

*[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.]*

**GRENDOERSCHRIJDEND FUSIEPLAN  
(OOK FUSIEOVEREENKOMST)**

tussen

**AVS AUTOMOTIVE VERSICHERUNGSVERMITTLUNG GMBH**

en

**AWP OOSTENRIJK GMBH**

Overdragende entiteiten

en

**AP OPLOSSINGEN GMBH**

Ontvangende entiteit

9 april 2025

## Inhoud

PREAMBLE .....	3
1. fuserende entiteiten (§ 307 (2) nr. 1 UmwG en § 28 (1) nr. 1 EU-UmgrG) .....	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 28 (3), Artikel 30 (4), (5) EU-UmgrG) .....	7
5. FUSIEVERSLAG; TOELICHTEND VERSLAG.....	7
6. EFFECTIEVE DATUM VAN DE FUSIE; BALANSDATUM VAN DE FUSIE; WAARDERING VAN DE OVERGEDEELDE ACTIVA EN PASSIVA (Artikel 307 (2) nrs. 6, 11, 12 UmwG) en artikel 28 (1) nrs. 6, 11, 12 EU-UmgrG) .....	8
7. VERWACHTE EFFECTEN OP DE WERKGELEGENHEID BIJ DE ONDERNEMINGEN IN DE FUSIE (§ 307 (2) nr. 4 UmwG en § 28 (1) nr. 4 UmgrG).....	8
8. GEEN ONDERHANDELING OVER EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Artikel 307, lid 2, nr. 10) UmwG en § 28 (1) nr. 10 EU-UmgrG).....	13
9. GEEN TOEKENNING VAN BIJZONDERE RECHTEN OF BIJZONDERE VOORDELEN (Sectie 307 (2)) nrs. 7 en 8 UmwG en § 28 (1) nrs. 7 en 8 EU-UmgrG)].....	14
10. Oprichtingsakte en statuten van de ontvangende entiteit (§ 307 (2) nr. 9 UmwG en § 28 (1) nr. 9 EU- UmgrG) .....	14
11. VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR KREDIETEN (§ 307 (2) nr. 14 UmwG en § 307 (2) nr. 14 UmwG). 28 (1) nr. 14 EU-UmgrG).....	14
12. SLOTBEPALINGEN .....	15

**GEMEENSCHAPPELIJK  
GRENSOVERSCHRIJDEND FUSIEPLAN  
(OOK FUSIEOVEREENKOMST)**

**TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:**

1. **AVS Automotive Versicherungsvermittlung GmbH** (hierna "**AVS Austria**" genoemd), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) naar Oostenrijks recht, met registratienummer FN 164216 w, statutair gevestigd te Linzer Straße 225, 1140 Wenen, Oostenrijk,
2. **AWP Austria GmbH** (hierna "**AWP Austria**" genoemd), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*), opgericht in Oostenrijk onder registratienummer FN 151080 b en gevestigd te Linzer Straße 225, 1140 Wenen, Oostenrijk,

hierna de "**Overdragende Entiteiten**" genoemd en elk een "**Overdragende Entiteit**",

**EN**

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

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

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

**PREAMBLE**

- (A) De Managing Directors van elk van de Overdragende Entiteiten en de Managing Directors van de Ontvangende Entiteit zijn van plan om de Overdragende Entiteiten in de Ontvangende Entiteit te fuseren door middel van een grensoverschrijdende fusie door opslorping (de "**Fusie**").
- (B) De Fusie maakt deel uit van een algemene operatie om de Europese servicebedrijven van de Allianz Partners-groep, waartoe de Overdragende Entiteiten en de Ontvangende Entiteit behoren, te hergroeperen in één rechtspersoon met hoofdzetel in Duitsland, die de lokale serviceactiviteiten via filialen zou beheren, met als doel de juridische organisatie van de Allianz Partners-groep te vereenvoudigen.
- (C) De ontvangende entiteit heeft een filiaal in Oostenrijk. Zo spoedig mogelijk na de voltooiing van de Fusie zal de ontvangende entiteit worden gefuseerd met Allianz Partners Deutschland GmbH, een andere Duitse naamloze vennootschap binnen de Allianz Partners-groep (de "**daaropvolgende Fusie**").

Allianz Partners Deutschland GmbH heeft ook een vestiging in Oostenrijk. De partijen streven naar een voltooiing van de Fusie en de daaropvolgende Fusie op dezelfde datum, terwijl de daaropvolgende Fusie afhankelijk zal zijn van de opschortende voorwaarde dat de Fusie is voltooid. Dienovereenkomstig zal de Oostenrijkse tak van Allianz Partners Deutschland GmbH de activiteiten van de Overdragende Entiteiten voortzetten na de voltooiing van de Fusie en de daaropvolgende Fusie. In het geval dat er, tegen de intenties van de partijen in, een tussenperiode zou zijn tussen de voltooiing van de Fusie en de daaropvolgende Fusie, zal de Oostenrijkse tak van AP Solutions GmbH de activiteiten van de Overdragende Entiteiten gedurende die tussenperiode voortzetten.

- (D) Wanneer de Fusie van kracht wordt, worden de respectieve activa en passiva van de Overdragende Entiteiten toegewezen aan de Oostenrijkse tak van de Ontvangende Entiteit. Wanneer de daaropvolgende fusie van kracht wordt, worden deze activa en passiva vervolgens toegewezen aan de Oostenrijkse tak van Allianz Partners Deutschland GmbH. De overgedragen activiteiten zullen dan worden beheerd door Allianz Partners Deutschland GmbH. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke stappen en de volgorde van uitvoering met betrekking tot deze reorganisatie wordt verwezen naar het reorganisatieplan dat voor Oostenrijkse en Duitse belastingdoeleinden is opgesteld overeenkomstig artikel 39 van de Oostenrijkse wet op de fiscale reorganisatie (*Umgründungssteuergesetz - UmgrStG*) ("**UmgrStG**"), dat als **bijlage (D)** is .bij dit fusieplan gevoegd
- (E) De Fusie is een grensoverschrijdende fusie en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in Oostenrijk en de Bondsrepubliek Duitsland ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017, zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht. In Oostenrijk wordt de Fusie ten uitvoer gelegd overeenkomstig hoofdstuk 3 (afdelingen 26 tot en met 45) van de Oostenrijkse EU-Reorganisatiewet (*EU- Umgründungsgesetz - EU-UmgrG*) ("**EU-UmgrG**"). In de Bondsrepubliek Duitsland wordt de Fusie ten uitvoer gelegd overeenkomstig de bepalingen van deel één van boek zes (artikelen 305 tot en met 318) van de Duitse Omzettingwet (*Umwandlungsgesetz - UmwG*) ("**UmwG**").
- (F) Wanneer de Fusie wordt uitgevoerd, is de enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteiten en de Ontvangende Entiteit Allianz Partners SAS, een Franse vennootschap op vereenvoudigde aandelen (*Société par actions simplifiée*) naar Frans recht, met maatschappelijke zetel in Saint-Ouen-sur-Seine, Frankrijk, en statutaire zetel in 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Bobigny onder nummer 301 763 116. Voorafgaand aan de goedkeuring en het besluit over de Fusie door de enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteiten, zal het enige aandeel van de vorige enige aandeelhouder van AWP Austria, namelijk AWP P&C S.A. (519 490 080 R.C.S.), en AVS Austria, namelijk AVS Automotive Versicherungs Service GmbH (geregistreerd in het handelsregister van de lokale rechtbank van Darmstadt onder nummer HRB 90660), elk overgedragen en toegewezen worden aan Allianz Partners SAS.

