzing ervan aan het respectieve filiaal. Wanneer de daaropvolgende fusie van kracht wordt, worden alle arbeidsverhoudingen van de ontvangende entiteit (met inbegrip van die welke betrekking hebben op haar filialen) met alle rechten en verplichtingen derhalve automatisch overgedragen aan Allianz Partners Deutschland GmbH en toegewezen aan het respectieve filiaal. Individuele contractuele bepalingen en andere bedrijfsovereenkomsten, verplichtingen, regelingen en verworven rechten blijven ook na de daaropvolgende fusie ongewijzigd van toepassing op de overdragende werknemers. Er zijn geen maatregelen gepland voor personeelsinkrimping, operationele veranderingen, overplaatsingen of reorganisaties in verband met de daaropvolgende fusie. Na de daaropvolgende Fusie zijn alle bedrijfsbrede ondernemingsovereenkomsten van Allianz Partners Deutschland GmbH die met de algemene ondernemingsraad (*Gesamtbetriebsrat*) van Allianz Partners Deutschland GmbH zijn gesloten in het kader van zijn bevoegdheden overeenkomstig artikel 50, lid 1, van de BetrVG, van toepassing op de werknemers van de ontvangende entiteit die in Duitsland werkzaam zijn. Dit geldt niet indien een dergelijke ondernemingsovereenkomst beperkt is tot bepaalde bedrijfsactiviteiten van Allianz Partners Deutschland GmbH of indien dwingende collectieve of individuele bepalingen van toepassing zijn. Eventuele lokale ondernemingsovereenkomsten die van toepassing zijn bij Allianz Partners Deutschland GmbH in Duitsland, zijn na de daaropvolgende Fusie niet van toepassing op de arbeidsverhoudingen van de werknemers van de ontvangende entiteit. Allianz Partners Deutschland GmbH is onbeperkt aansprakelijk voor alle aansprakelijkheden, met inbegrip van achterstallige betalingen, die voortvloeien uit de overgedragen arbeidsbetrekkingen vanaf het moment dat de daaropvolgende Fusie van kracht wordt. Vanaf dat moment is de ontvangende entiteit niet langer aansprakelijk, aangezien deze dan ophoudt te bestaan. Na de voltooiing van de daaropvolgende Fusie zal Allianz Partners Deutschland GmbH de activiteiten van de Verkrijgende Entiteit voortzetten met de werknemers die in de respectieve filialen aan deze activiteiten zijn toegewezen. Noch de Overdragende Entiteit, noch de Ontvangende Entiteit heeft een raad van commissarissen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Allianz Partners Deutschland

GmbH is bezig met de oprichting van een raad van toezicht, die voor een derde zal bestaan uit werknemersvertegenwoordigers.

De Fusie heeft ook geen gevolgen voor de werknemers van andere entiteiten die naar de Ontvangende Entiteit zullen overgaan als onderdeel van grensoverschrijdende fusies uit andere rechtsgebieden die parallel zullen worden uitgevoerd en vóór of na de Fusie van kracht kunnen worden; hetzelfde geldt voor de werknemers in de enige andere dochteronderneming van de Ontvangende Entiteit (Neoasistencia Manoteras S.L.U.), die parallel aan deze Fusie ook zal worden gefuseerd met de Verkrijgende Entiteit, de dochterondernemingen van een van de overdragende entiteiten in het kader van een andere grensoverschrijdende fusie (Sigma Reparaciones, S.L.U. (Spanje), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Frankrijk) en Multiassistance S.A. (Frankrijk; deze dochteronderneming zal naar verwachting ophouden te bestaan als gevolg van de fusie met haar moedermaatschappij vóór de Voltooiingsdatum)). Tot slot zijn er geen operationele veranderingen, overplaatsingen of herstructureringen gepland in verband met de Fusie. Aangezien er echter andere grensoverschrijdende fusies van kracht kunnen worden vóór de Fusie, kunnen deze van invloed zijn op het aantal werknemers van de ontvangende entiteit dat buiten Duitsland werkzaam is op het moment dat de Fusie van kracht wordt. De hierboven beschreven gevolgen van de Fusie na de fusie gelden ook voor werknemers die in het kader van andere grensoverschrijdende fusies in dienst treden van de ontvangende entiteit.

