

[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.]

PIANO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA

tra

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

(CON IL TITOLO DISTINTIVO: AWP BROKERS & SERVICES HELLAS S.A.)

Entità cedente e

AP SOLUTIONS GMBH

Ente ricevente

9 aprile 2025

Contenuto

PREMESSA	3
1. ENTITA' IN FUSIONE (Articolo 307 (2) n. 1 UmwG e Articolo 53γ voce α) della greca legge sulle fusioni	5
2. CESSIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER FUSIONE	6
3. EFFICACIA DELLA FUSIONE	6
4. NESSUNA CONSIDERAZIONE; NESSUNA VERIFICA DI FUSIONE; NESSUNA RELAZIONE DI VERIFICA DI FUSIONE; NESSUNA ESAME; NESSUNA RELAZIONE DI ESPERTO (§ 307 (2) n. 2, 3, 5, 13 UmwG e Articolo 53ιη par. 1, lettera a), della legge greca sulle fusioni)	7
5. RELAZIONE SULLA FUSIONE; RELAZIONE ESPLICATIVA	7
6. DATA DI EFFETTIVA FUSIONE; DATA DI BILANCIO DELLA FUSIONE; VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ TRASFERITE; RAPPORTO DI CAMBIO; (Sezione 307). (2) n. 6, 11, 12 UmwG e gli articoli 53ιη par. 1, lettera a) e 53γ della legge greca sulla fusione. Legge)	8
7. EFFETTI ATTESI SULL'OCCUPAZIONE PRESSO LE AZIENDE COINVOLTE NELL'INIZIATIVA. FUSIONE (Articolo 307 (2) n. 4 UmwG e Articolo 53γ punto δ) della legge greca sulle fusioni Legge)	9
8. NESSUNA NEGOZIAZIONE SU UN ACCORDO DI DETERMINAZIONE (Articolo 307 (2) n. 10) UmwG e gli articoli 53γ punto) e 53ια della legge greca sulle fusioni)	13
9. NESSUNA CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O VANTAGGI SPECIALI (Articolo 307, paragrafo 2) n. 7 e 8 UmwG e articolo 53γ punti) e) della legge greca sulle fusioni)	13
10. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ENTITÀ RICEVENTE (Articolo 307 (2) n. 9 UmwG e articolo 53γ punto) della legge greca sulle fusioni)	13
11. GARANZIE OFFERTE AI CREDITORI (art. 307 (2) n. 14 UmwG e art. 53γ voce) della legge greca sulle fusioni)	14
12. DISPOSIZIONI FINALI	14

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE

TRANSFRONTALIERA TRA I SOTTOSCRITTI:

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

PAROCHIS YPIRESION, società per azioni (*Société Anonyme*) costituita secondo le leggi greche, con la denominazione sociale distintiva "AWP Brokers & Services Hellas S.A.", con numero di iscrizione al Registro Generale delle Imprese greco (*Geniko Emboriko Mitroo*) ("**GEMI**") 124192201000 e con sede legale in via Premetis 10, Agios Dimitrios, Attica, Grecia, legalmente rappresentata

di seguito denominata "**Entità cedente**",

E

2. AP SOLUTIONS GMBH, società a responsabilità limitata (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) di diritto tedesco, con sede legale a Monaco di Baviera, Germania, e sede legale in Königinstraße 28, 80802 Monaco di Baviera, Germania, iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Monaco di Baviera con il numero HRB 177695, legalmente rappresentata

di seguito denominata "**Entità ricevente**".

L'Entità cedente e l'Entità ricevente sono di seguito indicate collettivamente come "**Parti**" e ciascuna separatamente come "**Parte**".

PREMESSA

- (A) L'Entità cedente è una società per azioni in forma di société anonyme di diritto greco.
- (B) L'Entità ricevente è una società a responsabilità limitata di diritto tedesco.
- (C) L'Entità Ricevente è l'unico azionista dell'Entità Cedente e detiene il 100% delle azioni dell'Entità Cedente.
- (D) Il Consiglio di Amministrazione dell'Entità conferente, in virtù delle proprie delibere del 4 aprile 2025 e del 7 aprile 2025, e gli Amministratori Delegati dell'Entità ricevente intendono fondere l'Entità conferente nell'Entità ricevente mediante una fusione transfrontaliera per incorporazione (la "**Fusione**").

- (E) La Fusione fa parte di un'operazione di ristrutturazione complessiva volta a raggruppare le società di servizi europee del gruppo Allianz Partners ("**Gruppo Allianz Partners**"), a cui appartengono l'Entità Trasferente e l'Entità Ricevente, in un'unica entità giuridica con sede in Germania che gestirà le attività di servizio locali attraverso filiali estere, con l'obiettivo di semplificare l'organizzazione giuridica del Gruppo Allianz Partners. A seguito della Fusione, l'Entità Trasferente cesserà di esistere e l'Entità Ricevente acquisirà tutte le attività e le passività dell'Entità Trasferente mediante successione a titolo universale, senza emissione di nuove azioni dell'Entità Ricevente, in quanto la Fusione costituisce una fusione a monte di una società interamente controllata.

L'Entità Ricevente ha una filiale in Grecia. A seguito della Fusione, quando questa diventerà efficace, le attività e le passività dell'Entità conferente assorbite per successione universale dall'Entità ricevente e assegnate a tale filiale greca dell'Entità ricevente.

Al fine di realizzare la ristrutturazione complessiva finalizzata alla creazione di un'unica entità giuridica, non appena possibile dopo il completamento della Fusione, l'Entità Ricevente sarà fusa in Allianz Partners Deutschland GmbH, un'altra società tedesca a responsabilità limitata del Gruppo Allianz Partners.

- (F) La Fusione è una fusione transfrontaliera ed è realizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili in Grecia in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, che è stata recepita nel regime giuridico greco in virtù della legge greca n. 5055/2023, e la Repubblica Federale di Germania in attuazione della Direttiva 2019/2121 del Parlamento europeo e Consiglio, del 27 novembre 2019, come consolidata nella Direttiva 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, su taluni aspetti del diritto societario, nonché della Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE tra Stati membri. In Grecia, la Fusione è attuata in conformità alla legge greca n. 4601/2019 sulle trasformazioni societarie, come modificata legge greca n. 5055/2023 (la "**Legge greca sulle fusioni**"), nonché alla legge greca n. 5162/2024 e, in particolare, agli articoli 47 - 51, 53 par. 1b, 56, 58 e 59 (la "**Legge 5162/2024**"), come in vigore. In particolare, considerando che l'Entità conferente è una controllata al 100% dell'Entità ricevente, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 inq della Legge greca sulle fusioni sulle formalità di fusione semplificate. Ai sensi delle suddette disposizioni dell'articolo 53 inq della legge greca sulle fusioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 53y par. 1, punto β) relativo alle informazioni sul rapporto di cambio delle azioni, punto γ) relativo alle informazioni sulle condizioni di assegnazione dei titoli o delle azioni rappresentative del capitale della società risultante dalla fusione transfrontaliera.