- (G) De partijen sluiten ook het fusieplan overeenkomstig § 28 EU-UmgrG en § 307 UmwG met dezelfde inhoud als een fusieovereenkomst (*Verschmelzungsvertrag*) in de zin van § 34 (4) EU-UmgrG in de vorm van een Oostenrijkse notariële akte of een gelijkwaardige buitenlandse notariële akte.

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

#### **WORDT HET VOLGENDE GENOTEERD EN GOEDGEKEURD:**

#### **1. Fuserende entiteiten (Sectie 307 (2) nr. 1 UmwG en Sectie 28 (1) nr. 1 EU-UmgrG)**

##### **1.1. Overdragende entiteiten**

AVS Austria is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) naar Oostenrijks recht, met registratienummer FN 164216 w, met statutaire zetel in Wenen, Oostenrijk, en statutaire zetel in Linzer Straße 225, 1140 Wenen, Oostenrijk. Het volgestorte aandelenkapitaal van AVS Austria bedraagt 500.000,00 ATS. Het enige aandeel in AVS Austria is - ten tijde van de ondertekening van dit fusieplan - in handen van AVS Automotive Versicherungs Service GmbH. Voorafgaand aan de goedkeuring van en het besluit over de fusie door de enige aandeelhouder van AVS Austria, zal het enige aandeel in AVS Austria rechtstreeks in handen zijn van Allianz Partners SAS (en zal Allianz Partners SAS bijgevolg de enige aandeelhouder van AVS Austria zijn). Deze aandeelhoudersstructuur is gebaseerd op een groepsinterne aandelenoverdracht van het enige aandeel in AVS Austria aan Allianz Partners SAS vanuit AVS Automotive Versicherungs Service GmbH, dat ook een directe dochteronderneming van Allianz Partners SAS is. AVS Austria heeft naast het aandeel in AVS Austria geen verdere financiële instrumenten uitgegeven. De volledige bedrijfsnaam is: AVS Automotive Versicherungsvermittlung GmbH.

AWP Austria is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) naar Oostenrijks recht, met registratienummer FN 151080 b, met maatschappelijke zetel in Wenen, Oostenrijk, en met hoofdkantoor in Linzer Straße 225, 1140 Wenen, Oostenrijk. Het volgestorte aandelenkapitaal van AWP Austria bedraagt 18.520.640,00 euro. Het enige aandeel in AWP Austria is - op het moment van ondertekening van dit fusieplan - in handen van AWP P&C S.A. Voorafgaand aan de goedkeuring en het besluit over de fusie door de enige aandeelhouder van AWP Austria, zal het enige aandeel in AWP Austria ook rechtstreeks in handen zijn van Allianz Partners SAS (en zal Allianz Partners SAS bijgevolg de enige aandeelhouder van AWP Austria zijn). Deze aandeelhoudersstructuur is gebaseerd op een groepsinterne aandelenoverdracht van het enige aandeel in AWP Austria aan Allianz Partners SAS vanuit AWP P&C S.A., dat ook een directe dochteronderneming van Allianz Partners SAS is. AWP Austria heeft naast het aandeel in AWP Austria geen andere financiële instrumenten uitgegeven. De volledige bedrijfsnaam is: AWP Austria GmbH.

## 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. De maatschappelijke zetel is Königinstraße 28, 80802 München, Duitsland. De ontvangende entiteit is ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht van München onder nummer HRB 177695. De volledige bedrijfsnaam is: AP Solutions GmbH.

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

2.1 De Overdragende Entiteiten fuseren elk in de Ontvangende Entiteit door middel van een grensoverschrijdende fusie door opslorping overeenkomstig artikel 305.

(1) UmwG in samenhang met § 2 nr. 1 UmwG en § 27 nr. 3 letter a en d en nr. 4 EU-UmgrG. Met deze Fusie draagt elk van de Overdragende Entiteiten al hun respectieve activa en passiva als een geheel met alle rechten en verplichtingen individueel over aan de Ontvangende Entiteit door ontbinding zonder vereffening. Er worden geen rechtsbetrekkingen tussen de Overdragende Entiteiten gevestigd. Wanneer de Fusie van kracht wordt, worden de respectieve volledige activa en passiva (alle activa en passiva) van de respectieve Overdragende Entiteiten overgedragen aan de Verkrijgende Entiteit door middel van algemene erfopvolging.

2.2 Op de afsluitingsdatum voor Oostenrijkse boekhoudkundige en fiscale doeleinden (*Verschmelzungsstichtag*) hebben zowel de Overdragende Entiteiten als de Ontvangende Entiteit en op de Voltooiingsdatum (zoals hieronder gedefinieerd) zullen zowel de Overdragende Entiteiten als de Ontvangende Entiteit elk een positieve reële marktwaarde hebben.

## 3. EFFECTIVITEIT VAN DE FUSIE

3.1 De Fusie wordt van kracht overeenkomstig Artikel 305 (1) in samenhang met Artikel 20 (1) nr. 1 UmwG en Artikel 38 EU-UmgrG na inschrijving in het handelsregister van de Rechtbank van München die verantwoordelijk is voor de Ontvangende Entiteit (de "**Voltooiingsdatum**"). Op de Voltooiingsdatum houden de Overdragende Entiteiten op bestaan en worden hun activa en passiva in hun geheel overgedragen aan de Ontvangende Entiteit zonder liquidatie.

