

PROGETTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA

tra

AWP CONTACT CENTER ITALIA S.R.L.

Incorporata

e

AP SOLUTIONS GMBH

Incorporante

8 aprile 2024

Indice

| | |
|--|----|
| PREMESSO CHE: | 3 |
| 1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (Art. 307, comma 2, n. 1, UmwG, Art. 19, lett. a), del Decreto)..... | 5 |
| 2. TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE | 5 |
| 3. EFFICACIA DELLA FUSIONE | 6 |
| 4. ASSENZA DI CORRISPETTIVO; ASSENZA DI STIMA SULLA FUSIONE; ASSENZA DI RELAZIONE DI STIMA DELLA FUSIONE..... | 6 |
| 5. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA FUSIONE AI SOCI E AI DIPENDENTI | 7 |
| 6. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE; DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO DI FUSIONE; STIMA DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ TRASFERITE | 7 |
| 7. EFFETTI PREVISTI SULL'OCCUPAZIONE NELLE SOCIETÀ COINVOLTE NELLA FUSIONE (Art. 307, comma 2, n. 4, UmwG e Art. 19, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 19 del 2023). | 9 |
| 8. MANCATA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DI CODETERMINAZIONE (Art. 307 (2), n. 10, UmwG e Art. 19, primo comma, lett. e) del Decreto) | 11 |
| 9. MANCATA CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O VANTAGGI PARTICOLARI A SOCI O ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO | 12 |
| 10. STATUTO DELL'INCORPORANTE..... | 12 |
| 11. GARANZIA OFFERTA A FAVORE DEI CREDITORI DELL'INCORPORATA (Art. 307 (2), n. 14, UmwG e Art. 19, comma 1, lett. n), del Decreto) | 12 |
| 12. BENEFICI PUBBLICI O BENEFICI PUBBLICI LOCALIZZATI RICEVUTI DALL'INCORPORATA (Art. 19, secondo comma, del Decreto) | 12 |
| 13. CRONOPROGRAMMA INDICATIVO PROPOSTO PER LA FUSIONE (art. 19, primo comma, lett. o), del Decreto)..... | 13 |
| 14. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE..... | 13 |

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA

TRA LE SOTTOSCRITTE:

1. **AWP CONTACT CENTER ITALIA S.R.L.**, società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede aziendale in Milano, Italia, e sede legale in Viale Brenta 32, 20132 Milano, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero 03667160752, REA n. 2026947,

di seguito denominata "**Incorporata**",

E

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

di seguito denominata "**Incorporante**".

L'**Incorporata** e l'**Incorporante** sono di seguito indicate collettivamente come "**Parti**" e, separatamente, come "**Parte**".

PREMESSO CHE:

- (A) il Consiglio di Amministrazione dell'**Incorporata** e gli Amministratori Delegati dell'**Incorporante** intendono incorporare l'**Incorporata** nell'**Incorporante** mediante una fusione transfrontaliera per incorporazione (la "**Fusione**").
- (B) la Fusione rientra nell'ambito di un'operazione complessiva di raggruppamento delle società di servizi europee del Gruppo Allianz Partners, a cui appartengono l'**Incorporata** e l'**Incorporante**, in un'unica persona giuridica con sede in Germania che gestirà le attività di servizi locali attraverso sedi secondarie, al fine di semplificare l'organizzazione giuridica del Gruppo Allianz Partners.
- (C) In vista della Fusione, l'**Incorporante** ha costituito una sede secondaria in Italia a fini di diritto societario, che proseguirà l'attività gestita dall'**Incorporata** a partire dalla data di efficacia della Fusione.

- (D) Quando la Fusione diventerà efficace, le attività e le passività dell'Incorporata saranno trasferite all'Incorporante e, dal punto di vista del diritto tributario italiano e tedesco, saranno trasferite alla nuova stabile organizzazione dell'Incorporante in Italia.
- (E) A seguito della Fusione, il complesso aziendale oggetto di trasferimento sarà gestito dall'Incorporante tramite la sua sede secondaria italiana. Dal punto di vista del diritto tributario italiano e tedesco, a seguito della Fusione l'Incorporante costituisce in Italia una stabile organizzazione attraverso la quale l'Incorporante svolgerà, senza soluzione di continuità, tutte le attività svolte dall'Incorporata come persona giuridica autonoma.
- (F) La Fusione è una fusione transfrontaliera ed è attuata in conformità alle disposizioni di legge applicabili in Italia e nella Repubblica Federale Tedesca in attuazione della Direttiva 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, come consolidata dalla Direttiva 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 su taluni aspetti del diritto societario.
- (G) In Italia, la Fusione è attuata ai sensi del combinato disposto dell'Art. 2501 e seguenti del Codice Civile e degli Artt. 17 e seguenti del Decreto Legislativo n. 19 del 2023 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere e internazionali ("**Decreto**").
- (H) Nella Repubblica Federale Tedesca, la Fusione è attuata in conformità alle disposizioni della Parte Prima del Libro Sesto (Artt. da 305 a 318) della Legge sulle Trasformazioni tedesca ("**UmwG**").
- (I) Poiché l'Incorporata e l'Incorporante sono interamente detenute dal medesimo socio unico (Allianz Partners SAS), il Progetto di Fusione (come di seguito definito) contiene tutte le informazioni rilevanti previste dall'Art. 19 del Decreto, in combinato disposto con l'Art. 38, comma 1, lett. a), del Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Incorporata e gli Amministratori Delegati dell'Incorporante concordano il seguente progetto di fusione congiunto (il "**Progetto di Fusione**").

SI RILEVA QUANTO SEGUE:**1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (Art. 307, comma 2, n. 1, UmwG, Art. 19, lett. a), del Decreto)****1.1. Incorporata**

L'Incorporata, AWP Contact Center Italia S.r.l., è una società italiana a responsabilità limitata di diritto italiano con sede in Milano, Italia. La sede legale è in Viale Brenta 32, 20132 Milano, Italia. L'Incorporata è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero 03667160752, REA n. 2026947.

Tutte le quote dell'Incorporata sono detenute direttamente da Allianz Partners SAS, che è il socio unico dell'Incorporata. L'Incorporata non ha emesso altri strumenti finanziari oltre alle quote dell'Incorporata stessa.

1.2. Incorporante

L'Incorporante, AP Solutions GmbH, è una società a responsabilità limitata (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) di diritto tedesco con sede legale in Monaco, Germania. La sede legale dell'Incorporante è ubicata in Königinstrasse 28, 80802 Monaco, Germania. L'Incorporante è iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di Monaco di Baviera al numero HRB 177695.

Tutte le quote dell'Incorporante sono detenute direttamente da Allianz Partners SAS, che è il socio unico dell'Incorporante. L'Incorporante non ha emesso altri strumenti finanziari oltre alle quote dell'Incorporante stessa.

2. TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE

L'Incorporata, in quanto società incorporata, viene fusa per incorporazione nell'Incorporante, in qualità di società incorporante, mediante una fusione transfrontaliera, ai sensi dell'Art. 305 (1) UmwG in combinato disposto con l'Art. 2, n. 1, UmwG e l'Art. 17, lett. a), del Decreto. Con la presente Fusione, l'Incorporata trasferisce all'Incorporante tutte le proprie attività e passività, nella loro interezza, insieme a tutti i diritti e le obbligazioni, mediante scioglimento senza liquidazione. Quando la Fusione sarà efficace, l'intero patrimonio (tutte le attività e passività) dell'Incorporata sarà trasferito all'Incorporante (Art. 20, comma 1, n. 1, UmwG).