fusione e la data a partire dalla quale il possesso di tali titoli o azioni rappresentativi del capitale sociale darà diritto alla partecipazione agli utili, e il punto ε) relativo all'informazione su eventuali condizioni speciali che influiscono sul suddetto diritto, nonché le disposizioni degli articoli 53ε relative alla preparazione della relazione del Consiglio di amministrazione per gli azionisti e i dipendenti, e 53στ relative alla preparazione della relazione di revisione degli esperti indipendenti, e l'articolo 18, paragrafo 2, punto β) relativo agli azionisti dell'ente conferente che diventano azionisti dell'ente ricevente, non sono applicabili all'Ente conferente. 2, punto β) sugli azionisti dell'entità conferente che diventano azionisti dell'entità ricevente, non sono applicabili all'Entità conferente. Infine, l'Articolo 35 par. 2 della legge greca sulle fusioni nazionali, che stabilisce che non è necessaria una delibera degli azionisti delle entità partecipanti alla fusione per l'approvazione della fusione, a condizione che il progetto di fusione sia stato pubblicato in conformità alle disposizioni applicabili e che gli azionisti dell'entità ricevente abbiano il diritto di prendere conoscenza documentazione prevista dalla legge greca sulle fusioni presso la sede legale dell'entità conferente, si applica *mutatis mutandis*. Nella Repubblica Federale di Germania, la Fusione è attuata in conformità alle disposizioni della Parte Prima del Libro Sesto (sezioni da 305 a 318) della Legge tedesca sulle trasformazioni ("**UmwG**").

L'Entità Trasferente e l'Entità Ricevente concordano il seguente progetto comune di fusione transfrontaliera (il "**Progetto di Fusione**").

SI SEGNA LA QUANTO SEGUE:

1. ENTITA' IN FUSIONE (Articolo 307 (2) n. 1 UmwG e Articolo 53γ voce α) della legge greca sulle fusioni

1.1. Entità trasferente

L'entità cedente, AWP HELLAS ANONYMI ETAIREIA MESITES ASFALISEON, ODIKIS VOITHEIAS KAI PAROCHIS YPIRESION, con il titolo distintivo "AWP Brokers & Services Hellas S.A.", è una società per azioni (*Société Anonyme / ανώνυμη εταιρεία*) costituita secondo le leggi della Grecia, registrata presso il GEMI con il numero 124192201000 e con sede legale in via Premetis 10, Agios Dimitrios, Attica, Grecia.

Il capitale sociale emesso dell'Entità conferente è di 2.060.001,00 EUR suddiviso in 686.667 azioni ordinarie del valore nominale di 3,00 EUR ciascuna. Tutte le azioni dell'Entità conferente sono interamente versate e detenute direttamente dall'Entità ricevente, che è l'unico azionista dell'Entità conferente. L'Entità conferente non ha emesso altri strumenti finanziari oltre alle azioni dell'Entità conferente.

1.2. Ente ricevente

L'Entità ricevente, AP Solutions GmbH, è una società a responsabilità limitata (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) di diritto tedesco con sede a Monaco,

Germania. Il suo indirizzo commerciale è Königinstraße 28, 80802 Monaco, Germania. L'Entità ricevente è iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Monaco con il numero HRB 177695.

L'Entità Ricevente ha un capitale sociale di 824.739,00 euro, rappresentato da 824.739 azioni del valore nominale di 1,00 euro ciascuna. Tutte le azioni dell'Entità Ricevente sono detenute direttamente da Allianz Partners SAS, che è l'unico azionista dell'Entità Ricevente. L'Entità Ricevente non ha emesso altri strumenti finanziari oltre alle azioni dell'Entità Ricevente.

2. **CESSIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER FUSIONE**

L'Entità conferente, in qualità di entità conferente, viene fusa nell'Entità ricevente, in qualità di entità ricevente, mediante una fusione transfrontaliera per incorporazione ai sensi dell'Articolo 305 (1) UmwG in combinato disposto con l'Articolo 2 n. 1 UmwG e l'Articolo 53α par. 1 in combinato disposto con l'Articolo 6 par. 1 UmwG. 1 in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della legge greca sulle fusioni. 1 della legge greca sulle fusioni. Con questa fusione, l'Entità Trasferente trasferisce tutte le sue attività e passività, con tutti i diritti e gli obblighi, all'Entità Ricevente mediante scioglimento senza liquidazione. Con l'entrata in della Fusione, l'intero patrimonio (tutte le attività e) dell'Entità conferente viene trasferito all'Entità ricevente successione universale.

3. **EFFICACIA DELLA FUSIONE**

- 3.1 La Fusione diventa efficace ai sensi dell'Articolo 305 (1) in combinato disposto con l'Articolo 20 (1) n. 1 UmwG al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese del Tribunale di Monaco di Baviera competente per l'Entità Ricevente (la "**Data di Completamento**"). Con l'iscrizione della Fusione nel registro delle imprese del Tribunale di Monaco di Baviera competente per l'Entità Ricevente, l'Entità Trasferente cesserà di esistere, le sue attività e passività saranno trasferite all'Entità Ricevente nella loro interezza senza liquidazione e le sue azioni saranno annullate. Ai sensi dell'articolo 53ιστ par. 6 della Legge greca sulle fusioni, GEMI cancellerà l'Entità conferente a partire dal ricevimento, da parte del registro commerciale del Tribunale di Monaco competente per l'Entità ricevente, della notifica di completamento della fusione.
- 3.2 Alla Data di Completamento, la proprietà e il possesso di tutti gli strumenti di proprietà, gli accordi, i certificati e gli altri documenti, registri, libri o registrazioni relativi ai beni e ai diritti dell'Entità Cedente saranno trasferiti all'Entità Ricevente a titolo di successione universale.