3.2 Op de Voltooiingsdatum wordt het bezit van alle eigendomsinstrumenten, overeenkomsten, certificaten en andere documenten, registers, boeken of bescheiden met betrekking tot de activa en rechten van de Overdragende Entiteiten overgedragen aan de Ontvangende Entiteit.

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).  
Sectie 28 (3), Sectie 30 (4), (5) EU-UmgrG)**
- 4.1 Zowel de Overdragende Entiteiten als de Ontvangende Entiteit zijn directe of indirecte dochterondernemingen van Allianz Partners SAS en voorafgaand aan de goedkeuring en het besluit over de Fusie door de enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteiten, zijn zowel de Overdragende Entiteiten als de Ontvangende Entiteit directe 100% dochterondernemingen van Allianz Partners SAS. Dienovereenkomstig is een verhoging van het aandelenkapitaal van de Verkrijgende Entiteit door de uitgifte van nieuwe aandelen niet vereist voor de implementatie van de Fusie en zal deze ook niet plaatsvinden (Artikel 307 (3) nr. 2 (a) en (b) UmwG en Artikel 27 nr. 3 lit d EU-UmgrG).
- 4.2 Aangezien alle aandelen in de Overdragende Entiteiten en de Ontvangende Entiteit rechtstreeks worden gehouden door Allianz Partners SAS voorafgaand aan de goedkeuring en het besluit over de Fusie door de enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteiten en er geen aandelen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Entiteiten, in overeenstemming met artikel 307 (3) nr. 2 (a) UmwG en artikel 27 nr. 3 lit d EU-UmgrG bevat dit Fusieplan geen informatie over een ruilverhouding van aandelen (artikel 307 (2) nr. 2 UmwG en artikel 28 (1) nr. 2 juncto (3) EU-UmgrG), een overdracht van nieuwe aandelen in de Verkrijgende Entiteit (artikel 307 (2) nr. 3 UmwG en artikel 28 (1) nr. 3 juncto (3) EU-UmgrG), winstdeelname van nieuwe aandelen (§ 307 (2) nr. 5 UmwG en § 28 UmwG).  
(1) nr. 5 juncto (3) EU-UmgrG ) of een vergoeding in geld (§ 307 (2) nr. 13 UmwG en artikel 28 (1) nr. 13 juncto (3) EU-UmgrG).
- 4.3 Aangezien alle aandelen in de Overdragende Entiteiten en de Ontvangende Entiteit rechtstreeks in handen zijn van Allianz Partners SAS voorafgaand aan de goedkeuring en het besluit over de Fusie door de enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteiten, zijn een fusiecontrole en een fusiecontroleverslag niet vereist overeenkomstig artikel 8 (3) zin 3 nr. 1 (b) en nr. 2 UmwG in samenhang met artikel 9 (2) en artikel 12 (3) UmwG in samenhang met artikel 311 (2) zin 1 UmwG, en is een onderzoek van dit fusieplan of een deskundigenverslag niet vereist overeenkomstig artikel 28 (3) in samenhang artikel 30 (5) EU-UmgrG.
5. **FUSIEVERSLAG; TOELICHTEND VERSLAG**
- 5.1 Aangezien alle aandelen in de Overdragende Entiteiten en de Verkrijgende Entiteit voorafgaand aan de goedkeuring en het besluit over de Fusie door de enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteiten rechtstreeks in handen zijn van Allianz Partners SAS, is een fusierapport voor de aandeelhouders (sectie voor de aandeelhouders in het fusierapport) niet vereist op grond van artikel 309 (6) zin 1 juncto artikel 8 (3) zin 3 nr. 1 (b) UmwG, evenals artikel 309 (6) zin 1 juncto artikel 8 (3) zin 3 nr. 1 (b) UmwG.

met § 8 (3) zin 3 nr. 2 UmwG en § 28 (3) juncto 29 (2) nr. 3 EU-UmgrG.

- 5.2 Er is een fusierapport voor de werknemers van de Overdragende Entiteiten en de Ontvangende Entiteit opgesteld in overeenstemming met artikel 309, leden 1, 2, 3 en 5, UmwG en artikel 11, lid 5, in samenhang met 29 EU-UmgrG. Het fusieverslag voor de werknemers is beschikbaar gesteld aan de werknemersvertegenwoordigingen en de werknemers die niet door een werknemersvertegenwoordiging van de partijen worden vertegenwoordigd, samen met onder andere een ontwerp van dit fusieplan overeenkomstig artikel 310, lid 1, UmwG en artikel 14 juncto 32 EU-UmgrG.

**6. EFFECTIEVE DATUM VAN DE FUSIE; BALANSDATUM VAN DE FUSIE; WAARDERING VAN DE OVERGEDEELDE ACTIVA EN PASSIVA (Artikel 307 (2) nrs. 6, 11, 12 UmwG en Artikel 307 (2) nr. 6, 11, 12 UmwG).  
Artikel 28 (1) nrs. 6, 11, 12 EU-UmgrG)**

- 6.1. De overname van de activa van de Overdragende Entiteiten door de Ontvangende Entiteit vindt voor boekhoudkundige doeleinden tussen de Partijen plaats met ingang van 1 januari 2025, 0:00 uur Midden-Europese Tijd (begin van de dag). Vanaf dit tijdstip worden alle handelingen en transacties van de Overdragende Entiteiten geacht te zijn verricht voor rekening van de Ontvangende Entiteit (ingangsdatum van de fusie in de zin van § 307 (2) nr. 6 UmwG).
- 6.2. De afsluitingsdatum voor Oostenrijkse boekhoudkundige en fiscale doeleinden (*Verschmelzungsstichtag*) in de zin van artikel 28 (1) nr. 6 EU-UmgrG en artikel 2 (5) UmgrStG en de overdrachts- en overnamedatum voor Duitse fiscale doeleinden (*steuerlicher Übertragungsstichtag*) in de zin van artikel 2 (1) UmwStG is 31 december 2024 (24:00 uur Midden-Europese tijd).
- 6.3. De datum van de financiële rekeningen van de ontvangende entiteit en de overdragende entiteiten, die zullen worden gebruikt om de voorwaarden van de fusie te bepalen, is 31 december 2024 (Artikel 307 (2) nr. 12 UmwG en Artikel 28 (1) nr. 12 EU-UmgrG).
- 6.4. Voor de overdracht werden de activa van de Overdragende Entiteiten gewaardeerd tegen boekwaarde (Sectie 307 (2) nr. 11 UmwG). De activa en verplichtingen van de Overdragende Entiteiten die worden overgedragen aan de Ontvangende Entiteit worden voor boekhoudkundige doeleinden in Oostenrijk op de Voltooiingsdatum gewaardeerd op basis van de voortzetting van de Oostenrijkse boekwaarden (Sectie 28 (1) nr. 11 EU-UmgrG) in overeenstemming met de Oostenrijkse GAAP.

