

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

PLAN DE FUSIÓN TRANSFRONTERIZA

entre

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

(CON EL TÍTULO DISTINTIVO: AWP BROKERS & SERVICES HELLAS S.A.)

Entidad transmitente y

AP SOLUTIONS GMBH

Entidad receptora

9 de abril de 2025

Contenido

PREÁMBULO	3
1. FUSIÓN DE ENTIDADES (artículo 307 (2) nº 1 UmwG y artículo 53 y punto α) de la griega Ley de fusiones	5
2. CESIÓN DE ACTIVO Y PASIVO POR FUSIÓN	6
3. EFICACIA DE LA FUSIÓN	6
4. SIN CONSIDERACIÓN; SIN AUDITORÍA DE FUSIÓN; SIN INFORME DE AUDITORÍA DE FUSIÓN; SIN EXAMEN; SIN INFORME PERICIAL (Sección 307 (2) nº 2, 3, 5, 13 UmwG y Artículo 53 in par. 1 letra a) de la Ley de fusiones griega)	7
5. INFORME SOBRE LA FUSIÓN; INFORME EXPLICATIVO	7
6. FECHA DE EFECTIVIDAD DE LA FUSIÓN; FECHA DEL BALANCE DE LA FUSIÓN; VALORACIÓN DEL ACTIVO Y DEL PASIVO TRANSFERIDOS; TIPO DE CAMBIO; (Artículo 307) (2) nº 6, 11, 12 de la UmwG y los artículos 53 in par. 1 letra a) y 53 y de la Ley griega de fusiones. Ley)	8
7. EFECTOS PREVISTOS SOBRE EL EMPLEO EN LAS EMPRESAS IMPLICADAS EN LA FUSIÓN (Artículo 307 (2) nº 4 UmwG y Artículo 53 y punto) de la Ley de Fusiones griega Ley)	9
8. NO NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO DE CO-DETERMINACIÓN (Artículo 307 (2) nº 10 UmwG y artículos 53 y punto) y 53 in par. 1 letra a) de la Ley de fusiones griega)	13
9. NO CONCEDER DERECHOS ESPECIALES NI VENTAJAS ESPECIALES (Artículo 307 (2)) nº 7 y 8 UmwG y artículo 53 y puntos ζ) y) de la Ley de fusiones griega).	13
10. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA (Artículo 307 (2) nº 9 UmwG y Artículo 53 y punto) de la Ley de Fusiones griega)	13
11. GARANTÍAS OFRECIDAS A LOS ACREEDORES (Artículo 307 (2) nº 14 UmwG y Artículo 53 y punto) de la Ley de fusiones griega)	14
12. DISPOSICIONES FINALES	14

PROYECTO CONJUNTO DE FUSIÓN

TRANSFRONTERIZA ENTRE LOS ABAJO

FIRMANTES:

1. **AWP HELLAS ANONYMI ETAIREIA MESITES ASFALISEON, ODIKIS VOITHEIAS KAI PAROCHIS YPIRESION**, sociedad *anónima* constituida de conformidad con la legislación griega, con la denominación social distintiva "AWP Brokers & Services Hellas S.A.", inscrita en el Registro Mercantil General griego (*Geniko Emboriko Mitroo*) ("**GEMI**") con el número 124192201000 y con domicilio social en 10, Premetis street, Agios Dimitrios, Ática, Grecia, legalmente representada por
denominada en lo sucesivo la "**Entidad Cedente**",

Y

2. **AP SOLUTIONS GMBH**, sociedad de responsabilidad limitada (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) constituida de conformidad con la legislación alemana, con sede social en Múnich, Alemania, y con domicilio social en Königinstraße 28, 80802 Múnich, Alemania, inscrita en el Registro Mercantil del Juzgado Local de Múnich con el número HRB 177695, legalmente representada.
denominada en lo sucesivo "**Entidad receptora**".

La Entidad Cedente y la Entidad Receptora se denominarán en lo sucesivo colectivamente las "**Partes**" y cada una por separado una "**Parte**".

PREÁMBULO

- (A) La entidad transmitente es una sociedad anónima de Derecho griego.
- (B) La Entidad Receptora es una sociedad de responsabilidad limitada de derecho alemán.
- (C) La Entidad Receptora es el único accionista de la Entidad Cedente poseyendo el 100% de las acciones de la Entidad Cedente.
- (D) El Consejo de Administración de la Entidad Cedente, en virtud de sus acuerdos de 4 de abril de 2025 y 7 de abril de 2025, y los Consejeros Delegados de la Entidad Receptora tienen la intención de fusionar la Entidad Cedente en la Entidad Receptora mediante una fusión transfronteriza por absorción (la "**Fusión**").

- (E) La Fusión forma parte de una operación global de reestructuración para reagrupar las empresas europeas de servicios del grupo Allianz Partners ("**Grupo Allianz Partners**"), al que pertenecen la Entidad Cedente y la Entidad Receptora, en una única entidad jurídica con sede en Alemania que gestionaría las actividades locales de servicios a través de sucursales extranjeras, con el objetivo de simplificar la organización jurídica del Grupo Allianz Partners. Tras la , la Entidad Cedente dejará de existir, y la Entidad Receptora adquirirá todos y cada uno de los activos y pasivos de la Entidad Cedente a título de sucesión universal, sin emisión de nuevas acciones de la Entidad Receptora debido a que la Fusión constituye una fusión ascendente de una filial participada al 100%.