- 4. NESSUNA CONSIDERAZIONE; NESSUNA VERIFICA DI FUSIONE; NESSUNA RELAZIONE DI VERIFICA DI FUSIONE; NESSUNA ESAME; NESSUNA RELAZIONE DI ESPERTO (art. 307 (2) n. 2, 3, 5, 13 UmwG e art. 53ιη par. 1, punto a) della legge greca sulle fusioni)**
- 4.1 L'Entità conferente è una controllata diretta al 100% dell'Entità beneficiaria. Di conseguenza, un aumento del capitale sociale dell'Entità Ricevente attraverso l'emissione di nuove azioni non è necessario per l'attuazione della Fusione e non avrà luogo (Sezione 307 (3) n. 1 UmwG e Articolo 53ιη par. 1 in combinato disposto con l'articolo 53β par. δβ) della legge greca sulle fusioni).
- 4.2 Poiché tutte le azioni dell'Entità conferente sono detenute dall'Entità beneficiaria, ai sensi dell'articolo 307 (3) n. 1 UmwG e dell'articolo 53ιη par. 1 lett. a) della legge greca sulle fusioni, il presente progetto di fusione non contiene informazioni sul rapporto di cambio delle azioni (articolo 307 (2) n. 2 UmwG e articolo 53γ par. 1, lettera a), della legge greca sulle fusioni, il presente progetto di fusione non contiene informazioni sul rapporto di cambio delle azioni (Sezione 307 (2) n. 2 UmwG e Articolo 53γ par. 1, lettera β) della legge greca sulle fusioni). 1 punto β) della Legge greca sulle fusioni), un trasferimento o un'assegnazione di nuove azioni dell'Entità Ricevente (Sezione 307 (2) n. 3 UmwG e Articolo 53γ par. 1 punto γ) della Legge greca sulle fusioni). 1 punto γ) della Legge greca sulle fusioni), la partecipazione agli utili di nuove azioni (§ 307 (2) n. 5 UmwG e articolo 53γ par. 1 ε) della Legge greca sulle fusioni), il trasferimento o l'assegnazione di nuove azioni dell'Entità Ricevente (§ 307 (2) n. 5 UmwG e articolo 53γ par. 1 ε) della Legge greca sulle fusioni). 1 punto ε) della legge greca sulle fusioni) o un compenso in denaro (§ 307 (2) n. 13 UmwG e articolo 53ιη par. 1 della legge greca sulle fusioni). 1 della legge greca sulle fusioni).
- 4.3 Poiché tutte le azioni dell'Entità conferente sono detenute dall'Entità ricevente, non sono richieste una revisione della fusione e una relazione di revisione della fusione ai sensi dell'articolo 8 (3) frase 3 n. 1 (a) e n. 2 UmwG in combinato disposto con l'articolo 9 (2) e 12 (3) UmwG in combinato disposto con l'articolo 311 (2) frase 1 UmwG. Di conseguenza, non è richiesto nemmeno un esame del presente progetto di fusione o una relazione di un esperto ai sensi dell'articolo 53στ della legge greca sulle fusioni ai sensi dell'articolo 53ιη par. 1 punto a) della legge greca sulle fusioni. 1, lettera a), della legge greca sulle fusioni.
- 4.4 Poiché la revisione contabile della fusione e la relazione di revisione della fusione non sono esplicitamente richieste per legge ai sensi dell'articolo 53ιη par. 1, lettera a), della legge greca sulle fusioni in caso di fusione a monte mediante incorporazione di una controllata al 100%, non è richiesta alcuna deroga o consenso da parte dell'azionista unico dell'Entità conferente.
- 5. RELAZIONE SULLA FUSIONE; RELAZIONE ESPLICATIVA**
- 5.1 Poiché tutte le azioni dell'Entità conferente sono detenute dall'Entità ricevente, non è richiesta una relazione di fusione per azionisti ai sensi dell'articolo 8 (3) frase 3 n. 1 (a) e n. 2 UmwG in combinato disposto con l'articolo 309 (6) frase 1 UmwG e ai sensi dell'articolo 53ε par. 1, 2 e 3 della legge greca sulle fusioni in combinato disposto con l'articolo 53ιη par. 2 UmwG. 1, 2 e 3 della legge greca sulle fusioni in combinato disposto con l'articolo 53ιη par. 1, lettera a), della legge greca sulle fusioni.
- 5.2 Poiché tutte le azioni dell'Entità conferente sono detenute dall'Entità ricevente, ai sensi dell'articolo 53ε, paragrafi 1, 2 e 5, della legge greca sulle fusioni, non è richiesta una relazione di fusione per dipendenti dell'Entità conferente. 1, 2 e 5 della legge greca sulle fusioni, in combinato disposto con l'articolo 53ιη, paragrafo 1, lettera a), della legge greca sulle fusioni. 1, lettera a), della

Legge greca sulle fusioni. Una relazione sulla fusione per i dipendenti dell'Entità Ricevente è richiesta dalla legge tedesca ed è stata preparata in conformità con l'Articolo 309 (1), (2), (3) e (5) UmwG. La relazione sulla fusione per i dipendenti dell'Entità Ricevente è stata messa a disposizione dei dipendenti dell'Entità Trasferente e delle rappresentanze dei dipendenti e dei dipendenti non rappresentati da una rappresentanza dei dipendenti dell'Entità Ricevente insieme a una bozza del presente Progetto di Fusione in conformità con l'Articolo 310 (1) UmwG.

- 5.3 Poiché la relazione di fusione per gli azionisti e la relazione di fusione per i dipendenti non sono esplicitamente richieste per legge ai sensi dell'articolo 53ε, paragrafi 1, 2, 3 e 5 della legge greca sulle fusioni. 1, 2, 3 e 5 della legge greca sulle fusioni, in combinato disposto con l'articolo 53ιη, paragrafo 1, lettera a), della legge greca sulle fusioni. 1, lettera a), della legge greca sulle fusioni in caso di fusione a monte mediante incorporazione di una controllata al 100%, non è richiesta alcuna deroga o consenso da parte dell'azionista unico dell'Entità conferente.
6. **DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE; DATA DEL BILANCIO DELLA FUSIONE; VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ TRASFERITE; RAPPORTO DI CAMBIO; (Sezione 307 (2)) n. 6, 11, 12 UmwG e gli articoli 53ιη par. 1 punto a) e 53γ della legge greca sulle fusioni)**
- 6.1. L'acquisizione delle attività e delle passività dell'Entità conferente da parte dell'Entità ricevente avverrà a fini contabili e fiscali con effetto dalla Data di completamento. Tutte le azioni e le operazioni dell'Entità conferente si considereranno effettuate per conto dell'Entità ricevente alla Data di completamento (data di efficacia della fusione ai sensi della Sezione 307 (2) n. 6 UmwG e dell'Articolo 53γ par. 1 voce στ). 1 punto στ) della Legge greca sulle fusioni).
- 6.2. La data dei conti finanziari dell'Entità Ricevente e dell'Entità Trasferente, utilizzata per determinare i termini della Fusione, è il ³¹ dicembre 2024 (Sezione 307 (2) n. 12 UmwG e Articolo 53γ par. 1 voce ιβ) della Legge greca sulle fusioni). 1 punto ιβ) della legge greca sulle fusioni).
- 6.3. Ai fini della Fusione, le attività e le passività dell'Entità conferente sono state valutate al valore contabile (Sezione 307 (2) n. 11 UmwG e Articolo 53γ par. 1 voce ια) della Legge greca sulle fusioni). 1 punto) della legge greca sulle fusioni). Tutte le azioni dell'Entità conferente sono detenute dall'Entità ricevente e, considerando che la Fusione costituisce una fusione a monte di una società interamente controllata, non saranno emesse nuove azioni in relazione alla Fusione, non è necessario determinare alcun rapporto di cambio e non sono richieste informazioni sulla data a partire dalla quale la detenzione di tali azioni o titoli rappresentativi del capitale sociale dell'Entità conferente darà diritto ai detentori di partecipare agli utili e a qualsiasi condizione speciale che influisca su tale diritto, ai sensi della Sezione 307 (2) n. 2, 3 e 5, (3) n. 1 UmwG e dell'Articolo 53ιη par. 1 a) della Legge greca sulle fusioni. 1, lettera a), della legge greca sulle fusioni.