**7. VERWACHTE EFFECTEN OP DE WERKGELEGENHEID BIJ DE BEDRIJVEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE Fusie (§ 307 (2) nr. 4 UmwG en § 28 (1) nr. 4 UmgrG)**

Na de voltooiing van de Fusie zal de Verkrijgende Entiteit fuseren met Allianz Partners Deutschland GmbH (de daaropvolgende Fusie zoals gedefinieerd in overweging (C) hierboven). De

De partijen streven naar de voltooiing van de daaropvolgende fusie op dezelfde datum als de voltooiing van de fusie. Omwille van de transparantie worden daarom in de volgende toelichtingen de gevolgen van de fusie en van de daaropvolgende fusie beschreven. Er moet echter worden opgemerkt dat de daaropvolgende Fusie juridisch gezien een afzonderlijke fusie is.

#### 7.1. Gevolgen voor de werknemers van de Overdragende Entiteiten (AVS Oostenrijk en AWP Oostenrijk)

AVS Austria had per 28 februari 2025 4 werknemers in dienst in Oostenrijk en één geleasede werknemer, die vanwege een arbeidsovereenkomst voor langere tijd ook wordt beschouwd als onderdeel van het personeelsbestand van AVS Austria volgens het Oostenrijkse arbeidsrecht.

Op 28 februari 2025 had AWP Austria 204 werknemers in dienst in Oostenrijk. Als gevolg van een bedrijfsbeslissing die losstaat van de Fusie, is het de bedoeling om bepaalde functies van AWP Austria (met name centrale en verkoopfuncties), met inbegrip van de arbeidsbetrekkingen van de werknemers van AWP Austria die voor deze functies worden ingezet (ongeveer 80 werknemers), met ingang van 1 mei 2025 over te dragen aan de Oostenrijkse tak van AWP P&C S.A., "AWP P&C S.A. Niederlassung für Österreich" (FN 100329v). Bijgevolg zal het aantal werknemers van AWP Austria worden verminderd.

Bij AWP Austria is een ondernemingsraad gekozen voor de werknemers die momenteel bij AWP Austria in dienst zijn. AVS Austria heeft geen ondernemingsraad. AVS Austria en AWP Austria hebben afzonderlijke bedrijfseenheden in de zin van artikel 34 van de Oostenrijkse wet op de arbeidswetgeving (*Arbeitsverfassungsgesetz - ArbVG*).

Overeenkomstig artikel 38 nr. 3 EU-UmgrG zal de Fusie leiden tot de overdracht van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de Overdragende Entiteiten aan de Ontvangende Entiteit. Wanneer de Fusie van kracht wordt, worden alle arbeidsrelaties van de Overdragende Entiteiten met alle rechten en verplichtingen daarom automatisch overgedragen aan de Ontvangende Entiteit. Individuele contractuele bepalingen, verplichtingen en verworven rechten blijven ook na de Fusie ongewijzigd van toepassing op de overdragende werknemers.

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 bedrijfsoverdracht (d.w.z. het moment waarop de fusie van kracht wordt), overeenkomstig artikel 305, lid 2, zin 1, artikel 20, lid 1, nr. 1 UmwG en artikel 38, nr. 3 EU-UmgrG. De Overdragende Entiteiten zijn niet langer aansprakelijk aangezien ze ophouden te bestaan met het van kracht worden van de Fusie (artikel 305 (2) zin 1, 20 (1) nr. 2 UmwG en artikel 38 nr. 4 EU-UmgrG).

Er zijn geen personeelsverminderingen, operationele veranderingen, verhuizingen of herstructureringen gepland in verband met de Fusie. Het is de bedoeling dat de Verkrijgende Entiteit (of, wanneer de Fusie later plaatsvindt

Allianz Partners Deutschland GmbH) zal de bedrijfsonderdelen van de Over te Dragen Entiteiten afzonderlijk voortzetten, met inbegrip van de werknemers die in deze bedrijfsonderdelen werkzaam zijn.

Het is ook de bedoeling dat de respectieve bedrijfsgebieden niet zullen veranderen als gevolg van de Fusie (of de daaropvolgende Fusie). De werkplek van de werknemers van de Overdragende Entiteiten zal dezelfde blijven en zij zullen hun activiteiten op dezelfde manier voortzetten als vóór de Fusie. Bijgevolg zullen ook de wettelijke arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven.

De bedrijfseenheden van AVS Oostenrijk en AWP Oostenrijk zijn momenteel organisatorisch gescheiden en het is de bedoeling dat ze ook na de Fusie (en de daaropvolgende Fusie) organisatorisch gescheiden blijven. In de loop van de Fusie (en de daaropvolgende Fusie) zullen de huidige bedrijfsonderdelen van de Overdragende Entiteiten niet organisatorisch worden gewijzigd, gecombineerd of beperkt. Er zal ook geen bedrijfseenheid worden opgericht. Bijgevolg zal de Fusie (en de daaropvolgende Fusie, respectievelijk) geen invloed hebben op de bedrijfseenheden en de werknemers en, in het bijzonder, op de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten die momenteel van kracht zijn, de bevoegdheid van de ondernemingsraad voor de werknemers die werkzaam zijn in de activiteiten van AWP Austria en alle ondernemingsovereenkomsten die van toepassing zijn op deze werknemers. Eventuele ondernemingsovereenkomsten of collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op de ontvangende entiteit zullen na de fusie niet van toepassing zijn op de arbeidsrelaties van de werknemers van de overdragende entiteiten.

De Fusie zal daarom geen effect hebben op de werknemers van de Overdragende Entiteiten en hun arbeidsrelaties (met uitzondering van de verandering van werkgever). Hetzelfde geldt dienovereenkomstig voor de daaropvolgende Fusie, die ook niet zal resulteren in enige materiële veranderingen voor de werknemers van de Overdragende Entiteiten.

Het is de bedoeling dat Allianz Partners Deutschland GmbH de bedrijfsactiviteiten van de Overdragende Entiteiten zal voortzetten (met uitzondering van, zoals vermeld, de functies die vóór de Fusie van AWP Austria naar AWP P&C S.A. zijn overgedragen) met de werknemers die in deze bedrijfsgebieden werkzaam zijn.