3. EFFICACIA DELLA FUSIONE

3.1 La Fusione diverrà efficace ai sensi dell'Art. 305 (1), in combinato disposto con l'Art. 20 (1), n. 1, UmwG e con gli Artt. 19, comma 1, lett. l) e 35, comma 3, del Decreto, al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese presso il Tribunale di Monaco di Baviera, competente per l'Incorporante (la "**Data di Perfezionamento**"). Al momento dell'iscrizione della Fusione nel registro delle imprese presso il Tribunale di Monaco di Baviera competente per l'Incorporante, l'Incorporata cesserà di esistere, le sue attività e passività saranno trasferite all'Incorporante nella loro interezza senza liquidazione e le sue quote saranno annullate.

3.2 Alla Data di Perfezionamento, il possesso di tutti i titoli di proprietà, accordi, certificati e altri documenti, registri, libri o registrazioni relativi alle attività e ai diritti dell'Incorporata sarà trasferito all'Incorporante.

4. ASSENZA DI CORRISPETTIVO; ASSENZA DI STIMA SULLA FUSIONE; ASSENZA DI RELAZIONE DI STIMA DELLA FUSIONE

4.1 L'Incorporata e l'Incorporante sono direttamente controllate al 100% da Allianz Partners SAS, società per azioni semplificata (*Société par actions simplifiée*) di diritto francese con sede legale in Saint-Ouen-sur-Seine, Francia, 7 rue Dora Maar 93400, iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di Bobigny al numero 301 763 116. Di conseguenza, non occorre procedere all'aumento del capitale sociale dell'Incorporante attraverso l'emissione di nuove quote per l'attuazione della Fusione, e tale aumento non avrà luogo (Art. 307 (3), n. 2 (a), UmwG e Art. 38, comma 1, lett. a), del Decreto e Art. 2505, comma 1, del Codice Civile italiano).

4.2 Poiché tutte le quote dell'Incorporata e dell'Incorporante sono detenute dalla medesima persona (Allianz Partners SAS) e non è stata emessa alcuna quota a favore del socio unico dell'Incorporata, ai sensi dell'Art. 307 (3), n. 2 (a), UmwG e dell'Art. 38, comma 1, lett. a), del Decreto e dell'Art. 2505, comma 1, del Codice Civile italiano), il presente Progetto di Fusione non contiene informazioni sul rapporto di cambio delle quote (Art. 307 (2), n. 2, UmwG, Art. 38, comma 1, lett. a), del Decreto e Art. 2501-ter, n. 3, del Codice Civile italiano), sull'assegnazione di nuove quote dell'Incorporante (Art. 307 (2), n. 3, UmwG, Art. 38, comma 1, lett. a), del Decreto e Art. 2501-ter, n. 4, del Codice Civile italiano), sul diritto di partecipazione agli utili delle nuove quote (Art. 307 (2), n. 5, UmwG, Art. 38, comma 1, lett. a), del Decreto, che esclude che debbano essere fornite le informazioni di cui all'Art. 19, lett. b) del Decreto, e Art. 2501-ter, n. 5, del Codice Civile italiano) o sulla liquidazione in

denaro (Art. 307 (2), n. 13, UmwG, Art. 38, comma 1, lett. a), del Decreto, che esclude che debbano essere fornite informazioni di cui all'Art. 19, lett. m) del Decreto).

4.3 Poiché tutte le quote dell'Incorporata e dell'Incorporante sono detenute dalla medesima persona (Allianz Partners SAS), non è richiesta la stima della fusione e la relazione degli esperti sulla fusione ai sensi dell'Art. 8 (3), terzo periodo, n. 1 (b) e n. 2, UmwG, in combinato disposto con gli Artt. 9 (2) e 12 (3), UmwG, in combinato disposto con l'Art. 311 (2), primo periodo, UmwG, e l'Art. 38, comma 1, lett. b) del Decreto.

4.4 La Fusione non è assoggettata alla disciplina di cui all'Art. 2501-*bis* del Codice Civile italiano (*fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*).

5. **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA FUSIONE AI SOCI E AI LAVORATORI**

5.1 Poiché tutte le quote dell'Incorporata e dell'Incorporante sono detenute dalla medesima persona (Allianz Partners SAS), non è richiesta la relazione sulla fusione degli amministratori destinata ai soci ai sensi dell'Art. 8 (3), terzo periodo, n. 1 (b) e n. 2, UmwG, in combinato disposto con gli Artt. 309 (6), primo periodo, UmwG e con l'Art. 38, comma 1, lett. b) del Decreto.

5.2 È stata redatta la relazione degli amministratori destinata ai lavoratori in conformità all'Art. 309 (1), (2), (3) e (5), UmwG e all'Art. 38, comma 1, lettera c), del Decreto. La relazione sulla fusione degli amministratori per i lavoratori è stata messa a disposizione dei lavoratori dell'Incorporante e dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori dell'Incorporata unitamente ad una bozza del presente Progetto di Fusione in conformità all'Art. 310 (1), UmwG e agli Artt. 20 e 23 del Decreto. Tale relazione contiene, in particolare, le informazioni relative agli effetti della Fusione sull'occupazione nell'Incorporata e nell'Incorporante.

6. **DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE; DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO DI FUSIONE; VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ TRASFERITE**

6.1. L'acquisizione delle attività dell'Incorporata da parte dell'Incorporante avverrà a livello interno, per gli effetti contabili nei rapporti tra le Parti, con effetto dal 1° gennaio 2024, alle ore 0:00. Da quel momento in avanti, tutte le attività e le operazioni dell'Incorporata si considereranno effettuate per

conto dell'Incorporante (data di efficacia della fusione ai sensi dell'Art. 307 (2), n. 6, UmwG e dell'Art. 2501-ter, comma 1, n. 6 del Codice Civile italiano).

- 6.2. La data di trasferimento e di acquisizione, ai fini fiscali italiani, è il 1° gennaio 2024, alle ore 00:00, e ai fini fiscali tedeschi il 31 dicembre 2023, alle ore 24:00.
- 6.3. La Fusione è qualificabile come fusione (ed è quindi soggetta alle relative disposizioni) ai sensi degli Artt. 1 e seguenti della Direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'azienda ed agli scambi di partecipazioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, degli Artt. 11 e seguenti del *German Transformation Tax Act* tedesco ("**UmwStG**") e degli Artt. 178 e seguenti del TUIR (che recepiscono le disposizioni della sopra citata Direttiva 2009/133/CE).
- 6.4. Dal punto di vista del diritto tributario italiano e tedesco, la Fusione comporterà lo scioglimento senza liquidazione dell'Incorporata e la conseguente attribuzione di tutte le sue attività e passività alla stabile organizzazione italiana dell'Incorporante. L'Incorporante continuerà a svolgere senza soluzione di continuità, attraverso la suddetta stabile organizzazione, tutte le attività svolte dall'Incorporata.
- 6.5. L'Incorporante si impegna (i) a sostituire *in toto* l'Incorporata per quanto riguarda tutti gli oneri e le obbligazioni dell'Incorporata al fine di procedere al pagamento di contributi e imposte a carico dell'Incorporata al momento dell'acquisto di efficacia della Fusione, (ii) a presentare le dichiarazioni fiscali e adempiere a qualsiasi altro obbligo, per conto dell'Incorporata, a cui l'Incorporata sia soggetta al momento dell'acquisto di efficacia della Fusione, (iii) a rispettare tutte le disposizioni di legge in vigore in relazione alle dichiarazioni fiscali da presentare e a qualsiasi altro obbligo tributario derivante dal perfezionamento della Fusione.
- 6.6. Per quanto riguarda le altre disposizioni tributarie italiane, le Parti dichiarano che la Fusione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Le Parti dichiarano altresì che la Fusione è soggetta a imposta di registro in termine fisso ai sensi dell'Art. 4 della Tariffa (parte prima) allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e - laddove applicabile

- all'imposta ipotecaria e catastale ai sensi, rispettivamente, dell'Art. 4 della Tariffa e dell'Art. 10 del Decreto Legislativo n. 347 del 31 ottobre 1990.