7.3. Gevolgen voor bedrijfspensioenen en bedrijfspensioenrechten (Artikel 307 (2) nr. 16 UmwG)

Bedrijfspensioenen en aanspraken op bedrijfspensioenen van werknemers die in dienst zijn of waren bij de Overdragende Entiteit blijven onaangetast door de Fusie en werknemers die in dienst zijn of waren bij de Overdragende Entiteit komen niet in aanmerking voor dergelijke bedrijfspensioenen van de Ontvangende Entiteit.

Alle verplichtingen uit hoofde van bedrijfspensioenen en daarmee samenhangende aanspraken op bedrijfspensioenen van werknemers die in dienst zijn of waren van de Overdragende Entiteit, worden overgedragen aan de Ontvangende Entiteit.

Alle verplichtingen uit hoofde van bedrijfspensioenen en daarmee samenhangende aanspraken op bedrijfspensioenen en daarmee samenhangende uitkeringen van werknemers die in dienst zijn of waren van de ontvangende entiteit, zullen vervolgens worden overgedragen aan Allianz Partners Deutschland GmbH in het kader van de daaropvolgende fusie.

8. GEEN ONDERHANDELING OVER EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Artikel 307, lid 2, nr. 10)

UmwG en artikel 53y punt) en 53ia van de Griekse concentratiewet)

8.1. Aangezien de Verkrijgende Entiteit naar Duits recht is opgericht, zijn de Duitse wettelijke regels inzake (toekomstige) medezeggenschap van toepassing. De fusie vereist echter geen onderhandelingsprocedure over (toekomstige) medezeggenschap van werknemers bij de ontvangende entiteit.

8.2. Noch de Overdragende Entiteit, noch de Ontvangende Entiteit heeft een gezamenlijke van commissarissen of is onderworpen aan enige toepasselijke medezeggenschapsregels. De Verkrijgende Entiteit had op 28 februari 2025 327 werknemers in dienst in Duitsland en zal naar verwachting na de voltooiing van de transacties ongeveer 327 werknemers in Duitsland blijven hebben, aangezien alle andere werknemers evenals werknemers die in het kader van grensoverschrijdende fusies die parallel worden uitgevoerd in de Verkrijgende Entiteit overgaan, werkzaam zullen zijn in filialen buiten Duitsland; hetzelfde geldt voor de werknemers in de enige andere dochteronderneming van de Verkrijgende Entiteit (Neoasistencia Manoteras, S.L.U.), die parallel aan deze Fusie ook in de Verkrijgende Entiteit zal opgaan, evenals de werknemers van de enige dochterondernemingen van een van de overdragende entiteiten (Sigma Reparaciones, S.L.U. (Spanje), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Frankrijk) en Multiassistance S.A. (Frankrijk; deze dochteronderneming zal naar verwachting vóór de Voltooiingsdatum ophouden te bestaan als gevolg van de fusie met haar moedermaatschappij)). Daarom is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 5 van de Duitse Wet op de Medezeggenschap van Werknemers bij Grensoverschrijdende Fusies ("**MgVG**"). Verder zijn er op dit moment in Griekenland geen regels van kracht met betrekking tot werknemersparticipatie/medezeggenschap. Bijgevolg is er geen verklaring over onderhandelingsprocedures overeenkomstig artikel 307 (2) nr. 10 UmwG vereist.

9. GEEN TOEKENNING VAN BIJZONDERE RECHTEN OF BIJZONDERE VOORDELEN (Artikel 307 lid 2 nr. 7)

en 8 UmwG en artikel 53y punten) en η) van de Griekse concentratiewet)

9.1. De ontvangende entiteit kent noch de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen, noch de houders van andere effecten dan aandelen in de vennootschap rechten toe in de zin van artikel 307, lid 2, nr. 7 UmwG of artikel 53y, punt ζ), van de Griekse fusiewet en er worden geen maatregelen in de zin van deze bepalingen voorgesteld.