7. EFFETTI ATTESI SULL'OCCUPAZIONE PRESSO LE AZIENDE COINVOLTE NELL'INIZIATIVA. FUSIONE (Articolo 307 (2) n. 4 UmwG e Articolo 53y punto 5) della legge greca sulle fusioni)

Non appena possibile dopo il completamento della Fusione, l'Entità Ricevente sarà fusa in Allianz Partners Deutschland GmbH (la "**Fusione Successiva**"). Il Gruppo Allianz Partners intende che la Fusione e la Fusione Successiva siano completate alla stessa data. Pertanto, per una questione di trasparenza, le spiegazioni che seguono descrivono gli effetti previsti della Fusione e della Fusione Successiva. Si noti, tuttavia, che la Fusione Successiva è giuridicamente una fusione separata disciplinata dal diritto tedesco.

7.1. Effetti sui dipendenti dell'Entità cedente

Al 28 febbraio 2025, l'Entità conferente aveva 297 dipendenti in Grecia. Si prevede che il numero di dipendenti non subirà variazioni significative alla Data di Completamento. Nell'Entità conferente non esistono comitati aziendali o sindacati per i dipendenti attualmente impiegati nell'Entità conferente.

In conformità con la legge greca sulle fusioni in combinazione con il decreto presidenziale greco n. 178/2002 ("Misure relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in conformità alla direttiva 98/50/CE del Consiglio"), nella versione in vigore, la fusione dell'Entità conferente comporterà il trasferimento per legge di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro dei dipendenti dell'Entità conferente all'Entità ricevente. Alla Data di completamento, tutti i rapporti di lavoro dell'Entità cedente, con tutti i diritti e gli obblighi, saranno pertanto automaticamente trasferiti all'Entità ricevente. Le disposizioni contrattuali individuali, i contratti collettivi di lavoro applicabili e altri accordi aziendali, gli impegni, i regolamenti e i diritti acquisiti continueranno ad applicarsi ai dipendenti trasferiti dopo la Fusione. Non sono previste misure di riduzione del personale, misure che incidono sullo status dei dipendenti, modifiche operative, trasferimenti o riorganizzazioni in relazione alla Fusione. L'Entità ricevente sarà responsabile senza limitazioni per tutte le responsabilità, compresi gli arretrati, derivanti dai rapporti di lavoro trasferiti a partire dal momento del trasferimento dell'attività (ossia, la Data di completamento), ai sensi delle Sezioni 305 (2) frase 1, 20 (1) n. 1 UmwG e dell'Articolo 4 par. 1 del Decreto presidenziale greco 178/2002. L'Entità cedente non è più responsabile in quanto cessa di esistere, ai sensi degli articoli 305 (2) frase 1, 20 (1) n. 2 UmwG e dell'articolo 53iç par. 1 del DPR 178/2002. 1 punto c) della legge greca sulle fusioni. L'Entità Ricevente continuerà l'attività dell'Entità Cedente con i dipendenti dell'Entità Cedente attraverso la sua filiale greca.

Poiché i dipendenti dell'Entità Trasferente diventano dipendenti dell'Entità Ricevente alla Data di Completamento, le conseguenze della Fusione Successiva per i dipendenti dell'Entità Ricevente (come descritto nella sezione 7.2 di seguito) si applicano anche ai dipendenti dell'Entità Trasferente quando la Fusione Successiva diventa effettiva.

Le operazioni commerciali dell'Entità Trasferente non cambieranno a causa della Fusione, ma anzi, a partire dalla Data di Completamento, saranno assorbite e interamente svolte dall'Entità Ricevente a seguito della Fusione. Nessuna operazione o parte delle operazioni dell'Entità Trasferente sarà modificata o limitata dal punto di vista organizzativo nel corso della Fusione. La Fusione non ha alcun effetto dipendenti dell'Entità conferente e sui loro rapporti di lavoro (ad eccezione cambio di datore di lavoro). Il luogo di lavoro dei dipendenti dell'Entità conferente rimarrà lo stesso e continueranno a operare nello stesso modo in cui operavano prima della Fusione. Lo stesso varrà per la Fusione Successiva, in quanto anch'essa non avrà alcun cambiamento sostanziale sui dipendenti dell'Entità Trasferente che, a causa della Fusione, saranno dipendenti dell'Entità Ricevente al momento del completamento della Fusione Successiva. Dopo l'entrata in vigore della Fusione Successiva, Allianz Partners Deutschland GmbH attraverso la sua filiale greca continuerà l'attività dell'Entità Ricevente, che includerà la precedente attività dell'Entità Conferente, con i dipendenti assegnati a tale attività.

7.2. Effetti sui dipendenti dell'Entità ricevente

Al 28 febbraio 2025, l'Entità Ricevente impiegava un totale di 3.413 dipendenti, di cui 327 in Germania. Si prevede che il numero di dipendenti in Germania non subirà variazioni significative al momento dell'efficacia della Fusione. Non esiste un comitato aziendale locale presso l'Entità ricevente per i dipendenti attualmente impiegati presso l'Entità ricevente in Germania. In Francia, Italia, Spagna e Portogallo esistono comitati aziendali locali e altri rappresentanti dei dipendenti a livello di filiale presso l'Entità ricevente e non saranno interessati dalla Fusione. Tali rappresentanti locali dei lavoratori continueranno ad esistere in Allianz Partners Deutschland GmbH a seguito della Fusione. Il comitato aziendale di gruppo (*Konzernbetriebsrat*) esistente in Allianz SE continuerà ad essere competente ai sensi delle disposizioni della legge tedesca sulla costituzione delle imprese ("**BetrVG**"). Eventuali accordi aziendali a livello di gruppo in vigore presso l'Entità Ricevente continueranno ad applicarsi anche dopo la Fusione e la Fusione Successiva. L'Entità conferente e l'Entità beneficiaria non sono membri di alcuna associazione di datori di lavoro in Germania. I contratti collettivi tedeschi (*Tarifverträge*) non si applicano direttamente prima dell'attuazione della Fusione e ciò non cambierà a seguito della Fusione e della Fusione successiva.

La Fusione non ha alcun effetto sui dipendenti dell'Entità Ricevente e sul loro impiego. relazioni. Inoltre, la Fusione Successiva non avrà alcun effetto diretto (ad eccezione del cambio di datore di lavoro) per i dipendenti dell'Entità Ricevente (o di una delle sue rispettive filiali).