6.7. La data di riferimento dei bilanci dell'Incorporante e dell'Incorporata, che sarà utilizzata per disciplinare i termini della Fusione, è il 31 dicembre 2023 (Art. 307 (2), n. 12, UmwG e Art. 19, comma 1, lett. h), del Decreto).

6.8. Ai fini del trasferimento, le attività e le passività dell'Incorporata sono state stimate al valore contabile, ai sensi dell'Art. 307 (2), n. 11, UmwG e dell'Art. 19, comma 1, lett. g), del Decreto.

7. EFFETTI PREVISTI SULL'OCCUPAZIONE NELLE SOCIETÀ COINVOLTE NELLA FUSIONE (Art. 307, comma 2, n. 4, UmwG e Art. 19, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 19 del 2023).

7.1. Effetti sui dipendenti dell'Incorporata

7.1.1. Al 31 marzo 2024, l'Incorporata ha 180 dipendenti. Tutti questi dipendenti lavorano per l'Incorporata in Italia. L'Incorporata prevede di assumere complessivamente circa 42 lavoratori stagionali (sia con contratti di lavoro a tempo determinato che con contratti di somministrazione) in Italia per un periodo di tempo limitato a partire da aprile. È quindi probabile che il numero di dipendenti aumenti leggermente a partire da tale mese. Oltre a ciò, si prevede che il numero di dipendenti non subirà variazioni significative al momento in cui la Fusione diverrà efficace.

7.1.2. Ai sensi dell'Art. 2112 del Codice Civile italiano, la Fusione dell'Incorporata comporterà il trasferimento di tutti i diritti e crediti dei dipendenti dell'Incorporata all'Incorporante in forza di successione a titolo universale.

7.1.3. Nel momento in cui la Fusione diverrà efficace, tutti i rapporti di lavoro dell'Incorporata, insieme a tutti i relativi diritti e obbligazioni, saranno quindi automaticamente trasferiti in capo all'Incorporante. Le disposizioni di legge e quelle dei contratti individuali, nonché gli altri accordi aziendali, gli impegni,

i regolamenti e i diritti acquisiti continueranno ad essere applicati senza mutamenti derivanti dalla Fusione per i dipendenti trasferiti. Questo varrà anche per il luogo di lavoro.

- 7.1.4. Non sono previste misure di riduzione del personale, modifiche operative, trasferimenti o riorganizzazioni in relazione alla Fusione.
- 7.1.5. Gli accordi aziendali o i contratti collettivi di lavoro applicabili presso l'Incorporante non si applicheranno ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Incorporata dopo la Fusione. L'Incorporante sarà responsabile senza limitazioni per tutte le passività, compresi gli arretrati, derivanti dai rapporti di lavoro trasferiti a partire dal momento del trasferimento del complesso aziendale (ossia dal momento in cui la Fusione avrà effetto) ai sensi degli Artt. 305 (2), primo periodo, 20 (1), n. 1, UmwG nonché dell'Art. 2112 del Codice Civile italiano. L'Incorporata non sarà più responsabile in quanto cesserà di esistere ai sensi degli Artt. 305 (2), primo periodo, 20 (1), n. 2, UmwG nonché dell'Art. 36 del Decreto.
- 7.1.6. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle società di servizi di telecomunicazione e per i dipendenti del settore del commercio continuerà ad applicarsi ai rapporti di lavoro in Italia dopo la Fusione. L'Incorporante continuerà l'attività dell'Incorporata con i dipendenti adibiti alla relativa sede secondaria in Italia.

7.2. Effetti sui dipendenti dell'Incorporante

- 7.2.1. L'Incorporante ha 265 dipendenti al 31 marzo 2024. Si prevede che il numero di dipendenti impiegati in Germania non subirà variazioni significative quando la Fusione diverrà efficace. Nell'Incorporante non è stato eletto alcun comitato aziendale per i dipendenti dell'Incorporante stessa. Il comitato aziendale del gruppo (*Konzernbetriebsrat*) esistente presso Allianz SE continuerà ad essere competente ai sensi delle disposizioni del German Works Constitution Act tedesco ("**BetrVG**"). Tutti gli accordi di lavoro a livello di gruppo in vigore presso l'Incorporante continueranno ad essere applicati anche dopo la Fusione. L'Incorporata e l'Incorporante non sono parte di alcuna associazione di categoria tedesca. I contratti collettivi di lavoro tedeschi (*Tarifverträge*) non si trovano direttamente applicazione prima della Fusione, e non vi saranno cambiamenti all'esito della Fusione.
- 7.2.2. La Fusione non produce alcun effetto sui dipendenti dell'Incorporante e sui loro rapporti di lavoro. Le attività commerciali dell'Incorporante rimarranno invariate dopo la Fusione. Nessuna attività commerciale dell'Incorporante verrà modificata, limitata o trasferita, in tutto o in parte, nel corso della

Fusione. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Incorporante rimarranno invariati; in particolare, la posizione giuridica dei dipendenti dell'Incorporante in merito alla cessazione del rapporto di lavoro non sarà influenzata dalla Fusione. Nella misura in cui esistono contratti di lavoro, accordi contrattuali individuali e altri accordi, impegni e convenzioni aziendali, questi rimarranno inalterati dalla Fusione e continueranno ad applicarsi senza modifiche ai dipendenti dell'Incorporante. Non sono previsti provvedimenti in relazione alla Fusione che possano avere un impatto sui dipendenti dell'Incorporante.

7.2.3. La Fusione non ha inoltre effetto sui dipendenti di altre società che saranno trasferite all'Incorporante nell'ambito di fusioni transfrontaliere poste in essere con società appartenenti ad altri ordinamenti, che saranno attuate in parallelo e che potranno divenire efficaci prima o dopo la Fusione. Infine, non sono previste misure di riduzione del personale, modifiche operative, trasferimenti o ristrutturazioni in relazione alla Fusione. Tuttavia, poiché le altre fusioni transfrontaliere potrebbero diventare efficaci prima della Fusione, queste potrebbero incidere sul numero di dipendenti dell'Incorporante quando la Fusione diverrà efficace.

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

7.3.1. Le pensioni e i diritti alle pensioni aziendali dei dipendenti o degli ex-dipendenti dell'Incorporante non saranno in alcun modo influenzati dalla Fusione.

7.3.2. Tutte le obbligazioni derivanti dalle pensioni e dai diritti alle pensioni aziendali dei dipendenti o degli ex-dipendenti dell'Incorporata saranno trasferiti all'Incorporante.