9.2. Er zijn of zullen geen bijzondere voordelen in de zin van sectie 307 (2) nr. 8 UmwG of artikel 53y punt η) van de Griekse Fusiewet worden toegekend aan leden van de bestuurs-, leidinggevende, toezichthoudende of controlerende organen van de Overdragende Entiteit of de Ontvangende Entiteit.

10. OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN VAN DE ONTVANGENDE ENTITEIT

(Artikel 307 (2) nr. 9 UmwG en artikel 53y punt) van de Griekse concentratiewet)

De oprichtingsakte en de statuten van de Verkrijgende Entiteit zijn aan dit Fusieplan gehecht als **Bijlage 10** overeenkomstig artikel 307 (2) nr. 9 UmwG en artikel 53y lid) van de Duitse wet op de bedrijfsuitoefening.

de Griekse fusiewet en maken integraal deel uit van het fusieplan. De statuten van de Verkrijgende Entiteit zullen niet worden gewijzigd als gevolg van de Fusie en zullen na voltooiing van de Fusie nog steeds zijn als die in **Bijlage 10**.

11. VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR Kredietgevers (Artikel 307 (2) nr. 14 UmwG en Artikel 53y item iδ) van de Griekse Fusiewet)

Er werden geen waarborgen geboden aan schuldeisers in verband met de Fusie, aangezien naar de mening van de Raad van Bestuur van de Overdragende Entiteit en de Managing Directors van de Ontvangende Entiteit de vereisten om waarborgen te vragen niet van toepassing zijn ten aanzien van schuldeisers van de Overdragende Entiteit gezien de solide financiële situatie, solvabiliteit en liquiditeit van de Ontvangende Entiteit. Eventuele wettelijke rechten van schuldeisers van de Overdragende Entiteit om waarborgen te vragen, blijven onaangetast.

12. SLOTBEPALINGEN

- 12.1. Dit Fusieplan is opgesteld door en tussen de Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit in zowel de Duitse als de Griekse taal.
- 12.2. Mocht een bepaling van dit Fusieplan ongeldig, onuitvoerbaar of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Integendeel, de Partijen verbinden zich ertoe de ongeldige, onuitvoerbare of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling die de economische intentie van de Partijen zo dicht mogelijk benadert wat de betekenis en het doel van de ongeldige, onuitvoerbare of niet-afdwingbare bepaling betreft. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten.
- 12.3. Voor wijzigingen van of toevoegingen aan dit Fusieplan is een notariële akte vereist (Artikel 307 (4) UmwG).
- 12.4. De exclusieve plaats van nakoming en jurisdictie voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met dit Fusieplan is - voor zover wettelijk toegestaan - München, Duitsland. Elk van de bij de Fusie betrokken ondernemingen zal ook voldoen aan de bepalingen en formaliteiten van de nationale wetgeving die op haar van toepassing is.

[Pagina's met handtekeningen].

BIJLAGE 10
OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN VAN DE ONTVANGENDE ENTITEIT

Documentenregister nr.

[Stempel: 0264] G/2009

**Oprichting van een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits
recht (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*)**

Op deze drieëntwintigste januari in het jaar tweeduizend negen

- 23 januari 2009 -

verscheen voor mij, **Dr. Thomas Kilian**, kandidaat-notaris, officieel benoemd tot plaatsvervanger van de notaris

Dr. Tilmann Götte, in München,

met zijn kantoor in 80333 München, Briennerstraße 12/III, in het pand in de Königinstraße 28, in 80802 München, waar ik op verzoek heen ging:

1. Katrin Winterhalder, geboren op 19 april 1970,
met zakenadres in München, Königinstraße 28,
2. Werner Hierl, geboren op 14 mei 1959,
met zakenadres in München, Königinstraße 28,

beiden persoonlijk bekend, [*handgeschreven toevoeging*: De heer Hierl heeft zich aanvullend geïdentificeerd door het tonen van zijn nationale identiteitskaart,].

hierna handelend Allianz Deutschland AG
met statutaire zetel in München, *Amtsgericht* München, registratie
rechtbank, HRB 158878,

en adres in 80802 München, Königinstraße 28,

als haar houders van een algemene volmacht (*Prokuristen*) met de bevoegdheid tot gezamenlijke vertegenwoordiging.