La Entidad Receptora tiene una sucursal en Grecia. Como consecuencia de la Fusión, cuando ésta efectiva, los activos y pasivos de la Entidad Cedente serán absorbidos a título de sucesión universal por la Entidad Receptora y asignados a dicha sucursal griega de la Entidad Receptora.

Con el fin de lograr la reestructuración global con vistas a una única entidad jurídica, tan pronto como sea posible tras la realización de la Fusión, la Entidad Receptora se fusionará con Allianz Partners Deutschland GmbH, otra sociedad de responsabilidad limitada alemana del Grupo Allianz Partners.

- (F) La Fusión es una fusión transfronteriza y se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones legales aplicables en Grecia en aplicación de la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a las conversiones, fusiones y escisiones transfronterizas, que se ha transpuesto al régimen jurídico griego en virtud de la Ley griega n.º 5055/2023, y la República Federal de Alemania en aplicación de la Directiva 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, codificada en la Directiva 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativa a determinados aspectos del Derecho de sociedades, así como la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro. En Grecia, la Fusión se lleva a cabo de conformidad con la ley griega n.º 4601/2019 sobre transformaciones societarias, modificada por la ley griega n.º 5055/2023 (la "**Ley griega de fusiones**"), así como la ley griega n.º 5162/2024 y, más concretamente, los artículos 47 - 51, 53 par. 1b, 56, 58 y 59 (la "**Ley 5162/2024**"), en su versión vigente. Más concretamente, considerando que la Entidad Cedente es una filial al 100% de la Entidad Receptora, serán de aplicación las disposiciones del artículo 53 in de la Ley de Fusiones griega sobre las formalidades simplificadas de fusión. De conformidad con dichas disposiciones del artículo 53 in de la Ley de fusiones griega, se aplicarán las disposiciones del artículo 53y par. 1 punto β) relativo a la información sobre la relación de canje de las acciones, punto γ) relativo a la información sobre las condiciones de adjudicación de los títulos o participaciones representativos del capital social de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza.

y la fecha a partir de la cual la tenencia de dichos títulos o participaciones representativos del capital social dará derecho a participar en los beneficios, y el punto) relativo a la información sobre cualesquiera condiciones especiales que afecten a dicho derecho, así como las disposiciones de los artículos 53ε, relativo a la elaboración del informe del Consejo de Administración para los accionistas y los empleados, y 53στ, relativo a la elaboración del informe de auditoría de los expertos independientes, y el artículo 18, apartado 2, punto β), relativo a la conversión de los accionistas de la entidad transmitente en accionistas de la entidad receptora, no son aplicables a la entidad transmitente. 2 punto β) sobre los accionistas de la entidad transmitente que se convierten en accionistas de la entidad receptora, no son aplicables a la Entidad transmitente. Por último, el artículo 35 par. 2 de la Ley de fusiones griega, relativo a las fusiones nacionales, que estipula que no es necesaria una resolución de los accionistas de las entidades que se fusionan para la aprobación de la fusión, a condición de que el proyecto de fusión se haya publicado de conformidad con las disposiciones aplicables y que los accionistas de la entidad receptora tengan derecho a conocer la documentación prevista en la Ley de fusiones griega en el domicilio social de la entidad transmitente, se aplica *mutatis mutandis*. En la República Federal de Alemania, la Fusión se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones de la Primera Parte del Libro Sexto (Artículos 305 a 318) de la Ley de Transformación alemana ("**UmwG**").

La Entidad Cedente y la Entidad Receptora acuerdan por la presente el siguiente proyecto conjunto de fusión transfronteriza (el "**Proyecto de Fusión**").

SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

1. FUSIÓN DE ENTIDADES (artículo 307 (2) nº 1 UmwG y artículo 53γ punto) de la Ley griega de fusiones.

1.1. Entidad transmitente

La entidad transmitente, AWP HELLAS ANONYMI ETAIREIA MESITES ASFALISEON, ODIKIS VOITHEIAS KAI PAROCHIS YPIRESION, con el título distintivo "AWP Brokers & Services Hellas S.A.", es una sociedad *anónima* (*Société Anonyme* / *ανώνυμη εταιρεία*) constituida con arreglo a las leyes de Grecia, registrada en el GEMI con el número 124192201000 y con domicilio social en la calle Premetis, 10, Agios Dimitrios, Ática, Grecia.

El capital social emitido de la Entidad Cedente es de 2.060.001,00 euros dividido en 686.667 acciones ordinarias de 3,00 euros de valor nominal cada una. Todas las acciones de la Entidad Cedente están totalmente desembolsadas y son propiedad directa de la Entidad Receptora, que es el único accionista de la Entidad Cedente. La Entidad Cedente no ha emitido más instrumentos financieros además de las acciones de la Entidad Cedida.