Le attività commerciali dell'Entità Ricevente non cambieranno a causa della Fusione, ma anzi, a partire dalla Data di Completamento, assorbiranno e intraprenderanno completamente quelle dell'Entità Trasferente a seguito della Fusione. Nessuna operazione o parte delle operazioni dell'Entità Ricevente sarà

organizzativa o di restrizione in conseguenza della Fusione. Inoltre, la Fusione Successiva non comporterà alcun cambiamento sostanziale per i dipendenti dell'Entità Ricevente, che continueranno ad operare nello stesso modo in cui operavano prima della Fusione e della Fusione Successiva. Allianz Partners Deutschland GmbH continuerà l'attività dell'Entità Ricevente con i dipendenti assegnati a tale attività nelle rispettive filiali.

I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Entità Ricevente non saranno modificati dalla Fusione; in particolare, la posizione giuridica dei dipendenti dell'Entità Ricevente in merito alla cessazione del rapporto di lavoro non sarà influenzata dalla Fusione. Nella misura in cui esistono accordi di lavoro, accordi contrattuali individuali e altri accordi, impegni e convenzioni aziendali, questi rimarranno inalterati dalla Fusione e non si applicheranno modifiche ai dipendenti dell'Entità Ricevente. Non sono previste misure in relazione alla Fusione che possano avere un impatto sui dipendenti dell'Entità Ricevente.

In conformità alle rispettive leggi locali, la Fusione Successiva comporterà il trasferimento di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Entità Ricevente (compresi quelli relativi alle sue filiali) ad Allianz Partners Deutschland GmbH e la loro assegnazione alla rispettiva filiale. Con l'entrata in vigore della Fusione, tutti i rapporti di lavoro dell'Entità Ricevente (compresi quelli relativi alle sue filiali), con tutti i diritti e gli obblighi, saranno pertanto automaticamente trasferiti ad Allianz Partners Deutschland GmbH e assegnati alla rispettiva filiale. Le disposizioni contrattuali individuali e gli altri accordi aziendali, gli impegni, i regolamenti e i diritti acquisiti continueranno ad applicarsi senza modifiche ai dipendenti trasferiti anche dopo la Fusione. Non sono previste misure di riduzione del personale, modifiche operative, trasferimenti o riorganizzazioni in relazione alla Fusione successiva. Dopo la Fusione, qualsiasi accordo aziendale di Allianz Partners Deutschland GmbH concluso con il comitato aziendale generale (*Gesamtbetriebsrat*) di Allianz Partners Deutschland GmbH nell'ambito delle sue responsabilità ai sensi dell'art. 50 (1) BetrVG si applicherà ai dipendenti dell'Entità Ricevente impiegati in Germania. Ciò non si applica se tale accordo è limitato a determinate attività di Allianz Partners Deutschland GmbH o se si applicano disposizioni collettive o individuali prevalenti. Qualsiasi accordo aziendale locale applicabile ad Allianz Partners Deutschland GmbH in Germania non si applicherà ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Entità Ricevente dopo la Fusione. Allianz Partners Deutschland GmbH sarà responsabile senza limitazioni per tutte le responsabilità, compresi gli arretrati, derivanti dai rapporti di lavoro trasferiti a partire dal momento in cui la Fusione successiva diventerà efficace. A partire da tale , l'Entità Ricevente non sarà più responsabile in quanto cesserà di esistere. Dopo il completamento della Fusione Successiva, Allianz Partners Deutschland GmbH continuerà l'attività dell'Entità Ricevente con i dipendenti assegnati a tale attività nelle rispettive filiali. Né l'Entità conferente né l'Entità ricevente dispongono di un organo di controllo ai sensi delle leggi vigenti. Allianz Partners Deutschland

GmbH è in procinto di istituire un consiglio di vigilanza, che sarà composto per un terzo da rappresentanti dei dipendenti.

La Fusione non ha inoltre effetti sui dipendenti di altre entità che si trasferiranno all'Entità Ricevente nell'ambito di fusioni transfrontaliere provenienti da altre giurisdizioni che saranno attuate in parallelo e potranno avere effetto prima o dopo la Fusione; lo stesso vale per i dipendenti dell'unica altra controllata dell'Entità Ricevente (Neoasistencia Manoterias S.L.U.), che sarà anch'essa fusa nell'Entità Ricevente in parallelo alla presente Fusione, nonché per le controllate di una delle entità trasferenti nell'ambito di un'altra fusione transfrontaliera (Sigma Reparaciones, S.L.U.), che sarà anch'essa fusa nell'Entità Ricevente parallelamente alla presente Fusione, nonché le controllate di una delle entità conferenti nell'ambito di un'altra fusione transfrontaliera (Sigma Reparaciones, S.L.U. (Spagna), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francia) e Multiassistance S.A. (Francia; si prevede che questa controllata cessi di esistere a seguito della fusione nella sua società madre prima della Data di Completamento)). Infine, non sono previste misure di riduzione del personale, cambiamenti operativi, trasferimenti o ristrutturazioni in relazione alla Fusione. Tuttavia, poiché altre fusioni transfrontaliere potrebbero diventare effettive prima della Fusione, queste potrebbero avere un impatto sul numero di dipendenti dell'Entità Ricevente impiegati al di fuori della Germania al momento dell'efficacia della Fusione. Gli effetti della Fusione successiva sopra descritti si applicano anche ai dipendenti che diventano dipendenti dell'Entità beneficiaria nell'ambito di altre fusioni transfrontaliere.

7.3. Effetti sulle pensioni aziendali e sui diritti pensionistici aziendali (§ 307 (2) n. 16 UmwG)

Le pensioni aziendali e i diritti alle pensioni aziendali dei dipendenti impiegati o precedentemente impiegati dall'Entità Ricevente non subiranno alcun effetto dalla Fusione e i dipendenti impiegati o precedentemente impiegati dall'Entità Trasferente non avranno diritto a tali pensioni aziendali dell'Entità Ricevente.

Tutti gli obblighi derivanti da pensioni aziendali e i relativi diritti a pensioni aziendali dei dipendenti impiegati o precedentemente impiegati dall'Entità cedente saranno trasferiti all'Entità ricevente.

Tutti gli obblighi derivanti da pensioni aziendali e i relativi diritti a pensioni aziendali e benefici correlati dei dipendenti impiegati o ex impiegati dell'Entità Ricevente saranno successivamente trasferiti ad Allianz Partners Deutschland GmbH nell'ambito della Fusione Successiva.

8. NESSUNA NEGOZIAZIONE SU UN ACCORDO DI DETERMINAZIONE (Articolo 307 (2) n. 10) UmwG e gli articoli 53γ punto) e 53ια della legge greca sulle fusioni).