Op verzoek van de verschenen personen en in overeenstemming met de door hen afgelegde verklaringen, notariseer ik hierbij het volgende:

I. Sluiting van de overeenkomst

Allianz Deutschland AG met statutaire zetel in München richt hierbij een

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung* of "GmbH")

en stelt de statuten vast die als bijlage aan deze akte zijn gehecht. Vanaf heden wordt de vennootschap geacht in oprichting te zijn.

II. Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van het bedrijf is EUR 25.000,00.

Het is onderschreven voor een bedrag van EUR 25.000,00 door Allianz Deutschland AG, München, en moet onmiddellijk in geld en volledig worden betaald aan het bedrijf.

III. Directeuren

De hieronder genoemde personen zijn aangesteld als algemeen directeur (*Geschäftsführer*):

1. Dr. Stefan Lütticke, Grasbrunn, geboren op 28 december 1968,
2. Dr. Peter Damm, Dachau, geboren op 7 juni 1961;

ze zijn statutair bevoegd om het bedrijf te vertegenwoordigen en zijn op grond van § 7 van de statuten vrijgesteld van de beperkingen onder Sec. 181 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (*Bürgerliches Gesetzbuch*).

IV. Kopieën

Gewaarmerkte kopieën van deze akte zullen worden ingediend bij:
de aandeelhouder,
het bedrijf,
het belastingkantoor, de afdeling voor bronbelasting op inkomsten uit
beleggingen de registratie rechtbank.

V. Advies voor notarissen

De plaatsvervangende notaris informeerde de betrokken partijen in het bijzonder over het tijdstip van en de vereisten voor het tot stand komen van de GmbH en over hun persoonlijke aansprakelijkheid voor handelingen die voorafgaand daaraan waren verricht.

VI. Bedrijfspannen

Het bedrijf is gevestigd aan de Königinstraße 28 in 80802 München.

, inclusief de bijlage, door de plaatsvervangende notaris,
goedgekeurd door de betrokken partijen
en ondertekend met hun eigen hand:

[in handschrift: p.p. [onleesbaar]]

p.p.

[onleesbaar] [rond stempel: DR TILMAN GÖTTE
NOTARIS IN MÜNCHEN]

[onleesbare handtekening]

[in handschrift: plaatsvervangend notaris].

Statuten

§ 1

Bedrijfsnaam en statutaire zetel

1. De bedrijfsnaam is:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Het bedrijf is gevestigd in München.

§ 2

Bedrijfsobject

1. Het maatschappelijk doel van het bedrijf is het beheer van de eigen activa en die van derden.
2. Het bedrijf kan investeren in bedrijven in Duitsland en in het buitenland, ook als beherend vennoot, en hun zaken beheren.

§ 3

Aandelenkapitaal

1. Het aandelenkapitaal van het

bedrijf is EUR 25.000,00

- in woorden: vijfentwintigduizend euro -.

Het aandelenkapitaal moet onmiddellijk volledig in contanten worden betaald.

2. Allianz Deutschland AG, gevestigd in München, verplicht zich tot de enige (initiële) kapitaalinbreng in het aandelenkapitaal van de vennootschap ten bedrage van EUR 25.000,00.

§ 4

Boekjaar

Het boekjaar is het kalenderjaar.

§ 5

Publicaties

Alle publicaties van het bedrijf zullen worden gepubliceerd in de *elektronische Bundesanzeiger*.

§ 6

Aflossing van aandelen

1. Aandelen kunnen worden afgelost met toestemming van de betreffende aandeelhouder door middel van een aandeelhoudersbesluit dat is aangenomen met een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. De aandeelhoudersvergadering kan besluiten dat, in plaats van aflossing, het aandeel moet worden gekocht door de vennootschap of door de overblijvende aandeelhouders naar rato van hun respectieve aandelenbezit.