1.2. Entidad receptora

La entidad receptora, AP Solutions GmbH, es una *sociedad de responsabilidad limitada* (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) constituida con arreglo a la legislación alemana y con sede social en Múnich,

Alemania. Su domicilio social es Königinstraße 28, 80802 Múnich, Alemania. La Entidad Receptora está inscrita en el Registro Mercantil del Juzgado Local de Múnich con el número HRB 177695.

La Entidad Receptora tiene un capital social de 824.739,00 EUR, representado por 824.739 acciones de 1,00 EUR de valor nominal cada una. Todas las acciones de la Entidad Receptora son propiedad directa de Allianz Partners SAS, que es el único accionista de la Entidad Receptora. La Entidad Receptora no ha emitido ningún otro instrumento financiero además de las acciones de la Entidad Receptora.

2. TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS POR FUSIÓN

La entidad transmitente, como entidad transmitente, se fusiona con la entidad beneficiaria, como entidad beneficiaria, mediante una fusión transfronteriza por absorción de conformidad con el artículo 305, apartado 1, de la UmwG en relación con el artículo 2, apartado 1, de la UmwG y el artículo 53α, apartado 1, en relación con el artículo 6, apartado 2, de la UmwG. 1 en relación con el artículo 6 par. 1 de la Ley de fusiones griega. Con esta, la Entidad Cedente transfiere todos y cada uno de sus activos y pasivos en su totalidad con todos sus derechos y obligaciones a la Entidad Receptora mediante disolución sin liquidación. Cuando la Fusión efecto, la totalidad de los activos y pasivos (todos los activos y pasivos) de la Entidad Cedente se transferirán a la Entidad Receptora por vía de sucesión universal.

3. EFICACIA DE LA FUSIÓN

- 3.1 La Fusión surtirá efectos de conformidad con el artículo 305 (1) en relación con el artículo 20 (1) nº 1 de la UmwG en el momento de su inscripción en el registro mercantil del Juzgado de Primera Instancia de Múnich responsable de la Entidad Receptora (la "**Fecha de Realización**"). Tras la inscripción de la Fusión en el registro mercantil del Juzgado de Primera Instancia de Múnich competente para la Entidad Receptora, la Entidad Cedente dejará de existir, sus activos y pasivos se transferirán a la Entidad Receptora en su totalidad sin liquidación y sus acciones se cancelarán. De conformidad con el artículo 53ιστ par. 6 de la Ley de Fusiones griega, GEMI cancelará el registro de la Entidad Cedente a partir de la recepción por parte del registro mercantil del Tribunal Local de Munich responsable de la Entidad Receptora de la notificación de que la Fusión se ha completado.
- 3.2 En la Fecha de Finalización, la titularidad y posesión de todos los instrumentos de propiedad, acuerdos, certificados y demás documentos, registros, libros o antecedentes relativos a los bienes y derechos de la Entidad Cedente se transmitirán a la Entidad Receptora por vía de sucesión universal.

4. **NO HAY CONSIDERACIÓN; NO HAY AUDITORÍA DE FUSIÓN; NO HAY INFORME DE AUDITORÍA DE FUSIÓN; NO HAY EXAMEN; NO HAY INFORME PERICIAL (Sección 307 (2) nº 2, 3, 5, 13 UmwG y Artículo 53ιη par. 1 letra a) de la Ley de fusiones griega).**
 - 4.1 La Entidad Cedente es una filial directa al 100% de la Entidad Receptora. En consecuencia, no se requiere un aumento del capital social de la Entidad Receptora mediante la emisión de nuevas acciones para la realización de la Fusión y no tendrá lugar (Artículo 307 (3) nº 1 UmwG y Artículo 53ιη par. 1 en relación con el artículo 53β par. δβ) de la Ley de fusiones griega).
 - 4.2 Dado que todas las acciones de la Entidad transmitente son propiedad de la Entidad receptora, de conformidad con el artículo 307 (3) no 1 UmwG y el artículo 53ιη par. 1 letra a) de la Ley de Fusiones griega, el presente Proyecto de Fusión no incluye información alguna sobre la relación de canje de las acciones (artículo 307 (2) nº 2 de la UmwG y artículo 53γ apartado 1 letra β) de la Ley de Fusiones griega). 1 punto β) de la Ley de Fusiones griega), una transferencia o adjudicación de nuevas acciones de la Entidad Receptora (Sección 307 (2) no 3 UmwG y Artículo 53γ par. 1 punto) de la Ley de fusiones griega), participación en beneficios de nuevas acciones (artículo 307 (2) nº 5 de la UmwG y artículo 53γ par. 1 punto ε) de la Ley de fusiones griega) o una compensación en efectivo (artículo 307 (2) no 13 de la UmwG y artículo 53η apartado 1 de la Ley de fusiones griega). 1 de la Ley de fusiones griega).
 - 4.3 Dado que todas las acciones de la Entidad transmitente son propiedad de la Entidad beneficiaria, no se requiere una auditoría de fusión ni un informe de auditoría de fusión de conformidad con el artículo 8 (3) frase 3 nº 1 (a) y nº 2 de la UmwG en relación con los artículos 9 (2) y 12 (3) de la UmwG en relación con el artículo 311 (2) frase 1 de la UmwG. En consecuencia, tampoco se requiere un examen del presente Proyecto de fusión ni un informe pericial de conformidad con el artículo 53στ de la Ley de fusiones griega de conformidad con el artículo 53ιη apartado 1 letra a) de la Ley de fusiones griega. 1 letra a) de la Ley de fusiones griega.
 - 4.4 Dado que la auditoría de fusión y el informe de auditoría de fusión no se exigen explícitamente por imperativo legal de conformidad con el artículo 53ιη par. 1 letra a) de la Ley de fusiones griega en caso de una fusión ascendente por absorción de una filial al 100%, no se requiere ninguna renuncia o consentimiento pertinente por parte del accionista único de la Entidad transmitente.
5. **INFORME SOBRE LA FUSIÓN; INFORME EXPLICATIVO**
 - 5.1 Dado que todas las acciones de la entidad transmitente son propiedad de la entidad beneficiaria, no es necesario un informe de fusión para los accionistas de conformidad con el artículo 8 (3) frase 3 nº 1 (a) y nº 2 UmwG en relación con el artículo 309 (6) frase 1 UmwG y de conformidad con el artículo 53ε par. 1, 2 y 3 de la Ley de fusiones griega en relación con el artículo 53ιη par. 1 letra a) de la Ley de fusiones griega.
 - 5.2 Dado que todas las acciones de la Entidad transmitente son propiedad de la Entidad receptora, la legislación griega no exige un informe de fusión para los empleados de la Entidad transmitente de conformidad con el artículo 53ε par. 1, 2 y 5 de la Ley de fusiones griega en relación con el artículo 53ιη par. 1 letra a) de la