Aangezien de werknemers van de Overdragende Entiteiten na voltooiing van de Fusie werknemers van de Ontvangende Entiteit zullen worden, zullen de gevolgen van de daaropvolgende Fusie voor de werknemers van de Ontvangende Entiteit (zoals beschreven in 7.2 hieronder) ook van toepassing zijn op de werknemers van de Overdragende Entiteiten zodra de daaropvolgende Fusie van kracht wordt.

## 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.

Duitsland. Lokale ondernemingsraden en andere werknemersvertegenwoordigers die op brancheniveau bestaan bij de ontvangende entiteit in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal blijven ongemoeid door 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 Entiteiten en de Ontvangende Entiteit zijn geen lid van een Duitse werkgeversvereniging. 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 effect op de werknemers van de Ontvangende Entiteit en hun arbeidsrelaties. Ook de daaropvolgende Fusie heeft geen rechtstreekse gevolgen (behalve voor de verandering van werkgever) voor de werknemers van de Ontvangende Entiteit.

De bedrijfsactiviteiten van de ontvangende entiteit zullen niet veranderen als gevolg van de Fusie. Er zullen geen activiteiten of delen van activiteiten van de ontvangende entiteit 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 onaangetaast 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.

Overeenkomstig 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 automatisch overgedragen aan Allianz Partners Deutschland GmbH en toegewezen aan het desbetreffende filiaal. Individuele contractuele bepalingen en andere bedrijfsovereenkomsten, toezeggingen, regelingen en verworven rechten blijven ongewijzigd van toepassing op de overdragende werknemers, ook nadat de Fusie van kracht is geworden.

Fusie. Er zijn geen personeelsinkrimpingen, operationele veranderingen, overplaatsingen of reorganisaties gepland in verband met de daaropvolgende fusie. Na de daaropvolgende Fusie zullen 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 zijn 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 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 ontvangende entiteit voortzetten met de werknemers die in de respectieve filialen aan deze activiteiten zijn toegewezen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebben noch de Overdragende Entiteiten noch de Ontvangende Entiteit een raad van commissarissen. Allianz Partners Deutschland is bezig met de oprichting van een raad van commissarissen, 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 twee dochterondernemingen van de Ontvangende Entiteit, Neoasistencia Manoteras

S.L.U. (Spanje) en AWP Brokers & Services Hellas SA (Griekenland), die parallel aan deze Fusie ook zullen worden gefuseerd met de Verkrijgende Entiteit, evenals 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 personeelsreducties, operationele veranderingen, overplaatsingen of herstructureringen gepland in verband met de Fusie. Aangezien de andere grensoverschrijdende fusies echter vóór de Fusie van kracht kunnen worden, kunnen deze een effect hebben 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 Verkrijgende Entiteit blijven onaangetast door de Fusie en werknemers

die werkzaam zijn of waren bij een van de Overdragende Entiteiten, komen niet in aanmerking voor dergelijke bedrijfspensioenen van de Ontvangende Entiteit.

Alle verplichtingen uit hoofde van bedrijfspensioenen en gerelateerde aanspraken op bedrijfspensioenen van werknemers die werkzaam zijn of waren bij een van de Overdragende Entiteiten, gaan over naar 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, gaan vervolgens over naar 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 § 28 (1) nr. 10 EU-UmgrG)**

- 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 Entiteiten, noch de Ontvangende Entiteit hebben een gezamenlijke raad van commissarissen of zijn 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 naar de Verkrijgende Entiteit overgaan, in filialen buiten Duitsland zullen worden tewerkgesteld; hetzelfde geldt voor de werknemers in de twee dochterondernemingen van de Verkrijgende Entiteit, Neoasistencia Manoteras S.L.U. (Spanje) en AWP Brokers & Services Hellas SA (Griekenland). (Spanje) en AWP Brokers & Services Hellas SA (Griekenland), die parallel aan deze fusie ook in de ontvangende entiteit opgaan, evenals de werknemers van de enige dochterondernemingen van een van de overdragende entiteiten in het kader van een andere grensoverschrijdende fusie (Sigma Reparaciones S. L.U., Spanje).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)). In het geval van een Oostenrijkse GmbH moet een raad van commissarissen met werknemersvertegenwoordigers worden opgericht als de GmbH 300 werknemers heeft (artikel 29 (1) GmbHG). De relevante drempel voor Oostenrijk voor het in gang zetten van de verplichting om een onderhandelingsprocedure te voeren over een (toekomstige) medezeggenschap van de werknemers is daarom 240 werknemers, die in geen van de Overdragende Entiteiten wordt bereikt. Daarom zijn de voorwaarden van artikel 5 van de Duitse Wet op de Medezeggenschap van Werknemers bij Grensoverschrijdende Fusies ("**MgVG**")

niet zijn vervuld. Bijgevolg is er geen verklaring over onderhandelingsprocedures overeenkomstig Sectie 307 (2) er is geen 10 UmwG nodig.

**9. GEEN TOEKENNING VAN BIJZONDERE RECHTEN OF BIJZONDERE VOORDELEN (Artikel 307 lid 2 nr. 7) en 8 UmwG en § 28 (1) nrs. 7 en 8 EU-UmgrG)**

9.1. Er zijn onder de Partijen geen natuurlijke of rechtspersonen met bijzondere rechten in de zin van § 307 (2) nr. 7 UmwG en § 28 (1) nr. 7 EU-UmgrG en geen houders van andere effecten dan aandelen van de vennootschap. De ontvangende entiteit verleent derhalve geen rechten of vergoedingen in de zin van § 307 (2) nr. 7 UmwG of § 28 (1) nr. 7 EU-UmgrG 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 artikel 307 (2) nr. 8 UmwG of artikel 28 (1) nr. 8 EU-UmgrG worden toegekend aan leden van de bestuurs-, leidinggevende, toezichthoudende of controlerende organen van de Overdragende Entiteiten of de Ontvangende Entiteit.

**10. OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN VAN DE ONTVANGENDE ENTITEIT (§ 307 (2) nr. 9 UmwG en § 28 (1) nr. 9 EU-UmgrG)**

De oprichtingsakte en de statuten van de Verkrijgende Entiteit zijn overeenkomstig artikel 307, lid 2, nr. 9 UmwG en artikel 28, lid 1, nr. 9 EU-UmgrG als **Bijlage 10** aan dit Fusieplan gehecht 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 welke als **Bijlage 10** zijn bijgevoegd.