§ 7

Beheer en vertegenwoordiging

1. Het bedrijf heeft twee of meer directeuren (*Geschäftsführer*). Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door twee directeuren of door één directeur die gezamenlijk optreedt met een houder van een algemene volmacht (*Prokurist*).
2. De bestuursleden zijn vrijgesteld van de beperkingen onder Sec. 181 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
3. Het management is verantwoordelijk voor het aanstellen van de houders van een algemene volmacht.

§ 8

Jaarrekening, winstverdeling

1. De jaarrekening wordt goedgekeurd en het besluit over de winstbestemming wordt genomen binnen de door de wet voorgeschreven termijnen.

2. De aandeelhouders kunnen op elk moment voorafgaand aan de goedkeuring van de jaarrekening na gewetensonderzoek met een gewone meerderheid besluiten om de verwachte jaarwinst of delen daarvan vervroegd uit te keren. Sec. 30 van de Duitse wet op naamloze vennootschappen (*GmbH-Gesetz*) moet worden nageleefd.

§ 9

Goedkeuring van besluiten door de aandeelhouders en aandeelhoudersvergadering

1. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen aandeelhouders besluiten nemen zonder dat er een aandeelhoudersvergadering gehouden hoeft te worden. Stemmen kan zonder vormvereisten, maar moet schriftelijk gebeuren.

De directie kan verlangen dat de aandeelhouders hun stemverklaringen binnen een week na ontvangst van het verzoek om een uit te brengen bij de directie indienen. In dat geval wordt het niet tijdig indienen van een stemverklaring beschouwd als niet-deelname aan de stemming.

2. Aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door de algemeen directeuren als de wet of de statuten dit vereisen of als het bijeenroepen van een vergadering om een andere reden noodzakelijk lijkt in het belang van het bedrijf. Ze moeten ook worden bijeengeroepen wanneer een aandeelhouder daarom verzoekt, met vermelding van het doel van en de redenen voor de oproeping. Vergaderingen kunnen ook mondeling of telefonisch worden bijeengeroepen. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen aandeelhoudersvergaderingen naar keuze van het management op elke locatie in Duitsland of in het buitenland worden gehouden.
3. Elke EUR 50,00 van de hoofdsom van een aandeel geeft recht op één stem.

§ 10

Slotbepalingen

Kosten gemaakt in verband met de oprichting van het bedrijf bij de notaris en de registratie rechtbank, inclusief publicatiekosten, een bedrag van EUR 2.000,00 zullen worden gedragen door het bedrijf.

[in handschrift: p.p. [onleesbaar]] p.p. [onleesbaar]]

Hierbij verklaar ik dat de beeldgegevens (kopie) in dit bestand overeenkomen met de papieren kopie die mij is overhandigd (origineel).

München, 5 februari 2009

Dr Tilman Götte
Notaris

Documentenregister nr. [stempel: H 3764 / 24]

Verklaring volgens Sec. 54 (1) zin 2 van de Duitse Wet op Naamloze Vennootschappen
(GmbH-Gesetz)

Ik, notaris Sebastian Herrler in München, verklaar hierbij dat de gewijzigde bepalingen in de onderstaande statuten overeenstemmen met het besluit tot statutenwijziging, akte van dit notariskantoor van 23 juli 2024, register nr. H 3676/24, en dat de ongewijzigde bepalingen overeenstemmen met de laatste volledige tekst van de statuten die werd ingediend bij het handelsregister.

München, 25 juli 2024

[Ronde stempel:
SEBASTIAN HERRLER
NOTARIS IN MUNICH].

[Sebastian Herrler
Notaris

Statuten

§ 1 Bedrijfsnaam, statutaire zetel

(1) De bedrijfsnaam is:

AP oplossingen GmbH

(2) Het bedrijf is gevestigd in München.