Ley de fusiones griega. La legislación alemana exige un informe de fusión para los empleados de la Entidad Receptora, que se ha elaborado de conformidad con el artículo 309 (1), (2), (3) y (5) de la UmwG. El informe de fusión para los empleados de la Entidad Receptora se ha puesto a disposición de los empleados de la Entidad Cedente y de las representaciones de los trabajadores y de los empleados no representados por una representación de los trabajadores de la Entidad Receptora, junto con un borrador del presente Proyecto de Fusión, de conformidad con el artículo 310 (1) de la UmwG.

- 5.3 Dado que un informe de fusión para los accionistas y un informe de fusión para los no son explícitamente necesarios por imperativo legal de conformidad con el artículo 53ε par. 1, 2, 3 y 5 de la Ley de fusiones griega en relación con el artículo 53ιη par. 1 letra a) de la Ley de fusiones griega en caso de fusión ascendente por absorción de una filial al 100%, no se requiere la correspondiente renuncia o consentimiento por parte del accionista único de la entidad transmitente.

6. FECHA DE EFECTIVIDAD DE LA FUSIÓN; FECHA DEL BALANCE DE LA FUSIÓN; VALORACIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO TRANSFERIDOS; TIPO DE CAMBIO; (Artículo 307 (2) no 6. FECHA DE EFECTIVIDAD DE LA FUSIÓN, 11, 12 UmwG y artículos 53ιη par. 1 letra a) y 53γ de la Ley de fusiones griega).

- 6.1. La adquisición de los activos y pasivos de la Entidad Cedente por parte de la Entidad Receptora tendrá lugar a efectos contables y fiscales con efectos a partir de la Fecha de Finalización. Todas las acciones y transacciones de la Entidad Cedente se considerarán realizadas por cuenta de la Entidad Receptora a partir de la Fecha de Finalización (fecha efectiva de la fusión en el sentido del artículo 307 (2) no 6 UmwG y del artículo 53γ par. 1 punto στ) de la Ley de Fusiones griega).
- 6.2. La fecha de las cuentas financieras de la Entidad Receptora y de la Entidad Cedente, que se ha utilizado para determinar los términos de la Fusión, es el ³¹ de diciembre de 2024 (Sección 307 (2) no 12 UmwG y Artículo 53γ par. 1 punto ιβ) de la Ley de Fusiones griega).
- 6.3. A efectos de la fusión, los activos y pasivos de la entidad transmitente se valoraron a su valor contable (artículo 307, apartado 2, nº 11 de la UmwG y artículo 53γ, apartado 1, letra ια) de la Ley de fusiones griega). 1 punto) de la Ley de fusiones griega). Todas las acciones de la Entidad transmitente están en manos de la Entidad receptora y, teniendo en cuenta que la Fusión constituye una fusión ascendente de una filial íntegramente participada, no se emitirán nuevas acciones en relación con la Fusión, no es necesario determinar la ecuación de canje y no se requiere información sobre la fecha a partir de la cual la tenencia de dichas acciones o títulos representativos del capital social de la Entidad transmitente dará derecho a los titulares a participar en los beneficios y cualquier condición especial que afecte a dicho derecho, de conformidad con el artículo 307 (2) nº 2, 3 y 5, (3) nº 1 UmwG y el artículo 53ιη par. 1 letra a) de la Ley de fusiones griega.