8. MANCATA NEGOZIAZIONE DI UN ACCORDO DI CODETERMINAZIONE (Art. 307 (2), n. 10, UmwG e Art. 19, primo comma, lett. e) del Decreto)

La Fusione non richiede una procedura di coinvolgimento dei lavoratori (codeterminazione). L'Incorporata e l'Incorporante non hanno un Consiglio di Sorveglianza codeterminato né sono soggette alle regole sulla codeterminazione. L'Incorporante ha 265 dipendenti al 31 marzo 2024 e si prevede che continuerà ad avere circa 265 dipendenti in Germania una volta perfezionate le operazioni, in quanto tutti i dipendenti trasferiti nell'ambito della presente Fusione e di altre fusioni transfrontaliere attuate in parallelo nell'Incorporante sono dipendenti di sedi secondarie al di fuori della Germania; lo stesso vale per i dipendenti dell'unica controllata (Neoasistencia Manoteras S.L.) di una delle società incorporate. Pertanto, non sussistono le condizioni di cui all'Art. 5 del German

Act sulla Co-Determinazione dei Lavoratori nelle fusione transfrontaliera tedesche ("MgVG"). Di conseguenza, non è richiesta alcuna dichiarazione sulle procedure di coinvolgimento ai sensi dell'Art. 307 (2), n. 10, UmwG e dell'Art. 19, primo comma, lett. e), del Decreto.

9. ASSENZA DI RICONOSCIMENTO DI DIRITTI SPECIALI O VANTAGGI PARTICOLARI A SOCI O ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO

9.1. L'Incorporante non riconosce ai soci delle società coinvolte nella Fusione o ai titolari di strumenti diversi dalle quote della società alcun diritto ai sensi dell'Art. 307 (2), n. 7, UmwG o dell'Art. 19, comma 1, lettera c), del Decreto, e non sono previsti provvedimenti ai sensi di tali disposizioni.

9.2. Non è stato o sarà concesso alcun vantaggio particolare, ai sensi dell'Art. 307 (2), n. 8, UmwG o dell'Art. 19, comma 1, lettera d), del Decreto e dell'Art. 2501-ter, comma 1, n. 8), del Codice Civile italiano, ad alcun membro degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza o controllo dell'Incorporata o dell'Incorporante.

10. STATUTO DELL'INCORPORANTE

L'atto costitutivo e lo statuto dell'Incorporante sono riportati nell'**Allegato 10** al presente Progetto di Fusione come previsto dall'Art. 307 (2), n. 9, UmwG e dall'Art. 2501-ter, comma 1, numero 2), del Codice Civile, e costituiscono parte integrante del Progetto di Fusione. Lo statuto dell'Incorporante non sarà modificato a seguito della Fusione e, al perfezionamento della stessa, sarà identico a quello riportato nell'**Allegato 10**.

11. GARANZIA OFFERTA A FAVORE DEI CREDITORI DELL'INCORPORATA (Art. 307 (2), n. 14, UmwG e Art. 19, comma 1, lett. n), del Decreto)

Non è stata offerta alcuna garanzia/impegno ai creditori in relazione alla Fusione.

12. BENEFICI PUBBLICI O BENEFICI PUBBLICI LOCALIZZATI RICEVUTI DALL'INCORPORATA (Art. 19, secondo comma, del Decreto)

L'Incorporata ha ricevuto, nei cinque anni precedenti il deposito del presente Progetto di Fusione presso il registro delle imprese, i benefici pubblici indicati nell'**Allegato 12**.

L'Incorporata dichiara che non sono pendenti procedimenti di revoca o decadenza dei benefici attivati e che non sono stati adottati provvedimenti di revoca o decadenza nei cinque anni precedenti

il deposito del presente progetto di fusione presso il registro delle imprese e che non vi sono somme da restituire, ivi comprese garanzie e penali escusse.

13. CRONOPROGRAMMA INDICATIVO PROPOSTO PER LA FUSIONE (art. 19, primo comma, lett. o), del Decreto)

Un cronoprogramma indicativo e non vincolante per la Fusione è riportato nell'Allegato 13 al Progetto di Fusione. Qualsiasi scostamento da tale cronoprogramma indicativo non avrà alcun effetto sull'efficacia del presente Progetto di Fusione e non farà sorgere alcun diritto a favore di alcuna delle Parti.

14. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

- 14.1. Qualora una disposizione del presente Progetto di Fusione sia o divenga invalida, inattuabile o inapplicabile, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. Piuttosto, le Parti si impegnano a sostituire la disposizione invalida, inattuabile o inapplicabile con un'altra che si avvicini il più possibile, dal punto di vista giuridico, all'intento economico delle Parti in termini di significato e scopo della disposizione invalida, inattuabile o inapplicabile. La disposizione precedente si applicherà anche in caso di qualsiasi lacuna.
- 14.2. Le modifiche o le integrazioni al presente Progetto di Fusione richiedono la stipula di un atto notarile (Art. 307 (4), UmwG) e l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci dell'Incorporata e dell'Incorporante ai sensi degli Artt. 305 (2), primo periodo; e 13 (1), UmwG nonché dell'Art. 24, comma 5, del Decreto e dell'Art. 2502, secondo comma, del Codice Civile italiano.
- 14.3. Il luogo dell'adempimento e la giurisdizione esclusiva per tutte le pretese che dovessero sorgere o riguardare il presente Progetto di fusione è - per quanto legalmente consentito - Monaco di Baviera, Germania. Ciascuna delle società coinvolte nella Fusione rispetterà inoltre le disposizioni e gli adempimenti del diritto nazionale ad essa applicabile.

*[Pagina di firma - Progetto di Fusione Transfrontaliera relativo alla fusione transfrontaliera di AWP
Contact Center Italia S.r.l. in AP Solutions GmbH]*

Milano, 8 aprile 2024

Luogo/Data

AWP Contact Center Italia S.r.l.



Nome: Marco Gioieni
(Titolo: Amministratore Delegato)



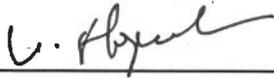
Nome: Davide Proti
(Titolo: Amministratore)

[Pagina di firma - Progetto di Fusione Transfrontaliera relativo alla fusione transfrontaliera di AWP
Contact Center Italia S.r.l. in AP Solutions GmbH]

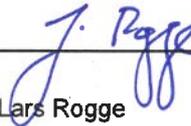
Monaco di Baviera, 8 aprile 2024

Luogo/Data

AP Solutions GmbH



Nome: Laurent Floquet
(Titolo: Amministratore Delegato (*Managing Director*))



Nome: Lars Rogge
(Titolo: Amministratore Delegato (*Managing Director*))

ALLEGATO 10
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE DELL'INCORPORANTE

**Errichtung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung**

Heute, den dreiundzwanzigsten Januar zweitausendneun

- 23.01.2009 -

erschieden vor mir, **Dr. Thomas Kilian**, Notarassessor, amtlich bestellter Vertreter
des Notars

Dr. Tilmann Götte, in München,

mit der Geschäftsstelle in 80333 München, Brienerstraße 12/III, im Anwesen
Königinstraße 28, in 80802 München, wohin ich mich auf Ansuchen begeben habe:

1. Frau Katrin Winterhalder, geb. 19.04.1970,
geschäftsansässig in München, Königinstraße 28,
2. Herr Werner Hierl, geb. 14.05.1959,
geschäftsansässig in München, Königinstraße 28,

beide persönlich bekannt, Herr Hierl wies sich zudem durch Personalausweis aus,

hier handelnd für die

Allianz Deutschland AG

mit dem Sitz in München, Amtsgericht München, Registergericht, HRB 158878,

und der Anschrift 80802 München, Königinstraße 28,

als deren gesamtvertretungsberechtigte Prokuristen.