- 8.1. Poiché l'Entità Ricevente è stata costituita secondo il diritto tedesco, si applicheranno le norme di legge tedesche sulla (futura) co-determinazione. Tuttavia, la Fusione non richiede una procedura di negoziazione sulla (futura) co-determinazione dei dipendenti presso l'Entità Ricevente.
- 8.2. Né l'Entità Cedente né l'Entità Ricevente hanno un consiglio di sorveglianza co-determinato o sono soggette a qualsiasi regola di co-determinazione applicabile. L'Entità Ricevente impiegava 327 dipendenti in Germania al 28 febbraio 2025 e si prevede che continuerà ad avere circa 327 dipendenti in Germania dopo il completamento delle transazioni, in quanto tutti gli altri dipendenti e i dipendenti trasferiti nell'ambito di fusioni transfrontaliere attuate parallelamente nell'Entità Ricevente saranno impiegati in filiali al di fuori della Germania; lo stesso vale per i dipendenti dell'unica altra controllata dell'Entità Ricevente (Neoasistencia Manoteras, S.L.U.), che sarà anch'essa fusa nell'Entità Ricevente parallelamente alla presente Fusione, nonché i dipendenti delle uniche controllate di una delle entità conferenti (Sigma Reparaciones, S.L.U. (Spagna), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francia) e Multiassistance S.A. (Francia; si prevede che questa controllata cessi di esistere a seguito della fusione nella sua società madre prima della Data di Completamento)). Pertanto, non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della legge tedesca sulla codeterminazione dei dipendenti nelle fusioni transfrontaliere ("**MgVG**"). Inoltre, in Grecia non sono attualmente in vigore norme sulla partecipazione/co-determinazione dei dipendenti. Di conseguenza, non è richiesta alcuna dichiarazione sulle procedure di negoziazione ai sensi dell'articolo 307 (2) n. 10 UmwG.

9. NESSUNA CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O VANTAGGI SPECIALI (Articolo 307 (2) n. 7) e 8 UmwG e l'articolo 53γ punti) e) della legge greca sulle fusioni)

- 9.1. L'Entità Ricevente non concede agli azionisti delle società coinvolte nella Fusione né ai detentori di titoli diversi dalle azioni della società alcun diritto ai sensi della Sezione 307 (2) n. 7 UmwG o dell'Articolo 53γ punto ζ) della Legge greca sulle fusioni e non vengono proposte misure ai sensi di tali disposizioni.
- 9.2. Non sono stati o saranno concessi benefici speciali ai sensi della Sezione 307 (2) n. 8 UmwG o dell'Articolo 53γ punto η) della Legge greca sulle fusioni ad alcun membro degli organi di amministrazione, gestione, supervisione o controllo dell'Entità conferente o dell'Entità ricevente.

10. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ENTITÀ RICEVENTE (Articolo 307 (2) n. 9 UmwG e articolo 53γ punto) della legge greca sulle fusioni)

L'atto costitutivo e lo statuto dell'Entità Ricevente sono allegati al presente Progetto di Fusione come **Allegato 10** ai sensi dell'art. 307 (2) n. 9 UmwG e dell'art. 53γ punto) del Codice Civile.

della Legge greca sulle fusioni e costituiscono parte integrante del Progetto di Fusione. Lo dell'Entità Ricevente non sarà modificato in conseguenza della Fusione e, al completamento della Fusione, sarà sempre lo stesso **allegato 10**.

11. GARANZIE OFFERTE AI CREDITORI (Articolo 307 (2) n. 14 UmwG e Articolo 53y voce ið) della legge greca sulle fusioni)

Non sono state offerte garanzie ai creditori in relazione Fusione, in quanto, a parere Consiglio di Amministrazione dell'Entità conferente e degli Amministratori delegati dell'Entità beneficiaria, i requisiti per richiedere garanzie non si applicano a nessun creditore dell'Entità conferente in considerazione della solida situazione finanziaria, della solvibilità e della liquidità dell'Entità beneficiaria. Eventuali diritti legali dei creditori dell'Entità conferente a richiedere garanzie rimangono inalterati.

12. DISPOSIZIONI FINALI

- 12.1. Il presente Progetto di Fusione è redatto da e tra l'Entità Trasferente e l'Entità Ricevente sia in lingua tedesca che in lingua greca.
- 12.2. Qualora una disposizione del presente Progetto di Fusione sia o diventi invalida, impraticabile o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al contrario, le Parti si impegnano a sostituire la disposizione non valida, impraticabile o inapplicabile con una disposizione che si avvicini il più possibile, dal punto di vista giuridico, all'intento economico delle Parti in termini di significato e finalità della disposizione non valida, impraticabile o inapplicabile. Lo stesso vale per eventuali lacune.
- 12.3. Le modifiche o le integrazioni al presente progetto di fusione richiedono l'autenticazione notarile (art. 307 (4) UmwG).
- 12.4. Il luogo di adempimento e la giurisdizione esclusiva per tutte le rivendicazioni derivanti da o in relazione al presente Progetto di Fusione è - per quanto legalmente consentito - Monaco di Baviera, Germania. Ciascuna delle società coinvolte nella Fusione rispetterà inoltre le disposizioni e le formalità del diritto nazionale ad essa applicabile.

[Pagine di firma]

ALLEGATO 10
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ENTITÀ RICEVENTE

Registro dei documenti n.

[Timbro: 0264] G/2009

**Istituzione di un
società a responsabilità limitata di diritto tedesco (*Gesellschaft
mit beschränkter Haftung*)**

Il giorno ventitré gennaio dell'anno duemilanove

- 23 gennaio 2009 -

è comparso davanti a me, il **dottor Thomas Kilian**, candidato notaio, ufficialmente nominato sostituto del notaio

Il dottor Tilmann Götte, a Monaco,

con ufficio in 80333 Monaco, Briennerstraße 12/III, nella proprietà situata in Königinstraße 28, in 80802 Monaco, dove mi sono recato su richiesta:

1. Katrin Winterhalder, nata il 19 aprile 1970,
con sede a Monaco di Baviera, Königinstraße 28,
2. Werner Hierl, nato il 14 maggio 1959,
con sede a Monaco di Baviera, Königinstraße 28,

entrambi conosciuti personalmente, [*aggiunta manoscritta*: Il sig. Hierl si è inoltre identificato presentando la sua carta d'identità nazionale,].

nel seguito agendo per conto di Allianz

Deutschland AG
con sede legale a Monaco di Baviera, Tribunale locale (*Amtsgericht*) di Monaco di Baviera,
registrazione
tribunale, HRB 158878,

e l'indirizzo è 80802 Monaco, Königinstraße 28,

come titolari di una procura generale (*Prokuristen*) con potere di rappresentanza congiunta.

Su richiesta delle persone che compaiono e in conformità con le dichiarazioni da loro rese, io autentico quanto segue:

I. Conclusione dell'accordo

Allianz Deutschland AG, con sede legale a Monaco di Baviera, costituisce con il presente documento una società a responsabilità limitata secondo il diritto tedesco (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung* o "GmbH")

e stabilisce lo statuto allegato al presente atto. Da oggi la società è considerata in fase di costituzione.

II. Capitale sociale

Il capitale sociale della società è di 25.000,00 euro.

È sottoscritto per un importo di 25.000,00 euro da Allianz Deutschland AG, Monaco di Baviera, e deve essere immediatamente versato in denaro e per intero presso la società.