7. EFECTOS PREVISTOS SOBRE EL EMPLEO EN LAS EMPRESAS IMPLICADAS EN LA FUSIÓN (Artículo 307 (2) nº 4 UmwG y Artículo 53y punto) de la Ley griega de fusiones)

Tan pronto como sea posible tras la realización de la Fusión, la Entidad Receptora se fusionará con Allianz Partners Deutschland GmbH (la "**Fusión Subsiguiente**"). La intención del Grupo Allianz Partners es que la Fusión y la Fusión Subsiguiente se completen en la misma fecha. Por lo tanto, en aras de la transparencia, las siguientes explicaciones describen los efectos previstos de la Fusión y de la Fusión subsiguiente. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la Fusión subsiguiente es jurídicamente una fusión independiente regida por la legislación alemana.

7.1. Efectos sobre los empleados de la entidad cesionaria

La Entidad Cedente tenía 297 empleados en Grecia a 28 de febrero de 2025. Se espera que el número de empleados no cambie significativamente en la Fecha de Finalización. No existe ningún comité de empresa o sindicato en la Entidad Cedente para los empleados que trabajan actualmente en la Entidad Cedente.

De conformidad con la Ley griega de fusiones en combinación con el Decreto Presidencial griego núm. 178/2002 ("Medidas relativas a la salvaguardia de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, negocios o partes de empresas o negocios, de conformidad con la Directiva 98/50/CE del Consejo"), en su versión , la Fusión de la Entidad Cedente dará lugar a la transferencia por ministerio de la ley de todos los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo de los empleados de la Entidad Cedente a la Entidad Receptora. la Fecha de Finalización, todas las relaciones laborales de la Entidad Cedente con todos sus derechos y se transferirán automáticamente a la Entidad Receptora. Las disposiciones contractuales individuales, así como los convenios colectivos aplicables y otros acuerdos de empresa, compromisos, reglamentos y derechos adquiridos seguirán siendo de aplicación para los empleados transferidos después de la Fusión. No se prevén medidas de reducción de plantilla, medidas que afecten al estatus de los empleados, cambios operativos, traslados o reorganizaciones en relación con la Fusión. La Entidad receptora responderá de forma ilimitada de todas las responsabilidades, incluidos los atrasos, derivadas de las relaciones laborales transferidas desde el momento de la transferencia del negocio (es decir, la Fecha de finalización), de conformidad con los artículos 305 (2) frase 1, 20 (1) nº 1 UmwG y el artículo 4 par. 1 del Decreto Presidencial griego 178/2002. La entidad transmitente deja de ser responsable al dejar de existir, según los artículos 305 (2) frase 1, 20 (1) nº 2 de la UmwG y el artículo 53iζ par. 1 punto

c) de la Ley griega de fusiones. La Entidad Receptora continuará la actividad de la Entidad Cedente con los empleados de la Entidad Cedente a través de su sucursal griega.

Dado que los empleados de la Entidad Cedente pasan a ser empleados de la Entidad Receptora en la Fecha de Realización, las consecuencias de la Fusión Posterior para los empleados de la Entidad Receptora (tal y como se describen en el apartado 7.2 siguiente) también se aplicarán a los empleados de la Entidad Cedente cuando la Fusión Posterior sea efectiva.

Las operaciones empresariales de la Entidad Cedente no cambiarán debido a la Fusión, sino que a partir de la Fecha de Realización serán absorbidas y asumidas en su totalidad por la Entidad Receptora como resultado de la Fusión. Ninguna operación o parte de las operaciones de la Entidad Cedente se verá modificada o restringida organizativamente en el curso de la Fusión. La Fusión no afecta a los empleados de la Entidad Cedente ni a sus relaciones laborales (salvo por cambio de empleador). El lugar de trabajo de los empleados de la Entidad Cedente seguirá siendo el mismo y continuarán operando de la misma manera que antes de la Fusión. Lo mismo se aplicará a la Fusión Subsiguiente, ya que tampoco tendrá ningún cambio sustancial en los empleados de la Entidad Cedente que, debido a la Fusión, serán empleados de la Entidad Receptora en el momento de la realización de la Fusión Subsiguiente. Tras la entrada en vigor de la Fusión subsiguiente, Allianz Partners Deutschland GmbH, a través de su sucursal griega, continuará la actividad de la Entidad receptora, que incluirá la antigua actividad de la Entidad transmitente, con los empleados asignados a esta actividad.

7.2. Efectos sobre los empleados de la entidad receptora

A 28 de febrero de 2025, la entidad receptora contaba con un total de 3.413 empleados, 327 de ellos en Alemania. Se espera el número de empleados en Alemania no cambie significativamente en el momento en que la Fusión sea efectiva. No existe un comité de empresa local en la Entidad Receptora para los empleados actualmente empleados en la Entidad Receptora en Alemania. Existen comités de empresa locales y otros representantes de los trabajadores a nivel sectorial en la entidad receptora en Francia, Italia, España y Portugal, que no se verán afectados por la fusión. Estos representantes locales de los trabajadores seguirán existiendo en Allianz Partners Deutschland GmbH tras la Fusión subsiguiente. El comité de empresa del grupo (*Konzernbetriebsrat*) existente en Allianz SE seguirá siendo competente en virtud de las disposiciones de la Ley Alemana de Constitución de Empresas ("**BetrVG**"). Cualquier acuerdo de trabajo a nivel de grupo que se aplique en la Entidad Receptora continuará aplicándose tras la Fusión y la Fusión Subsiguiente. La Entidad Cedente y la Entidad Receptora no están afiliadas a ninguna asociación patronal en Alemania. Los convenios colectivos alemanes (*Tarifverträge*) no se aplican directamente antes de la realización de la Fusión y esto no cambiará debido a la Fusión y a la Fusión subsiguiente.