Auf Ansuchen der Erschienenen beurkunde ich ihren Erklärungen gemäß folgendes:

I. Vertragsabschluss

Die Allianz Deutschland AG mit Sitz in München errichtet hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

und legt die als Anlage zu dieser Urkunde beigeheftete Satzung fest. Die Gesellschaft befindet sich ab heute im Gründungsstadium.

II. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.

Es wird übernommen in Höhe von EUR 25.000,00 von der Allianz Deutschland AG, München, und ist sofort in voller Höhe in Geld bei der Gesellschaft einzuzahlen.

III. Geschäftsführer

Zu Geschäftsführern werden bestellt:

1. Herr Dr. Stefan Lütticke, Grasbrunn, geb. 28.12.1968,
2. Herr Dr. Peter Damm, Dachau, geb. 7.6.1961;

sie sind gemäß Satzung vertretungsberechtigt und gemäß § 7 der Satzung von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

IV. Abschriften

Beglaubigte Abschriften von dieser Urkunde erhalten:
die Gesellschafterin,
die Gesellschaft,
das Finanzamt, Kapitalverkehrssteuerstelle
das Registergericht.

V. Hinweise

Der Notarvertreter hat die Beteiligten insbesondere auf den Zeitpunkt und die Voraussetzungen der Entstehung der GmbH und die persönliche Haftung für vorheriges Handeln hingewiesen.

VI. Geschäftsräume

Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich in 80802 München,
Königinstraße 28.

Samt Anlage vorgelesen vom Notarvertreter,
von den Beteiligten genehmigt
und eigenhändig unterschrieben:

ppa. Hitz

ppa. W. J.



[Signature]
Notarvertreter

Satzung

§ 1

Firma und Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Sitz der Gesellschaft ist München.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von eigenen und fremden Vermögenswerten.
2. Die Gesellschaft kann sich, auch als Komplementärin, an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

§ 3

Stammkapital

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt

25.000,-- Euro

- in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend -.

Das Stammkapital ist sofort in voller Höhe in bar einzubezahlen.

2. Vom Stammkapital der Gesellschaft übernimmt die Allianz Deutschland AG mit dem Sitz in München die einzige Stammeinlage in Höhe von 25.000,-- Euro.

§ 4

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 6

Einziehung von Geschäftsanteilen

1. Ein Geschäftsanteil kann mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters durch einen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefassten Gesellschafterbeschluss eingezogen werden.
2. Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass der Geschäftsanteil von der Gesellschaft oder von den verbleibenden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zueinander erworben wird.

§ 7

Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Zwei Geschäftsführer oder ein Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten die Gesellschaft.
2. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
3. Der Geschäftsführung obliegt die Bestellung der Prokuristen.

§ 8

Jahresabschluss, Gewinnausschüttung

1. Die Feststellung des Jahresabschlusses und der Beschluss über die Verwendung des Gewinns erfolgen innerhalb der gesetzlichen Fristen.

Hiermit beglaube ich die Übereinstimmung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten
(Abschrift)
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

München, den 05.02.2009

Dr. Tilman Götte
Notar

ATTO COSTITUTIVO

Atto n. 0264 G/2009

Costituzione di una *Gesellschaft mit beschränkter Haftung* [Società a responsabilità limitata di diritto tedesco]

Oggi, ventitre gennaio, duemilanove
-23.01.2009-

sono comparsi avanti a me, **Dott. Thomas Killian**, praticante Notaio, rappresentante
ufficialmente nominato del Notaio

Dott. Tilmann Götte, a Monaco di Baviera,

con sede in 80333 Monaco di Baviera, Briennerstraße 12/III, presso la proprietà di
Königinstraße 28, a 80802 Monaco, ove mi sono recato su richiesta:

1. la Sig.ra Katrin Winterhalder, nata il 19 aprile 1970,
residente a Monaco di Baviera, Königinstrasse 28,

2. il Sig. Werner Hierl, nato il 14.05.1959,
residente a Monaco di Baviera, in Königinstraße 28,

entrambi personalmente noti, [scrittura illeggibile].

i quali ivi agiscono, per conto di

Allianz Deutschland AG

con sede legale a Monaco di Baviera, registro del Tribunale circoscrizionale di Monaco di
Baviera, HRB 158878,

ed indirizzo in 80802 Monaco, Königinstraße 28,

in qualità di procuratori della stessa con potere di rappresentanza congiunto.

Su richiesta dei comparenti, certifico quanto segue in conformità alle loro dichiarazioni:

I. Conclusione del contratto

Allianz Deutschland AG, con sede legale a Monaco di Baviera, costituisce, con il presente
atto, una

Gesellschaft mit beschränkter Haftung [società a responsabilità limitata di diritto tedesco]

e ne definisce lo Statuto ivi allegato. Ad oggi, la società è in fase di costituzione.

II. Capitale sociale

Il capitale sociale della società è pari ad Euro 25.000,00.

L'importo di Euro 25.000,00 è assunto da Allianz Deutschland AG, Monaco di Baviera, e deve essere contestualmente interamente versato alla società.

III. Amministratori

Vengono nominati amministratori:

1. Sig. Stefan Lütticke, Grasbrunn, nato il 28.12.1968,
2. Sig. Peter Damm, Dachau, nato il 7.6.1961;

i quali sono autorizzati a rappresentare la società in conformità allo Statuto e sono esentati dalle limitazioni di cui all'articolo 181 del Codice Civile Tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*, BGB) in forza dell'Articolo 7 dello Statuto.

IV. Copie

Copie certificate del presente atto è trasmessa:

al socio,

alla società,

all'Agenzia delle Entrate, ufficio delle imposte sui trasferimenti di capitale

al Registro delle Imprese del Tribunale.

V. Note

In particolare, il rappresentante del Notaio ha richiamato l'attenzione dei partecipanti sui tempi ed i requisiti per la costituzione della GmbH, nonché sulla loro responsabilità personale per il precedente operato.

VI. Locali commerciali

I locali commerciali della società si trovano in Königinstraße 28, 80802 Monaco di Baviera.

Letto unitamente all'allegato dal rappresentante del Notaio,
approvati dalle parti

e sottoscritti a mano:

[firme]

[Timbro: Dott. Tilman Gotte- Notario in Monaco di Baviera] [Firma]

Statuto

Articolo 1

Denominazione e sede

- 1. La denominazione sociale della società è:
AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.**
- 2. La sede legale della società è Monaco di Baviera.**

Articolo 2

Oggetto sociale

- 1. L'oggetto della società è la gestione del patrimonio proprio e di terzi.**
- 2. La società può investire in società in Germania e all'estero, anche in qualità di socio accomandatario, ed amministrarle.**

Articolo 3

Capitale sociale

- 1. Il capitale sociale della società è pari a
Euro 25.000,--
(in lettere: Euro venticinque mila).**

Il capitale sociale deve essere versato immediatamente in contanti.