**11. VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR KREDIETEN (§ 307 (2) nr. 14 UmwG en § 28 UmwG) (1) nr. 14 EU-UmgrG)**

11.1. Het recht van de schuldeisers van de Overdragende Entiteiten om de verstrekking van zekerheden te eisen, wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen. Een afzonderlijk bod in overeenstemming met Artikel 28

(1) nr. 14 EU UmgrG en artikel 307 (2) nr. 14 UmwG zullen niet worden gemaakt als onderdeel van dit fusieplan.

11.2. De schuldeisers van de Overdragende Entiteiten hebben echter een wettelijk recht om waarborgen te eisen krachtens artikel 37 EU-UmgrG. Schuldeisers van een Overdragende Entiteit kunnen dus eisen dat de Overdragende Entiteit een zekerheid stelt. Als niet aan dit verzoek wordt voldaan, moet de verstrekking van een zekerheid binnen drie maanden na de publicatie van het fusieplan worden geëist door middel van een vordering tegen de betreffende Overdragende Entiteit. De schuldeiser moet op geloofwaardige wijze aantonen dat zijn vordering

ontstaan, dat hij geen nakoming kan vorderen en dat de Fusie de nakoming van zijn vordering in gevaar brengt.

- 11.3. In verband met de Fusie werden aan de schuldeisers geen bijkomende waarborgen geboden, gezien de sterke financiële situatie, solvabiliteit en liquiditeit van de Verkrijgende Entiteit. Eventuele wettelijke rechten van schuldeisers van de Overdragende Entiteiten om beschermingsmaatregelen te vragen, blijven onaangetast.

## 12. **SLOTBEPALINGEN**

- 12.1. 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.
- 12.2. Voor wijzigingen van of toevoegingen aan dit Fusieplan is notariële bekrachtiging vereist (Artikel 307 (4) UmwG en Artikel 34 (4) EU-UmgrG).
- 12.3. 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.
- 12.4. De partijen sluiten ook het fusieplan overeenkomstig artikel 28 EU-UmgrG en artikel 307 UmwG met dezelfde inhoud als een fusieovereenkomst (*Verschmelzungsvertrag*) in de zin van artikel 34, lid 4, EU-UmgrG in de vorm van een Oostenrijkse notariële akte of een gelijkwaardige buitenlandse notariële akte.
- 12.5. De Fusie wordt uitgevoerd door gebruik te maken van de voordelen van artikel I van de Oostenrijkse Wet op de Reorganisatie van de Belastingen (*Umgründungssteuergesetz - UmgrStG*).
- 12.6. Er wordt opgemerkt dat de Overdragende Entiteiten geen vastgoed bezitten (d.w.z. grond of gebouwen) en er wordt niet verwacht dat ze dergelijk vastgoed zullen verwerven op of vóór de Voltooiingsdatum.
- 12.7. De partijen verklaren verder dat aan alle noodzakelijke vereisten voor de toepassing van de voordelen van artikel I van de Oostenrijkse Wet op de Reorganisatie van de Belastingen (*Umgründungssteuergesetz - UmgrStG*) is voldaan en zal worden voldaan en komen overeen dat in het geval van onduidelijkheden of gevallen die niet in overweging zijn genomen, de wettelijke gevolgen van de Oostenrijkse Wet op de Reorganisatie van de Belastingen van toepassing zullen zijn.

[Pagina's met handtekeningen].

**BIJLAGE (D)**

**REORGANISATIEPLAN IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 39 VAN DE OOSTENRIJKSE WET INZAKE  
FISCALE REORGANISATIE (UMGRÜNDUNGSSTEUERGESETZ - UMGRSTG)**

## **U M G R Ü N D U N G S P L A N**

gemäß § 39 UmgrStG  
zum Umgründungstichtag 31.12.2024

tussen

### **Allianz Partners Deutschland GmbH (Duitsland)**

HRB 125610 (Handelsregister des Amtsgerichts München)  
Bahnhofstraße 16, 85609 Aschheim, Bundesrepublik Deutschland (in  
Folgenden "**APD**")

en

### **AP Solutions GmbH (Duitsland)**

HRB 177695 (Handelsregister des Amtsgerichts München)  
Königinstraße 28, 80802 München, Bundesrepublik Deutschland (in  
Folgenden "**AP**")

en

### **AWP Oostenrijk GmbH**

FN 151080 b  
Linzer Straße 225, 1140 Wien, Österreich (in  
Folgenden "**AWP**")

en

### **AVS Automotive Versicherungsvermittlung GmbH**

FN 164216 w  
Linzer Straße 225, 1140 Wien, Österreich (im  
Folgenden "**AVS**")

## **§ 1 Vorbemerkungen**

- 1.1 Die Parteien dieses Umgründungsplans sind übereingekommen, mehrere Umgründungen, die auf denselben Stichtag, den 31. Dezember 2024, bezogen werden, vorzunehmen. Ziel der Umgründungen ist es, die Unternehmensstruktur zu vereinfachen. Dazu werden die AWP und AVS grenzüberschreitend auf die AP verschmolzen und nachfolgend die deutsche AP auf ihre deutsche Schwesterngesellschaft, die APD, verschmolzen.
- 1.2 Als door die Schritte teilweise dasselbe Vermögen übertragen wird, wordt voor Zwecke des österreichischen Steuerrechts dieser Umgründungsplan gemäß § 39 UmgrStG erstellt und von sämtlichen an den Umgründungen Beteiligten unterfertigt. Gleichzeitig wird dieser Umgründungsplan am Tag der Beschlussfassung über die erste Umgründung gefasst. In allen Umgründungsverträgen wird auf diesen Umgründungsplan Bezug genommen. Het Umgründungsplan iSd § 39 UmgrStG wird den die Umgründungen regelnden Verträgen als Anlage angeschlossen und stellt einen integrierenden Bestandteil der einzelnen Umgründungsverträge dar.
- 1.3 Die einzelnen Umgründungsschritte werden nachfolgend in ihrer (zivilrechtlichen) Reihenfolge dargestellt. Die einzelnen Umgründungsschritte sollen für Zwecke des österreichischen Steuerrechts mit ertragsteuerlicher Wirkung auf denselben Stichtag bezogen werden, wobei für die betroffenen Rechtsträger erst die letzte Vermögensübertragung als mit dem Beginn des auf den Verschmelzungstichtag folgenden Tages bewirkt werden soll.