La Fusión no afecta a los empleados de la Entidad Receptora ni a su empleo relaciones. Asimismo, la Fusión Subsiguiente no tendrá ningún efecto directo (salvo el cambio de empleador) para los empleados de la Entidad Receptora (o de cualquiera de sus respectivas sucursales).

Las operaciones comerciales de la Entidad Receptora no cambiarán debido a la Fusión, sino que a partir de la Fecha de Realización absorberán y asumirán plenamente las de la Entidad Cedente como resultado de la Fusión. Ninguna operación o parte de las operaciones de la Entidad Receptora será

no se verán modificados ni restringidos organizativamente como consecuencia de la Fusión. Asimismo, la Fusión subsiguiente no supondrá ningún cambio sustancial para los empleados de la Entidad receptora, que seguirán operando del mismo modo que antes de la Fusión y de la Fusión subsiguiente. Allianz Partners Deutschland GmbH continuará con el negocio de la Entidad Receptora con los empleados asignados a este negocio en las respectivas sucursales.

Las relaciones laborales de los empleados de la Entidad Perceptora no se verán modificadas por la Fusión; en particular, la situación jurídica de los empleados de la Entidad Perceptora en relación con la extinción de la relación laboral no se verá afectada por la Fusión. En la medida en que existan acuerdos de trabajo, acuerdos contractuales individuales y otros acuerdos, compromisos y convenios de empresa, éstos no se verán afectados por la Fusión y no se aplicará ningún cambio a los empleados de la Entidad Receptora. No está prevista ninguna medida en relación con la que pueda tener un impacto sobre los empleados de la Entidad Receptora.

De conformidad con las respectivas legislaciones locales, la Fusión subsiguiente dará lugar a la transmisión de todos los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales de los empleados de la Entidad receptora (incluidos los correspondientes a sus sucursales) a Allianz Partners Deutschland GmbH y a su asignación a la respectiva sucursal. Con la entrada en vigor de la Fusión subsiguiente, todas las relaciones laborales de la Entidad receptora (incluidas las correspondientes a sus sucursales) con todos sus derechos y obligaciones se transferirán automáticamente a Allianz Partners Deutschland GmbH y se asignarán a la sucursal respectiva. Las disposiciones contractuales individuales, así como otros acuerdos de empresa, compromisos, reglamentos y derechos adquiridos seguirán aplicándose sin cambios para los empleados transferidos incluso después de la Fusión Posterior. No se prevén medidas de reducción de plantilla, cambios operativos, traslados o reorganizaciones en relación con la Fusión subsiguiente. Después de la Fusión subsiguiente, se aplicarán a los empleados de la Entidad receptora empleados en todos los acuerdos de empresa de Allianz Partners Deutschland GmbH celebrados con el comité de empresa general (*Gesamtbetriebsrat*) de Allianz Partners Deutschland GmbH en el ámbito de sus responsabilidades de conformidad con el artículo 50 (1) de la BetrVG. Esto no se aplica si acuerdo de a nivel de empresa se limita a determinadas operaciones comerciales de Allianz Partners Deutschland GmbH o si se aplican disposiciones colectivas o individuales imperativas. Cualquier acuerdo laboral local aplicable en Allianz Partners Deutschland GmbH en Alemania no se aplicará a las relaciones laborales de los empleados de la Entidad receptora tras la Fusión subsiguiente. Allianz Partners Deutschland GmbH responderá ilimitadamente de todas las responsabilidades, incluidos los atrasos, derivadas de las relaciones laborales transferidas a partir del momento en que la Fusión subsiguiente sea efectiva. A partir de ese , la Entidad Receptora dejará de ser responsable, ya que entonces dejará de existir. Tras la realización de la Fusión Subsiguiente, Allianz Partners Deutschland GmbH continuará la actividad de la Entidad Receptora con los empleados asignados a dicha actividad en los respectivos ramos. Ni la Entidad Cedente ni la Entidad Receptora cuentan con un consejo de supervisión de conformidad con la legislación aplicable. Allianz Partners Deutschland

GmbH está creando un consejo de supervisión, que estará compuesto en un tercio por representantes de los trabajadores.