- 2. Allianz Deutschland AG, con sede legale a Monaco di Baviera, assume l'unica quota di capitale sociale della società, pari all'importo di Euro 25.000.**

Articolo 4

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Articolo 5

Pubblicazioni

Le pubblicazioni della società sono effettuate per il tramite della Gazzetta Ufficiale Federale elettronica.

Articolo 6

Rimborso delle quote sociali

1. Una quota sociale può essere rimborsata con il consenso del socio interessato mediante una delibera assembleare approvata a maggioranza semplice dei voti espressi.
2. In luogo del rimborso, l'assemblea generale può deliberare che la quota sociale venga acquistata dalla società o dagli altri soci in proporzione alle loro quote.

Articolo 7

Amministrazione e rappresentanza

1. La società avrà almeno due amministratori. La società è rappresentata da due amministratori congiuntamente o da un amministratore unitamente ad un procuratore.
2. Gli amministratori sono esentati dalle limitazioni di cui all'articolo 181 BGB.
3. All'organo amministrativo compete la nomina dei procuratori.

Articolo 8

Bilancio annuale, distribuzione degli utili

1. L'adozione del bilancio annuale e la delibera sulla destinazione degli utili avvengono entro i termini previsti per legge.
2. I soci possono, in qualsiasi momento fino all'adozione del bilancio annuale e a seguito di una revisione coscienziosa, decidere a maggioranza semplice di distribuire in anticipo l'utile di esercizio atteso o una parte di esso. L'articolo 30 della Legge sulle società a responsabilità limitata (*Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung*, GmbHG) resta impregiudicato.

Articolo 9

Delibere dei soci e dell'assemblea generale

1. Per quanto consentito dalla legge, le delibere dei soci vengono adottate senza lo svolgimento di un'assemblea generale. I voti possono essere espressi in modo informale, ma devono essere espressi per iscritto.

L'organo amministrativo può chiedere ai soci di presentare allo stesso la propria dichiarazione di voto entro una settimana dal ricevimento dell'invito al voto. In tal caso, la mancata espressione del voto in tempo utile verrà considerata come una mancata partecipazione al voto.

2. Le assemblee generali sono convocate dagli amministratori quando richiesto per legge o dall'atto costitutivo, oppure qualora risulti necessario convocare un'assemblea per qualsiasi altro motivo nell'interesse della società. Le assemblee devono essere convocate anche su richiesta di un socio, con indicazione dello scopo e delle motivazioni. La convocazione può avvenire anche

verbalmente o per telefono. Nella misura consentita dalla legge, le assemblee generali possono tenersi in qualsiasi luogo in Germania o all'estero a discrezione dell'organo amministrativo.

3. Ogni quota del valore nominale di Euro 50 attribuisce un voto.

Articolo 10

Disposizioni finali

Le spese sostenute per la costituzione della società presso il Notaio e l'ufficio del Registro, ivi comprese le spese di pubblicazione, sono a carico della società fino a concorrenza dell'importo di Euro 2.000.

[firme]

Con la presente certifico che i dati contenuti in questo documento (copia) corrispondono al contenuto del documento cartaceo (originale) in mio possesso.

Monaco di Baviera, li 05.02.2009

Dott. Tilman Götte

Notaio

UVZ-Nr.

H 3338/23

Bescheinigung gem. § 54 I, 2 GmbHG

Hiermit wird bescheinigt, dass die geänderten Bestimmungen des umstehenden Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages, diesamtl. Urkunde vom 08.08.2023, UVZ-Nr. H 3337/23, und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

München, den 08.08.2023



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anton Winkler".

Anton Winkler, VRiOLG a.D,
als amtlich bestellter Vertreter des
Notars Sebastian Herrler

Satzung

§ 1 Firma, Sitz

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

AP Solutions GmbH

(2) Sitz der Gesellschaft ist München.

§ 2 Gegenstand der Gesellschaft

Der Gegenstand der Gesellschaft ist sowohl die Holdingfunktion als auch die eines Service-Unternehmens.

(1) Holding- und Shared-Services-Funktion:

a) Erwerb von Beteiligungen jeglicher Art und Form an Konsortien, Unternehmen oder Gesellschaften, unabhängig von ihrer Rechtsform und ihrem Gesellschaftszweck, insbesondere in den Bereichen Assistance, Reise- und Krankenversicherungen oder Dienstleistungen, sowie die Verwaltung und Veräußerung dieser Beteiligungen;

b) die Erbringung verschiedener Beratungs-, Aufsichts- und sonstiger Dienstleistungen für die Unternehmen der Allianz Partners Gruppe, einschließlich der Erbringung von wichtigen oder kritischen Outsourcing-Dienstleistungen.

(2) Funktion als Servicegesellschaft für Allianz-interne Unternehmen, Drittunternehmen und Verbraucher:

a) die weltweite Organisation und Durchführung von Assistance-Leistungen aller Art, insbesondere Hilfe bei Erkrankungen, Pannen oder sonstigen Notfällen, sowie die Erbringung sonstiger damit zusammenhängender Dienstleistungen und Geschäfte;

b) die Vermittlung, Steuerung und Vergabe von Handwerkerleistungen und artverwandten Diensten auf dem Gebiet der Instandsetzung, Instandhaltung, Modernisierung und Sanierung von Immobilien sowie die Erbringung solcher Dienste durch Dritte;

c) die Vermittlung von Versicherungen sowie von sonstigen Verträgen über Wirtschaftsgüter, Dienstleistungen und Gewerken, insbesondere über Plattformen.

(3) Zur Erreichung ihres Zwecks ist die Gesellschaft befugt,

a) ganz allgemein alle Geschäfte betrieblicher, kommerzieller, finanzieller, vermögensrechtlicher oder sonstiger Art, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Gesellschaftszwecken in Zusammenhang stehen oder zu deren Erfüllung und Entwicklung förderlich sind, vorzunehmen;

b) alle geeigneten und rechtlich möglichen Vertriebs- und Marketinginstrumente zu nutzen;

c) im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, gleichartige und ähnliche Unternehmen zu erwerben und sich an derartigen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form zu beteiligen.

§ 3 Stammkapital, Geschäftsanteile

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 544.372 (in Worten: EUR fünfhundertvierundvierzigtausend dreihundertzweiundsiebzig).

(2) Das Stammkapital ist eingeteilt in 544.372 Geschäftsanteile im Nennwert von je EUR 1,00.

§ 4 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind: die Geschäftsführung (§ 6) und die Gesellschafterversammlung (§ 7).

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Anzahl der Geschäftsführer wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt. Die Gesellschafterversammlung kann einen Vorsitzenden der Geschäftsführung bestimmen. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft stets allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Vorstehende Regelung gilt auch für die Liquidatoren.

(2) Die Geschäftsführer werden durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen.

(3) Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten.

(4) Die Gesellschafterversammlung erlässt eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. In der Geschäftsordnung kann unter anderem geregelt werden, welche Arten von Geschäften nur mit vorheriger Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung vorgenommen werden dürfen.

§ 7 Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterbeschlüsse

(1) Gesellschafterbeschlüsse werden in Gesellschafterversammlungen, die auch im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden können, oder außerhalb von Gesellschafterversammlungen - sofern sich alle Gesellschafter daran beteiligen - durch schriftliche, fernmündliche oder durch elektronische Medien übermittelte Stimmabgaben gefasst. Die Einberufung ist formlos möglich und kann insbesondere auch mündlich oder telefonisch erfolgen.