## **§ 2 Beschreibung der Umgründungen und betroffene Rechtsträger**

- 2.1 Die AWP und AVS werden als übertragende Gesellschaften unter Anwendung der vereinfachten Bestimmungen des § 27 Z 3 lit d und § 28 Abs 3 EU- Umgründungsgesetz und § 307 Abs 3 des deutschen Umwandlungsgesetzes und unter Inanspruchnahme der umgründungssteuerrechtlichen Begünstigungen des Art I UmgrStG mit allen Rechten und Pflichten und unter Verzicht auf die Liquidation im Wege der Gesamtrechtsnachfolge grenzüberschreitend auf die AP als übernehmende Gesellschaft zur Aufnahme verschmolzen. Die Verschmelzung erfolgt für österreichische und deutsche ertragsteuerliche Zwecke rückwirkend zum Ablauf des 31.12.2024 als Verschmelzungstichtag unter Zugrundelegung der Schlussbilanzen der AWP und AVS jeweils zum 31.12.2024 ohne Kapitalerhöhung unter Anwendung von § 27 Z 3 lit d und § 28 Abs 3 EU-Umgründungsgesetz. Voor die Verschmelzung werden die umgründungssteuerrechtlichen Begünstigungen des Artikel I UmgrStG (insbesondere die Fortführung der steuerlichen Buchwerte) in Anspruch genommen.
- 2.2 Die AP wird als übertragende Gesellschaft gemäß § 2 Nr. 1 des deutschen Umwandlungsgesetzes auf die APD verschmolzen. Die Verschmelzung erfolgt rückwirkend zum Ablauf des 31.12.2024 als Verschmelzungstichtag unter Zugrundelegung der Schlussbilanz der AP zum 31.12.2024.

### **§ 3 Zeitliche Abfolge der Umgründungen**

- 3.1 Voor die unter § 2 beschriebenen Umgründungen wird folgende Reihenfolge (aus zivilrechtlicher Sicht) festgelegt:
- 3.2 In einem **ersten Schritt** erfolgt die Verschmelzung der AWP und AVS als übertragende Gesellschaften im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die AP als übernehmende Gesellschaft gemäß Punkt 2.1.
- 3.3 In een **zweiten Schritt** erfolgt die Verschmelzung der AP als übertragende Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf ihre Schwesterngesellschaft, die APD, als übernehmende Gesellschaft gemäß Punkt 2.2.

### **§ 4 Betroffen Vermögen**

Die in §§ 2 en 3 beschriebenen Umgründungsschritte sollen aufgrund ihrer steuerlichen Wechselwirkung in ihrer Reihenfolge aufeinander abgestimmt werden. Die Umgründungsschritte betreffen teilweise dasselbe Vermögen, nämlich das Gesellschaftsvermögen der AWP und AVS. Die Umgründungsschritte sollen auf den gleichen Stichtag wirksam werden, so dass mit diesem Umgründungsplan auch aufgrund der Bestimmungen des § 39 UmgrStG die zur Umsetzung dieses Zieles erforderlichen Maßnahmen bzw Verträge und ihre Schrittabfolge festgelegt werden.

### **§ 5 Stichtag der Umgründungen**

Ertragsteuerlicher Stichtag für sämtliche in §§ 2 und 3 beschriebene Umgründungen ist der 31.12.2024 (Tagesablauf) als ertragsteuerlicher Umgründungsstichtag (Verschmelzungsstichtag).

### **§ 6 Wirkung der Vermögensübertragung**

Sämtliche an den Umgründungen beteiligten Gesellschaften legen fest, dass die letzte Vermögensübertragung ertragsteuerlich für den oder die davon betroffenen Rechtsnachfolger als mit dem Beginn des ersten auf den Umgründungsstichtag (Verschmelzungsstichtag) folgen Tages bewirkt gilt.

Aschheim, München en Wenen, op 09.04.2025

*[Pagina's met handtekeningen].*

## **REORGANISATIE                      PLAN**

overeenkomstig § 39 UmgrStG  
vanaf de reorganisatiedatum 31 december 2024

gesloten tussen

### **Allianz Partners Deutschland GmbH (Duitsland)**

HRB 125610 (Handelsregister van de lokale rechtbank van München)  
Bahnhofstraße 16, 85609 Aschheim, Bondsrepubliek Duitsland (hierna  
"APD" genoemd).

en

### **AP Solutions GmbH (Duitsland)**

HRB 177695 (Handelsregister van de lokale rechtbank van München)  
Königinstraße 28, 80802 München, Bondsrepubliek Duitsland (hierna "AP"  
genoemd).

en

### **AWP Oostenrijk GmbH**

FN 151080 b  
Linzer Straße 225, 1140 Wenen, Oostenrijk (hierna  
"AWP" genoemd)

en

### **AVS Automotive Versicherungsvermittlung GmbH**

FN 164216 w  
Linzer Straße 225, 1140 Wenen, Oostenrijk (hierna  
"AVS" genoemd)

## **Paragraaf 1 Inleidende opmerkingen**

- 1.1 De partijen bij dit reorganisatieplan zijn overeengekomen om verschillende reorganisaties door te voeren met dezelfde ingangsdatum van 31 december 2024. Het doel van de reorganisaties is om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen. Hiertoe zullen AWP en AVS worden samengevoegd tot AP door middel van een grensoverschrijdende fusie en vervolgens zal het Duitse AP worden samengevoegd tot haar Duitse zusteronderneming APD.
- 1.2 Aangezien gedeeltelijk dezelfde activa worden overgedragen als gevolg van deze stappen, wordt dit reorganisatieplan opgesteld voor de doeleinden van de Oostenrijkse belastingwetgeving in overeenstemming met artikel 39 van de Oostenrijkse wet op de fiscale reorganisatie (*Umgründungssteuergesetz - UmgrStG*) en ondertekend door alle partijen die betrokken zijn bij de reorganisaties. Tegelijkertijd wordt dit reorganisatieplan aangenomen op de dag van het besluit over de eerste reorganisatie. In alle reorganisatieovereenkomsten wordt naar dit reorganisatieplan verwezen. Het reorganisatieplan in de zin van artikel 39 UmgrStG wordt als bijlage aan de reorganisatieovereenkomsten gehecht en maakt integraal deel uit van de individuele reorganisatieovereenkomsten.
- 1.3 De individuele reorganisatiestappen worden hieronder in hun volgorde (volgens het burgerlijk recht) gepresenteerd. Voor de toepassing van de Oostenrijkse belastingwetgeving moeten de afzonderlijke reorganisatiestappen voor inkomstenbelastingdoeleinden worden gerelateerd aan dezelfde effectieve datum, terwijl voor de betrokken rechtspersonen de laatste overdracht van activa pas moet worden geacht te hebben plaatsgevonden aan het begin van de dag volgend op de effectieve fusiedatum (*Verschmelzungstichtag*).