La Fusión tampoco tiene efectos sobre los empleados de otras entidades que se transferirán a la Entidad Receptora en el marco de fusiones transfronterizas de otras jurisdicciones que se llevarán a cabo en paralelo y podrán hacerse efectivas antes o después de la Fusión; lo mismo cabe decir de los empleados de la otra única filial de la Entidad Receptora (Neoasistencia Manoterías S.L.U.), que también se fusionará en la Entidad Receptora en paralelo a esta, así las filiales de una de las entidades transmitentes en virtud de otra fusión transfronteriza (Sigma Reparaciones, S.L.U. (España), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francia) y Multiassistance S.A. (Francia; se prevé que esta filial deje de existir como consecuencia de la fusión en su matriz antes de la Fecha de Finalización)). Por último, no se prevén medidas de reducción de personal, cambios operativos, traslados o reestructuraciones en relación con la Fusión. No obstante, dado que otras fusiones transfronterizas pueden hacerse efectivas antes de la, éstas pueden repercutir en el número de empleados de la Entidad receptora empleados fuera de Alemania en el momento en que la Fusión se haga efectiva. Los efectos de la Fusión Posterior descritos anteriormente también se aplican a los empleados que pasen a ser empleados de la Entidad Receptora en virtud de otras fusiones transfronterizas.

7.3. Efectos sobre las pensiones de empresa y los derechos de pensión de empresa (artículo 307 (2) nº 16 UmwG)

Las pensiones de empresa y los derechos a pensiones de empresa de los trabajadores empleados o anteriormente empleados por la Entidad Receptora no se verán afectados por la Fusión y los trabajadores empleados o anteriormente empleados por la Entidad Cedente no podrán acogerse a dichas pensiones de empresa de la Entidad Receptora.

Se transferirán a la Entidad Receptora todas las obligaciones derivadas de pensiones de empresa y los correspondientes derechos a pensiones de empresa de los trabajadores empleados o anteriormente empleados por la Entidad Cedente.

Todas las obligaciones derivadas de pensiones de empresa y derechos a pensiones de empresa y prestaciones relacionadas de los empleados empleados o anteriormente empleados por la Entidad receptora se transferirán posteriormente a Allianz Partners Deutschland GmbH en virtud de la Fusión subsiguiente.

8. NO NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO DE CO-DETERMINACIÓN (Artículo 307 (2) nº 10 UmwG y artículos 53y punto) y 53ia de la Ley de fusiones griega)

8.1. Dado que la entidad receptora se constituyó con arreglo a la legislación alemana, se aplicarían las normas legales alemanas sobre (futura) cogestión. Sin embargo, la fusión no requiere un procedimiento de negociación sobre una (futura) cogestión de los empleados en la entidad receptora.

8.2. Ni la Entidad Cedente ni la Entidad Receptora tienen un consejo de supervisión codeterminado ni están sujetas a ninguna norma de codeterminación aplicable. La Entidad Receptora contaba con 327 empleados en Alemania a 28 de febrero de 2025 y se espera que siga teniendo aproximadamente 327 empleados en Alemania tras la finalización de las transacciones, ya que todos los demás empleados, así como los empleados transferidos en virtud de fusiones transfronterizas ejecutadas en paralelo en la Entidad Receptora, serán empleados en sucursales fuera de Alemania; lo mismo se aplica a los empleados en la única otra filial de la Entidad Receptora (Neoasistencia Manoterías, S.L.U.), que también se fusionará en la Entidad Receptora paralelamente a esta Fusión, así como los empleados de las únicas filiales de una de las entidades transmitentes (Sigma Reparaciones, S.L.U. (España), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francia) y Multiassistance S.A. (Francia; se espera que esta filial deje de existir como consecuencia de la fusión en su sociedad matriz antes de la Fecha de Cierre)). Por lo tanto, no se cumplen los requisitos del artículo 5 de la Ley alemana de cogestión de los trabajadores en las fusiones transfronterizas ("**MgVG**"). Además, en este momento no hay normas en vigor en Grecia relativas a la participación/co-determinación de los trabajadores. Por consiguiente, no es necesaria ninguna declaración sobre los procedimientos de negociación de conformidad con el artículo 307 (2) nº 10 de la UmwG.

9. NO CONCESIÓN DE DERECHOS ESPECIALES O VENTAJAS ESPECIALES (Sección 307 (2) nº 7 y 8 UmwG y artículo 53y puntosζ) y) de la Ley de fusiones griega).

9.1. La Entidad Receptora no concede a los accionistas de las sociedades implicadas en la Fusión ni a los titulares de valores distintos de acciones de la sociedad ningún derecho en el sentido del artículo 307 (2) nº 7 UmwG o del artículo 53y punto ζ) de la Ley de Fusiones griega y no se propone ninguna medida en el sentido de estas disposiciones.

9.2. No se han concedido ni se concederán beneficios especiales en el sentido del artículo 307 (2) nº 8 UmwG o del artículo 53y punto η) de la Ley de Fusiones griega a ningún miembro de los órganos de administración, dirección, supervisión o control de la Entidad Cedente o de la Entidad Receptora.

10. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA (Artículo 307 (2) no 9 UmwG y artículo 53y punto) de la Ley griega de fusiones)

La escritura de constitución y los estatutos de la Entidad Receptora se adjuntan al presente Proyecto de Fusión como **Anexo 10** de conformidad con el artículo 307 (2) nº 9 de la UmwG y el artículo 53y punto) de la

la Ley de Fusiones griega y forman parte integrante del Proyecto de Fusión. Los estatutos de la Entidad receptora no se modificarán como consecuencia de la Fusión y seguirán siendo los mismos que se adjuntan como **Anexo 10** una vez concluida la Fusión.