§ 2 Maatschappelijk doel van de vennootschap

Het doel van het bedrijf is om zowel een holdingfunctie als een dienstverlenend bedrijf te zijn.

(1) Holdingfunctie en gedeelde dienstenfunctie:

a) het verwerven van participaties van welke aard en vorm dan ook in consortia, ondernemingen of vennootschappen, ongeacht hun rechtsvorm en maatschappelijk doel, met name op het gebied van bijstands-, reis- en ziektekostenverzekeringen of -diensten, alsmede het beheren en verkopen van deze participaties;

b) het leveren van diverse advies-, toezichts- en andere diensten aan de bedrijven van de Allianz Partners Group, waaronder het leveren van belangrijke of kritische uitbestedingsdiensten.

(2) Functioneren als servicebedrijf voor Allianz-interne bedrijven, bedrijven van derden en consumenten:

a) het organiseren en uitvoeren van allerlei soorten hulpdiensten over de hele wereld, met name hulp bij ziekte, pech of andere noodsituaties, en het verrichten van andere daarmee verband houdende diensten en transacties;

b) tussenhandel, controle en gunning van ambachtelijke diensten en soortgelijke diensten op het gebied van reparatie, onderhoud, modernisering en renovatie van onroerend goed, evenals de levering van dergelijke diensten door derden;

c) tussenhandel in verzekeringen en andere contracten voor activa, diensten en handel, met name via platforms.

(3) Om haar doel te bereiken is het bedrijf gemachtigd om

a) om in het algemeen alle transacties te ondernemen van operationele, commerciële of financiële aard of van vermogensrechtelijke of andere aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voornoemde bedrijfsdoeleinden of die bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking en ontwikkeling ervan;

b) gebruik te maken van alle geschikte en wettelijk toegestane verkoop- en marketinginstrumenten;

c) vestigingen op te richten in Duitsland en in het buitenland, soortgelijke en vergelijkbare bedrijven over te nemen en deelnemingen in dergelijke bedrijven te verwerven in elke vorm die wettelijk is toegestaan.

§ 3 Aandelenkapitaal, aandelen

(1) Het aandelenkapitaal van het bedrijf bedraagt EUR 824.739,00 (zegge: achthonderdvierenentwintigduizend zevenhonderdnegenendertig euro).

(2) Het aandelenkapitaal is verdeeld in 824.739 aandelen van elk EUR 1,00 nominaal.

§ 4 Duur van de vennootschap, boekjaar

(1) Het bedrijf is opgericht voor onbepaalde tijd.

(2) Het boekjaar is het kalenderjaar.

§ 5 Bedrijfsorganen van de vennootschap

De vennootschapsorganen van het bedrijf zijn: de raad van bestuur (§ 6) en de aandeelhoudersvergadering (§ 7).

§ 6 Beheer en vertegenwoordiging

(1) Het bedrijf heeft een of meer directeuren (*Geschäftsführer*). Het aantal directeuren wordt bepaald door de aandeelhoudersvergadering. De aandeelhoudersvergadering kan een voorzitter van de raad van bestuur benoemen. Als er maar één directeur wordt benoemd, vertegenwoordigt die directeur altijd alleen het bedrijf. Als er meer dan één directeur wordt benoemd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende directeuren of door één directeur die gezamenlijk handelt met een houder van een algemene volmacht (*Prokurist*). De bovenstaande bepaling is ook van toepassing op vereffenaars.

(2) De directeuren worden benoemd en ontslagen door besluiten van de aandeelhouders.

(3) Wanneer dienstverleningscontracten worden , gewijzigd of beëindigd, wordt het bedrijf vertegenwoordigd door de aandeelhoudersvergadering.

(4) De aandeelhoudersvergadering stelt een reglement van orde op voor de raad van bestuur. In het reglement kan *onder andere* worden bepaald welk soort transacties alleen mogen worden aangegaan met voorafgaande toestemming van de aandeelhoudersvergadering.