(2) Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit nicht kraft Gesetzes oder aufgrund dieser Satzung eine andere Mehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

(3) Je 1 Euro Nennbetrag eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit des Stammkapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist.

(5) Ein Gesellschafter kann sich bei Verhinderung durch in Textform erteilter Vollmacht vertreten lassen.

(6) Die Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführung einberufen, wenn das Gesetz oder die Satzung es erfordern oder die Einberufung aus einem sonstigen Grund im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint, wobei jeder Geschäftsführer allein einberufungsberechtigt ist. Sie sind außerdem einzuberufen, wenn ein Gesellschafter dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Die Einberufung kann auch mündlich oder telefonisch oder mittels elektronischer Medien erfolgen. Gesellschafterversammlungen können nach Wahl der Geschäftsführung an jedem Ort im In- und Ausland abgehalten werden.

(7) Formlos gefasste Gesellschafterbeschlüsse werden mittels einer Niederschrift dokumentiert, welche den Tag und die Form der Beschlussfassung, den Inhalt des Beschlusses und die Stimmabgaben anzugeben hat. Sie ist von den Gesellschaftern zu unterschreiben. Außerhalb von Gesellschafterversammlungen gefasste Beschlüsse sind schriftlich zu fassen. Niederschriften sowie außerhalb von Gesellschafterversammlungen gefasste Beschlüsse sind mindestens mit einer nicht qualifizierten elektronischen Signatur (z.B. DocuSign, Namirial) zu unterzeichnen. Sofern Gesellschafterbeschlüsse notariell gefasst werden, gelten diese Formvorschriften nicht.

§ 8 Jahresabschluss

(1) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und, sofern gesetzlich vorgeschrieben, den Lagebericht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufzustellen und unverzüglich nach der Aufstellung der Gesellschafterversammlung zum Zwecke der Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen. Werden Jahresabschluss und ein etwaig zu erstellender Lagebericht durch einen Abschlussprüfer geprüft, so haben die Geschäftsführer die genannten Unterlagen

zusammenmit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfberichtes der Gesellschafterversammlung vorzulegen.

(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist insbesondere über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses.

§ 9 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.

§ 10 Salvatorische Klausel

Falls einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden sollten, bleibt die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen unberührt. Entsprechendes gilt für die Undurchführbarkeit von einzelnen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder des unwirksamen oder undurchführbaren Teils der Bestimmung wird die Gesellschafterversammlung wirksame bzw. durchführbare Bestimmungen vereinbaren, die dem Sinn und Zweck und insbesondere dem wirtschaftlichen Gehalt der zu ersetzenden Bestimmungen entsprechen.

§ 11 Schlussbestimmungen

Die im Zusammenhang mit der Errichtung der Gesellschaft angefallenen Kosten bei Notar und Registergericht, einschließlich Veröffentlichungskosten, in einer Höhe bis zu 2.000,- EUR hat die Gesellschaft getragen.

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift)
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

München, den 08.08.2023

VRiOLG a.D. Anton Elmar Maria Winkler, Notarvertreter/in

STATUTO VIGENTE

**Certificato ai sensi dell'art. 54 I, 2 della Legge tedesca sulle società a responsabilità limitata
(Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbHG)**

Con il presente si certifica che le disposizioni come modificate dell'atto costitutivo e dello statuto di seguito sono conformi alla delibera di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'08.08.2023, rep. n. 3337/23, e che le disposizioni non modificate sono conformi all'ultima formulazione dell'atto costitutivo e dello statuto presentata al Registro delle Imprese.

Monaco di Baviera, lì 08.08.2023

[timbro: NOTAIO A MONACO DI BAVIERA
SEBASTIAN HERRLER]

[firma]

Anton Winkler, Presidente della Corte
d'Appello in congedo,
quale rappresentante ufficialmente
nominato del Notaio Sebastian Herrler

Statuto

Articolo 1 Denominazione, sede

(1) La denominazione sociale della società è:

AP Solutions GmbH

(2) La sede legale della società è Monaco di Baviera.

Articolo 2 Oggetto sociale

La società svolge la funzione di holding ed opera altresì come società di servizi.

(1) Funzione di holding e servizi condivisi:

a) acquisizione di partecipazioni di qualsiasi tipo e forma in consorzi, società o imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dallo scopo sociale, in particolare nei settori dell'assistenza, dei viaggi e dell'assicurazione sanitaria o dei servizi, nonché la gestione e la vendita di tali partecipazioni;

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

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

a) l'organizzazione e la fornitura a livello mondiale di servizi di assistenza di ogni tipo, in particolare di assistenza in caso di malattia, guasti o altre emergenze, nonché la fornitura di altri servizi e attività correlate;

b) l'intermediazione, la gestione e l'aggiudicazione di servizi artigianali e servizi correlati nel campo della riparazione, della manutenzione, dell'ammmodernamento e della ristrutturazione di beni immobili, nonché la fornitura di tali servizi da parte di terzi;

c) l'intermediazione di contratti assicurativi e di altro tipo per attività, servizi e lavori, in particolare tramite piattaforme.

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

a) in generale, intraprendere qualsiasi attività di natura operativa, commerciale, finanziaria, patrimoniale o di altro tipo, che sia direttamente o indirettamente collegata ai suddetti scopi sociali o che favorisca il loro raggiungimento e sviluppo;

b) utilizzare tutti gli strumenti di vendita e marketing idonei e giuridicamente possibili;

c) stabilire sedi secondarie in Germania e all'estero, acquisire società dello stesso tipo o simili nonché partecipare a tali società in qualsiasi forma consentita per legge.

Articolo 3 Capitale sociale, quote sociali

- (1) Il capitale sociale della società ammonta ad Euro 544.372 (in lettere: EUR cinquecentoquarantaquattromila trecentosettantadue).
- (2) Il capitale sociale è suddiviso in 544.372 quote del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Articolo 4 Durata della società, esercizio finanziario

- (1) La società è costituita a tempo indeterminato.
- (2) L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

Articolo 5 Organi della società

Gli organi della società sono: l'organo amministrativo (Articolo 6) e l'assemblea generale (Articolo 7).

Articolo 6 Amministrazione e rappresentanza

- (1) La società ha uno o più amministratori. Il numero di amministratori è stabilito dall'assemblea generale. L'assemblea generale può nominare un Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di nomina di un solo amministratore, a quest'ultimo spetterà il potere di rappresentanza esclusiva della società. In caso di nomina di più amministratori, la società è rappresentata da due amministratori congiuntamente o da un amministratore unitamente ad un procuratore. La disposizione precedente si applica anche ai liquidatori.
- (2) Gli amministratori sono nominati e revocati mediante delibera dei soci.
- (3) La società è rappresentata dall'assemblea generale al momento della stipula, della modifica o della risoluzione dei contratti di servizi.
- (4) L'assemblea Generale adotta un regolamento interno ai fini dell'amministrazione. Il regolamento interno può stabilire, tra l'altro, quali tipi di attività potranno essere effettuate solo previa approvazione da parte dell'assemblea generale.