III. Direttori generali

Le persone indicate di seguito sono nominate amministratori delegati (*Geschäftsführer*):

1. Dr. Stefan Lütticke, Grasbrunn, nato il 28 dicembre 1968,
2. Dr. Peter Damm, Dachau, nato il 7 giugno 1961;

sono autorizzati dallo statuto a rappresentare la società e sono esenti dalle limitazioni di cui all'art. 181 del Codice civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*) ai sensi del § 7 dello statuto.

IV. Copie

Copie certificate di questo atto saranno presentate a:
l'azionista, la società,
l'ufficio delle imposte, il dipartimento per la ritenuta d'acconto sui redditi da
capitale il tribunale di registrazione.

V. Consigli del notaio

Il vice notaio ha informato le parti interessate, in particolare, del momento e dei requisiti per la costituzione della GmbH e della loro responsabilità personale per le azioni intraprese prima di tale data.

VI. Locali commerciali

La sede dell'azienda si trova in Königinstraße 28, 80802 Monaco.

, compreso l'allegato, da parte del vice notaio, approvata dalle parti
interessate
e firmati di proprio pugno:

[in calligrafia: p.p. [illeggibile]].

p.p. [illeggibile]

[Timbro tondo: DR TILMAN GÖTTE
NOTAIO A MONACO DI BAVIERA]

[firma illeggibile]
[in calligrafia: Vice Notaio]

Statuto dell'associazione

§ 1

Denominazione sociale e sede legale

1. La ragione sociale della società è:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. La società ha sede legale a Monaco.

§ 2

Oggetto sociale

1. L'oggetto sociale della società è la gestione dei beni propri e di terzi.
2. La società può investire in società in Germania e all'estero, anche come socio accomandatario, e gestirne l'attività.

§ 3

Capitale sociale

1. Il capitale sociale della società è di

25.000,00 EUR.

- in parole povere: venticinquemila euro -.

Il capitale sociale deve essere interamente versato in contanti immediatamente.

2. Allianz Deutschland AG, con sede legale a Monaco di Baviera, si impegna a effettuare l'unico conferimento di capitale (iniziale) nel capitale sociale della società per un importo di 25.000,00 euro.

§ 4

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario è l'anno solare.

§ 5

Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni dell'azienda saranno effettuate nella Gazzetta federale elettronica (*elektronischer Bundesanzeiger*).

§ 6

Rimborso di azioni

1. Le azioni possono essere rimborsate con il consenso dell'azionista interessato mediante una delibera dell'azionista adottata a maggioranza semplice dei voti espressi.
2. L'assemblea degli azionisti può deliberare che, invece del rimborso, l'azione venga acquistata dalla società o dagli altri azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

§ 7

Gestione e rappresentanza

1. La società ha due o più amministratori delegati (*Geschäftsführer*). La società è rappresentata da due amministratori delegati o un delegato che agisce congiuntamente a un titolare di procura generale (*Prokurist*).
2. Gli amministratori delegati sono esentati dalle restrizioni ai sensi dell'articolo 181 del Codice civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
3. La direzione è responsabile della nomina dei titolari di una procura generale.

§ 8

annuale, distribuzione degli utili

1. Il bilancio annuale sarà adottato e la delibera sulla destinazione degli utili sarà approvata entro i termini previsti dalla legge.

2. Gli azionisti possono decidere, in qualsiasi momento prima dell'adozione del bilancio annuale dopo un esame coscienzioso, con una maggioranza semplice, di effettuare distribuzioni anticipate dell'utile annuale previsto o di parti di esso. È necessario osservare l'articolo 30 della legge tedesca sulle società a responsabilità limitata (*GmbH-Gesetz*).

§ 9

Assunzione di delibere da parte degli azionisti e dell'assemblea degli azionisti

1. Nei limiti consentiti dalla legge, gli azionisti approveranno le delibere senza la necessità di tenere un'assemblea degli azionisti. I voti possono essere espressi senza requisiti di forma, ma devono essere espressi per iscritto.

La Direzione può esigere che gli azionisti presentino le loro dichiarazioni di voto alla Direzione entro una settimana dal ricevimento della richiesta di voto. In tal caso, la mancata presentazione dei voti in tempo utile sarà considerata come una mancata partecipazione al voto.

2. Le assemblee degli azionisti sono convocate dagli amministratori delegati se richiesto dalla legge o dallo statuto o se la convocazione appare necessaria nell'interesse della società per qualsiasi altro motivo. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta un azionista ne faccia richiesta, indicando lo scopo e le ragioni della convocazione. Le assemblee possono essere convocate anche verbalmente o per telefono. Nella misura consentita dalla legge, le assemblee degli azionisti possono tenersi in qualsiasi luogo in Germania o all'estero, a scelta della direzione.
3. Ogni 50,00 euro di capitale di un'azione attribuisce un voto.

§ 10

Disposizioni finali

Le spese sostenute per la costituzione della società presso il notaio e il tribunale di registrazione, comprese le spese di pubblicazione, fino a un importo di 2.000,00 EUR saranno a carico della società.

[in calligrafia: p.p. [illeggibile]].

p.p. [illeggibile]

Certifico che i dati dell'immagine (copia) contenuti in questo file
corrispondono alla copia cartacea che mi è stata presentata (originale).

Monaco, 5 febbraio 2009

Dr Tilman Götte
Notaio

Registro dei documenti n. [timbro: H 3764 / 24]

**Certificato ai sensi dell'art. 54 (1) frase 2 della legge tedesca sulle a responsabilità limitata
(GmbH-Gesetz)**

Il sottoscritto, notaio Sebastian Herrler di Monaco di Baviera, certifica che le disposizioni modificate del seguente statuto corrispondono alla delibera di modifica dello statuto, atto di questo studio notarile del 23 luglio 2024, registro degli atti n. H 3676/24, e che le disposizioni non modificate corrispondono all'ultimo testo completo dello statuto presentato al Registro delle imprese.

Monaco, 25 luglio 2024

[Timbro tondo: SEBASTIAN
HERRLER NOTARY IN
MUNICH]

[firma illeggibile]
Sebastian Herrler
Notaio

Statuto dell'associazione

§ 1 Denominazione sociale, sede legale

(1) La ragione sociale della società è:

AP Solutions GmbH

(2) La società ha sede legale a Monaco.

§ 2 Oggetto sociale della società

L'oggetto sociale della società è sia la funzione di holding che quella di società di servizi.

(1) Funzione di holding e funzione di servizi condivisi:

a) acquisire partecipazioni di qualsiasi tipo e forma in consorzi, imprese o società, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dall'oggetto sociale, in particolare nei settori delle polizze o dei servizi di assicurazione assistenza, viaggi e salute, nonché gestire e vendere tali partecipazioni;

b) fornire vari servizi di consulenza, supervisione e altro alle società del Gruppo Allianz Partners, compresa la fornitura di servizi di outsourcing importanti o critici.