§ 7 Aandeelhoudersvergaderingen en aandeelhoudersbesluiten

- (1) Besluiten van aandeelhouders worden genomen op aandeelhoudersvergaderingen, die ook kunnen worden gehouden door middel van een telefoon- of videoconferentie, of buiten aandeelhoudersvergaderingen om - op voorwaarde dat alle aandeelhouders deelnemen - door middel van stemmen die schriftelijk, telefonisch of via elektronische media worden uitgebracht. Vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen zonder speciale vormvereisten en kunnen met name mondeling of telefonisch worden bijeengeroepen.
- (2) Besluiten van aandeelhouders worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
- (3) Elke EUR 1 van de hoofdsom van een aandeel geeft recht op één stem.
- (4) De aandeelhoudersvergadering heeft een quorum als er aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die de meerderheid van het aandelenkapitaal van het bedrijf bezitten.
- (5) Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een volmacht in tekstvorm.
- (6) Aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door de directie als de wet of de statuten dit vereisen of als het bijeenroepen van een vergadering om een andere reden noodzakelijk lijkt in het belang van het bedrijf, waarbij elke directeur afzonderlijk bevoegd is om een vergadering bijeen te roepen. Ze moeten ook worden bijeengeroepen wanneer een aandeelhouder daarom verzoekt, met vermelding van het doel van en de redenen voor de oproeping. Vergaderingen kunnen ook mondeling, telefonisch of via elektronische media worden bijeengeroepen. Naar keuze van het management kunnen aandeelhoudersvergaderingen op elke locatie in Duitsland of in het buitenland worden gehouden.
- (7) Besluiten die zonder speciale vormvereisten zijn genomen, worden genotuleerd; in deze notulen moeten de dag en de vorm van het nemen van het besluit, de inhoud ervan en de uitgebrachte stemmen worden vermeld. Ze moeten worden ondertekend door de aandeelhouders. Besluiten die buiten een aandeelhoudersvergadering worden genomen, moeten schriftelijk worden genomen. Notulen en besluiten die buiten een aandeelhoudersvergadering worden genomen, moeten worden ondertekend met ten minste een niet-gekwalificeerde elektronische handtekening (bijv. DocuSign of Namirial). Deze vormvereisten zijn niet van toepassing op notariële resoluties.

§ 8 Jaarrekening

- (1) De directie moet de jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening, toelichting) en, indien wettelijk vereist, het bestuursverslag binnen de wettelijk voorgeschreven periode opstellen en onmiddellijk na het opstellen ter vaststelling voorleggen aan de aandeelhoudersvergadering. Wanneer de jaarrekening en het bestuursverslag (indien een dergelijk verslag moet worden opgesteld) worden gecontroleerd door een accountant, leggen de bestuursleden deze documenten samen met de accountantsverklaring zonder onnodige vertraging na ontvangst van de accountantsverklaring voor aan de aandeelhoudersvergadering.

(2) De aandeelhoudersvergadering neemt elk jaar een besluit binnen de wettelijk vastgestelde termijn, met name over de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van eventuele winsten of verliezen.

§ 9 Publicaties

Publicaties van de Vennootschap vinden uitsluitend plaats in de *Bundesanzeiger*.

§ 10 Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze statuten geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen hiervan.

Hetzelfde geldt wanneer afzonderlijke bepalingen onuitvoerbaar zijn. Om een ongeldige of onuitvoerbare bepaling of een ongeldig of onuitvoerbaar deel van een bepaling te vervangen, zal de aandeelhoudersvergadering geldige respectievelijk uitvoerbare bepalingen overeenkomen die de bedoeling en het doel en, in het bijzonder, de economische inhoud van de te vervangen bepaling weerspiegelen.

§ 11 Slotbepalingen

De kosten gemaakt in verband met de oprichting van het bedrijf bij de notaris en de registratie rechtbank, inclusief publicatiekosten, tot een bedrag van EUR 2.000,00 werden gedragen door het bedrijf.

Hierbij verklaar ik dat de beeldgegevens in dit bestand (kopie) overeenkomen met het papieren document (origineel) dat aan mij is overgelegd.

München, 25 juli 2024

Sebastian Herrler, notaris