## **Afdeling 2 Beschrijving van de betrokken reorganisaties en juridische entiteiten**

- 2.3 AWP en AVS als de overdragende entiteiten zullen worden gefuseerd met AP als de ontvangende entiteit door middel van grensoverschrijdende universele erfopvolging, met toepassing van de vereenvoudigde bepalingen van artikel 27, lid 3, onder d), en artikel 28, lid 3, van de Oostenrijkse Wet op de EU-reorganisatie (*EU- Umgründungsgesetz - EU-UmgrG*) en artikel 307, lid 3, van de Duitse Wet op de omzetting van *rechtspersoon* (*Umwandlungsgesetz - UmwG*) en met gebruikmaking van de fiscale reorganisatievoordelen van artikel I UmgrStG met alle rechten en plichten en zonder liquidatie. 3 van de Duitse omzettingwet (*Umwandlungsgesetz - UmwG*) en gebruik te maken van de fiscale voordelen van artikel I UmgrStG met alle rechten en plichten en af te zien van liquidatie. Voor Oostenrijkse en Duitse inkomstenbelastingdoeleinden zal de fusie met terugwerkende kracht plaatsvinden vanaf 31 december 2024 als fusiedatum op basis van de slotbalansen van AWP en AVS per 31 december 2024 zonder kapitaalverhoging, met toepassing van artikel 27 nr. 3 lit d en artikel 28 (3) EU UmgrG. Bij de fusie zal gebruik worden gemaakt van de fiscale reorganisatievoordelen van artikel I UmgrStG (met name de voortzetting van de fiscale boekwaarden).
- 2.4 AP, als de overdragende entiteit, zal worden gefuseerd met APD in overeenstemming met artikel 2 nr. 1 UmwG. De fusie zal plaatsvinden met terugwerkende kracht vanaf 31 december 2024 als fusiedatum op basis van de eindbalans van AP per 31 december 2024.

### **Sectie 3 Tijdschema van de reorganisaties**

- 3.1 De volgende volgorde (vanuit een civielrechtelijk perspectief) is vastgesteld voor de reorganisaties beschreven in Sectie 2:
- 3.4 **De eerste stap** is de fusie van AWP en AVS als de overdragende entiteiten door middel van algemene erfopvolging tot AP als de ontvangende entiteit punt 2.1.
- 3.5 In een **tweede stap** wordt AP als de overdragende entiteit gefuseerd met haar zusteronderneming APD als de ontvangende entiteit door middel van universele opvolging in overeenstemming met Sectie 2.2.

### **Sectie 4 Betrokken activa**

De in de afdelingen 2 en 3 beschreven reorganisatiestappen moeten in hun volgorde worden gecoördineerd vanwege hun fiscale wisselwerking. De reorganisatiestappen hebben deels betrekking op dezelfde activa, namelijk het vennootschapsvermogen van AWP en AVS. De reorganisatiestappen moeten op dezelfde effectieve datum ingaan, zodat dit reorganisatieplan ook de maatregelen en overeenkomsten vastlegt die nodig zijn om deze doelstelling en hun volgorde van stappen op basis van de bepalingen van artikel 39 UmgrStG uit te voeren.

### **Afdeling 5 Ingangsdatum van reorganisaties**

De effectieve datum voor inkomstenbelastingdoeleinden voor alle reorganisaties beschreven in secties 2 en 3 is 31 december 2024 (einde van de dag) als reorganisatiedatum voor inkomstenbelastingdoeleinden (effectieve fusiedatum (*Verschmelzungstichtag*)).

### **Afdeling 6 Gevolgen van de overdracht van activa**

Alle vennootschappen die betrokken zijn bij de reorganisaties bepalen dat de laatste overdracht van activa geacht wordt te hebben plaatsgevonden voor inkomstenbelastingdoeleinden voor de betrokken rechtsoptolger(s) aan het begin van de eerste dag na de reorganisatiedatum (effectieve fusiedatum (*Verschmelzungstichtag*)).

Aschheim, München en Wenen, op 09.04.2025

*[Ondertekeningsblad - Reorganisatieplan tussen Allianz Partners Deutschland GmbH, AP Solutions GmbH, AVS Automotive Versicherungsvermittlung GmbH en Allianz Partners Deutschland GmbH.  
AWP Austria GmbH]*

**Allianz Partners Deutschland GmbH**

*[Handtekening Carsten Staat]*

*[Handtekening Matthias Menke]*

---

Naam: Carsten Staat (Titel:  
Algemeen directeur)

---

Naam: Matthias Menke  
(Titel: Algemeen directeur)

*[Ondertekeningsblad - Reorganisatieplan tussen Allianz Partners Deutschland GmbH, AP Solutions GmbH, AVS Automotive Versicherungsvermittlung GmbH en Allianz Partners Deutschland GmbH.  
AWP Austria GmbH]*

**AP oplossingen GmbH**

*[Handtekening Laurent Nicolas Thierry Floquet].*

*[Handtekening Jacob Fuest].*

---

Naam: Laurent Nicolas Thierry Floquet  
(Titel: Algemeen directeur)

---

Naam: Jacob Fuest (titel:  
algemeen directeur)

*[Ondertekeningsblad - Reorganisatieplan tussen Allianz Partners Deutschland GmbH, AP Solutions GmbH, AVS Automotive Versicherungsvermittlung GmbH en Allianz Partners Deutschland GmbH.  
AWP Austria GmbH]*

**AWP Oostenrijk GmbH**

*[Handtekening Georgeta-Florentina Costea]*

*[Handtekening Mag. Silke Zettl].*

---

Naam: Georgeta-Florentina Costea (titel:  
algemeen directeur)

---

Naam: Mag. Silke Zettl (Titel:  
Managing Director)

*[Ondertekeningsblad - Reorganisatieplan tussen Allianz Partners Deutschland GmbH, AP  
Solutions GmbH, AVS Automotive Versicherungsvermittlung GmbH en Allianz Partners  
Deutschland GmbH.  
AWP Austria GmbH]*

**AVS Automotive Versicherungsvermittlung GmbH**

*[Handtekening Christian Reisner]*

---

Naam: Christian Reisner (Titel:  
Directeur)

**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 MUNICH]

[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