(2) Funzionare come società di servizi per le società interne ad Allianz, per le società terze e per i consumatori:

a) organizzare e realizzare servizi di assistenza di ogni tipo in tutto il mondo, in particolare in caso di malattie, guasti o altre emergenze, nonché svolgere altri servizi e transazioni correlate;

b) l'intermediazione, il controllo e l'aggiudicazione di servizi artigianali e simili nel campo della riparazione, manutenzione, ammodernamento e ristrutturazione di , nonché la fornitura di tali servizi da parte di terzi;

c) intermediazione di contratti assicurativi e di altro tipo per beni, servizi e compravendite, in particolare tramite piattaforme.

(3) Al fine di raggiungere il proprio scopo, la società è autorizzata a

a) intraprendere in generale tutte le operazioni di natura operativa, commerciale o finanziaria o diritto di proprietà o di qualsiasi altra natura che siano direttamente o indirettamente collegate ai suddetti scopi societari o che ne favoriscano l'adempimento e lo sviluppo;

b) utilizzare tutti gli strumenti di vendita e marketing idonei e legalmente consentiti;

c) stabilire filiali in Germania e all'estero, acquisire società simili e comparabili e acquisire partecipazioni in tali società in qualsiasi forma consentita dalla legge.

§ 3 Capitale sociale, azioni

(1) Il capitale sociale della società è di 824.739,00 euro (in parole povere: ottocentoventiquattromila settecentotrentanove euro).

(2) Il capitale sociale è suddiviso in 824.739 azioni, ciascuna con un importo nominale di 1,00 euro.

§ 4 Durata della società, esercizio finanziario

(1) La società è stata costituita a indeterminato.

(2) L'esercizio finanziario è l'anno solare.

§ 5 Organi sociali della società

Gli organi della società sono: il consiglio di amministrazione (§ 6) e l'assemblea degli azionisti (§ 7).

§ 6 Gestione e rappresentanza

(1) La società ha uno o più amministratori delegati (*Geschäftsführer*). Il numero di amministratori delegati è stabilito dall'assemblea degli azionisti. L'assemblea degli azionisti può nominare un presidente del consiglio di amministrazione. Se viene nominato un solo amministratore delegato, questo rappresenta sempre e solo la società. Se viene nominato più di un amministratore delegato, la società sarà rappresentata da due amministratori delegati che agiscono congiuntamente o da un amministratore delegato che agisce congiuntamente con un titolare di procura generale (*procuratore*). La disposizione di cui sopra si applica anche ai liquidatori.

(2) Gli amministratori delegati sono nominati e revocati dalle delibere degli azionisti.

(3) Quando vengono , modificati o risolti i contratti di servizio, la società è rappresentata dall'assemblea degli azionisti.

(4) L'assemblea degli azionisti emanerà un regolamento interno per il consiglio di amministrazione. Il regolamento interno può , *tra l'altro*, il tipo di operazioni che possono essere effettuate solo previo consenso dell'assemblea degli azionisti.

§ 7 Assemblee e delibere degli azionisti

(1) Le delibere degli azionisti saranno approvate durante le assemblee, che possono essere tenute anche per telefono o in videoconferenza, o al di fuori delle assemblee - a condizione che tutti gli azionisti vi partecipino - con voti espressi per iscritto, per telefono o con mezzi elettronici. Le assemblee possono essere convocate senza particolari requisiti di forma e, in particolare, possono essere convocate oralmente o per telefono.

(2) Le delibere assembleari saranno adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, a meno che la legge o il presente statuto non richiedano una maggioranza maggiore.

(3) Ogni 1 euro di capitale di un'azione attribuisce un voto.

(4) L'assemblea degli azionisti raggiunge il quorum se sono presenti o rappresentati in assemblea azionisti che detengono la maggioranza del capitale sociale della società.

(5) Gli azionisti impossibilitati a partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare tramite delega in forma testuale.

(6) Le assemblee degli azionisti sono convocate dalla direzione se richiesto dalla legge o dallo statuto o se la convocazione appare necessaria nell'interesse della società per qualsiasi altro motivo; ogni amministratore delegato è individualmente autorizzato a convocare un'assemblea. Le assemblee devono inoltre essere convocate ogni qualvolta un azionista ne faccia richiesta, indicando lo scopo e le ragioni della convocazione. Le assemblee possono essere convocate anche verbalmente, per telefono o con mezzi elettronici. A discrezione della direzione, le assemblee degli azionisti possono tenersi in qualsiasi luogo in Germania o all'estero.

(7) Le delibere approvate senza particolari requisiti di forma saranno documentate a verbale; in tale verbale dovranno essere specificati il giorno e la forma dell'approvazione della delibera, il suo contenuto e i voti espressi. Il verbale deve essere firmato dagli azionisti. Le delibere adottate al di fuori di un'assemblea degli azionisti devono essere approvate per iscritto. I verbali e le delibere adottate al di fuori di un'assemblea degli azionisti devono essere firmati utilizzando almeno una firma elettronica non qualificata (ad esempio DocuSign o Namirial). Questi requisiti di forma non si applicano alle delibere autenticate.

§ 8 Bilancio annuale

(1) La direzione deve preparare il bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) e, se richiesto dalla legge, la relazione sulla gestione entro i termini previsti dalla legge e presentarli all'assemblea degli azionisti subito dopo la preparazione ai fini dell'adozione. Nel caso in cui il bilancio annuale e la relazione sulla gestione (qualora sia necessario redigere tale relazione) siano sottoposti a revisione contabile da parte di un revisore, gli amministratori delegati presenteranno tali documenti insieme alla relazione del revisore all'assemblea degli azionisti senza ritardi ingiustificati dopo aver ricevuto la relazione di revisione del revisore.

(2) L'assemblea degli azionisti delibererà ogni anno entro il periodo definito dalla legge, in particolare sull'adozione del bilancio annuale e sulla destinazione di eventuali utili o perdite.

§ 9 Pubblicazioni

Le pubblicazioni della Società saranno effettuate esclusivamente nella Gazzetta federale (*Bundesanzeiger*).

§ 10 Separabilità

L'eventuale invalidità totale o parziale di qualsiasi disposizione del presente statuto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

Lo stesso vale nel caso in cui singole disposizioni siano impraticabili. Per sostituire una disposizione invalida o impraticabile o una parte invalida o impraticabile di una disposizione, l'assemblea degli azionisti concorderà rispettivamente disposizioni valide o praticabili che riflettano l'intento e lo scopo e, in particolare, la sostanza economica della disposizione da sostituire.

§ 11 Disposizioni finali

Le spese sostenute per la costituzione della società presso il notaio e il tribunale di registrazione, comprese le spese di pubblicazione, fino a un importo di 2.000,00 euro, sono state sostenute dalla società.

Certifico che i dati dell'immagine contenuti in questo file (copia) corrispondono al documento cartaceo (originale) che mi è stato presentato.

Monaco, 25 luglio 2024

Sebastian Herrler, notaio