Articolo 7 Assemblee generali e delibere dei soci

- (1) Le delibere dei soci vengono adottate durante le assemblee generali, le quali possono tenersi anche a mezzo telefono o in videoconferenza, o al di fuori delle assemblee generali - a condizione che tutti i soci vi partecipino - mediante voti espressi per iscritto, per telefono o tramite mezzi elettronici. La convocazione può avvenire senza formalità, ed anche verbalmente o per telefono.
- (2) A meno che la legge o il presente Statuto non richiedano una maggioranza diversa, le delibere degli soci sono approvate a maggioranza semplice dei voti.
- (3) Ogni quota del valore nominale di Euro 1 attribuisce un voto.
- (4) L'assemblea generale è regolarmente costituita qualora la maggioranza del capitale sociale sia

presente o rappresentata.

(5) Ove un socio sia impossibilitato a partecipare, potrà farsi rappresentare mediante procura rilasciata in forma di testo.

(6) Le assemblee generali sono convocate dall'organo amministrativo quando richiesto per legge o dallo Statuto, oppure qualora risulti necessario convocare un'assemblea per qualsiasi altro motivo nell'interesse della società, nel qual caso ogni amministratore è autorizzato a convocare da solo l'assemblea. Le assemblee devono essere convocate anche su richiesta di un socio, con indicazione dello scopo e delle motivazioni. La convocazione può avvenire anche verbalmente, per telefono o tramite mezzi elettronici. Le assemblee generali possono tenersi in qualsiasi luogo in Germania o all'estero a discrezione dell'organo amministrativo.

(7) Le delibere dei soci approvate in via informale sono documentate in un verbale che dovrà riportare la data e la forma della delibera, il contenuto della stessa ed i voti espressi. Esso deve essere sottoscritto dai soci. Le delibere adottate al di fuori delle assemblee generali devono essere redatte per iscritto. I verbali e le delibere adottate al di fuori delle assemblee generali devono essere sottoscritti quanto meno con una firma elettronica non qualificata (ad esempio DocuSign, Namirial). Se le delibere dei soci sono autenticate dal Notaio, tali requisiti formali non si applicano.

Articolo 8 Bilancio d'esercizio

(1) L'organo amministrativo deve redigere il bilancio d'esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) e, ove richiesto per legge, la relazione sulla gestione entro i termini previsti dalla legge e sottoporli all'assemblea generale subito dopo la loro redazione ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio. Se il bilancio d'esercizio e l'eventuale relazione sulla gestione da redigere sono sottoposti all'esame da parte di un revisore dei conti, gli amministratori dovranno presentare i suddetti documenti, unitamente al parere del revisore, all'assemblea generale immediatamente dopo aver ricevuto la relazione di revisione.

(2) L'assemblea generale deve deliberare annualmente entro i termini previsti dalla legge, in particolare sull'adozione del bilancio d'esercizio e sulla destinazione del risultato.

Articolo 9 Pubblicazioni

Le comunicazioni della società saranno effettuate solo per il tramite della Gazzetta Ufficiale Federale.

Articolo 10 Clausola di salvaguardia

Qualora singole disposizioni del presente Statuto siano o diventino nulle, la validità della restante parte dell'accordo resterà impregiudicata. Lo stesso vale per l'inapplicabilità di singole disposizioni. In luogo della disposizione invalida o inapplicabile o della parte invalida o inapplicabile della disposizione, l'assemblea generale dovrà concordare disposizioni valide o applicabili che corrispondano al significato,

allo scopo e, in particolare, al contenuto economico delle disposizioni da sostituire.

Articolo 11 Disposizioni finali

Le spese sostenute per la costituzione della società presso il Notaio e l'ufficio del Registro, ivi comprese le spese di pubblicazione, restano a carico della società fino a concorrenza dell'importo di Euro 2.000.

Con la presente certifico che i dati di immagine contenuti in questo file (copia) corrispondono al documento cartaceo (originale) in mio possesso.

Monaco di Baviera, lì 08.08.2023

Presidente della Corte d'Appello in congedo Anton Elmar Maria Winkler, Rappresentante del Notaio

ALLEGATO 12

BENEFICI PUBBLICI O PUBBLICI LOCALI RICEVUTI DALL'INCORPORATA

| <u>DESCRIZIONE</u> <u>ESONERO/AGEVOLAZION</u> <u>E E/O CONTRIBUTO</u> <u>RICEVUTO</u> | <u>ANNO DI</u> <u>EROGAZIONE</u> | <u>IMPORTO</u> | <u>SOGGETTI</u> <u>EROGATORI</u> | <u>note</u> |
|--|---|-----------------------|---|----------------------|
| Esoneri contributivi per ass. a tempo indeterminato Legge 205/2017 | 2019 | 35.291,99 € | Inps | |
| Esoneri contributivi per ass. a tempo indeterminato Legge 205/2017 | 2020 | 41.564,59 € | Inps | |
| Esoneri contributivi per ass. a tempo indeterminato Legge 205/2017 | 2021 | 31.104,26 € | Inps | |
| Progetto di sviluppo delle competenze dei lavoratori | 2021 acconto | 67.133,18 € | FONDO NUOVE COMPETENZE | |
| Formazione Sal. e Sic. Anno 2021 | 2022 | 11.892,67 € | FONDIMPRESA | |
| Esoneri contributivi per ass. a tempo indeterminato Legge 205/2017 | 2022 | 4.287,90 € | Inps | |
| Progetto di sviluppo delle competenze dei lavoratori | 2023 saldo | 19.985,74 € | FONDO NUOVE COMPETENZE | |
| Formazione Sal. e Sic. Anno 2023 | 2024 | 7.750,00 € | FONDIMPRESA | ancora da erogare |

ALLEGATO 13
CRONOPROGRAMMA INDICATIVO

Il cronoprogramma indicativo e non vincolante della Fusione, secondo le Parti, è il seguente:

- | | | |
|--------|---|--------------------------------|
| (i) | redazione del Progetto di Fusione e della relazione sulla fusione per i dipendenti | febbraio-aprile 2024 |
| (ii) | sottoscrizione del Progetto di Fusione (forma scritta) | 8 aprile 2024 |
| (iii) | messa a disposizione per via elettronica del Progetto di Fusione (forma scritta) e relazione sulla fusione per i dipendenti e i rappresentanti dei lavoratori | metà aprile 2024 |
| (iv) | pubblicazioni e obblighi informativi (in particolare attraverso i relativi registri delle imprese) | metà aprile 2024 |
| (v) | periodo italiano di opposizione dei creditori | metà aprile – metà luglio 2024 |
| (vi) | notarizzazione del Progetto di Fusione | fine maggio 2024 |
| (vii) | delibera dell'assemblea dei soci di ciascuna Parte per l'approvazione del Progetto di Fusione e dell'Operazione | fine maggio 2024 |
| (viii) | istanza al registro delle imprese di Monaco | inizio giugno 2024 |
| (ix) | esecuzione dell'Atto di Fusione in Italia | metà luglio 2024 |
| (x) | presentazione del Certificato preliminare al registro delle imprese di Monaco da parte del notaio italiano | metà luglio 2024 |
| (xi) | iscrizione nel registro delle imprese di Monaco | agosto 2024 |
| (xii) | deposito dell'Atto di Fusione presso il registro delle imprese italiano e iscrizione nel registro delle imprese italiano | agosto 2024 |
| (xiii) | Comunicazione della Data di Perfezionamento al registro delle imprese italiano dal registro delle imprese tedesco | agosto 2024 |
| (xiv) | iscrizione della Data di Perfezionamento da parte del registro delle imprese italiano | settembre 2024 |