11. GARANTÍAS OFRECIDAS A LOS ACREEDORES (Sección 307 (2) no 14 UmwG y Artículo 53y punto iδ) de la Ley de Fusiones griega)

No se ofrecieron garantías a los acreedores en relación con la Fusión, ya que, en opinión del Consejo de Administración de la Entidad Cedente y de los Consejeros Delegados de la Entidad Receptora, los requisitos para solicitar garantías no son de aplicación con respecto a ningún acreedor de la Entidad Cedente en vista de la sólida situación financiera, la solvencia y la liquidez de la Entidad Receptora. Los eventuales derechos estatutarios de los acreedores de la Entidad Cedente a solicitar garantías no se verán afectados.

12. DISPOSICIONES FINALES

- 12.1. El presente Proyecto de Fusión se realiza por y entre la Entidad Cedente y la Entidad Receptora en lengua alemana y griega.
- 12.2. En caso de que cualquier disposición del presente Proyecto de Fusión sea o devenga inválida, impracticable o inaplicable, ello no afectará a la validez de las restantes disposiciones. Por el contrario, las Partes se comprometen a sustituir la disposición inválida, impracticable o inaplicable por una disposición que se aproxime lo más posible jurídicamente a la intención económica de las Partes en cuanto al significado y finalidad de la disposición inválida, impracticable o inaplicable. Lo mismo se aplica a las posibles lagunas.
- 12.3. Las modificaciones o adiciones al presente proyecto de fusión requieren certificación notarial (art. 307 (4) UmwG).
- 12.4. El lugar exclusivo de cumplimiento y jurisdicción para todas las reclamaciones derivadas o relacionadas con el presente Proyecto de Fusión es -en la medida en que la ley lo permita- Munich, Alemania. Cada una de las empresas participantes en la Fusión cumplirá asimismo las disposiciones y formalidades de la legislación nacional que le sea aplicable.

[Páginas de firmas]

ANEXO 10

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Registro de documentos no [Sello: 0264] G/2009

**Establecimiento de un
sociedad de responsabilidad limitada de derecho alemán
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung)**

En este veintitrés de enero del año dos mil nueve

- 23 de enero de 2009 -

compareció ante mí, **Dr. Thomas Kilian**, candidato a notario, nombrado oficialmente adjunto al notario

Dr. Tilmann Götte, en Múnich,

con despacho en 80333 Múnich, Briennerstraße 12/III, en la finca sita en Königinstraße 28, en 80802 Múnich, adonde acudí a petición propia:

1. Katrin Winterhalder, nacida el 19 de abril de 1970, con domicilio social en Múnich, Königinstraße 28,
2. Werner Hierl, nacido el 14 de mayo de 1959, con domicilio social en Múnich, Königinstraße 28,

ambos conocidos personalmente, [*adición manuscrita*: El Sr. Hierl se identificó además presentando su documento nacional de identidad,]

a continuación, actuando en nombre de

Allianz Deutschland AG
con domicilio social en Múnich, Juzgado municipal (*Amtsgericht*) de Múnich, registro HRB 158878,

y dirección en 80802 Múnich, Königinstraße 28,

como sus titulares de un poder general (*Prokuristen*) con poder de representación conjunta.

A petición de los comparecientes y de conformidad con las declaraciones efectuadas por ellos, por la presente certifico ante notario lo siguiente:

I. Conclusión del acuerdo

Allianz Deutschland AG, con domicilio social en Múnich, establece por la presente una

sociedad de responsabilidad limitada de derecho alemán (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung* o "GmbH")

y establece los estatutos que se adjuntan como anexo a esta escritura. A partir de hoy, la sociedad se considera en proceso de constitución.

II. Capital social

El capital social de la empresa es de 25.000,00 EUR.

Está suscrito por un importe de 25.000,00 euros por Allianz Deutschland AG, Munich, y debe ser pagado inmediatamente en dinero y en su totalidad con la empresa.

III. Directores generales

Las personas nombradas a continuación han sido designadas directores gerentes (*Geschäftsführer*):

1. Dr. Stefan Lütticke, Grasbrunn, nacido el 28 de diciembre de 1968,
2. Dr. Peter Damm, Dachau, nacido el 7 de junio de 1961;

están autorizados por los estatutos a representar a la empresa y están exentos de las restricciones del art. 181 del Código Civil alemán (*Bürgerliches Gesetzbuch*) en virtud del art. 7 de los estatutos.

IV. Copias

Se presentarán copias certificadas de esta escritura a:
el accionista, la
empresa,
la tributaria, el departamento de retenciones fiscales sobre los
rendimientos de las inversiones el tribunal de registro.

V. Consejos del notario

El notario adjunto informó a las partes implicadas, en particular, del momento y los requisitos para la constitución de la GmbH y de su responsabilidad personal por cualquier acción realizada con anterioridad.

VI. Locales comerciales

La empresa tiene su sede en Königinstraße 28, 80802 Múnich.

, incluido el anexo, por el notario adjunto, aprobada por las
partes implicadas.
y firmado de su puño y letra:

[de puño y letra: p.p. *[ilegible]*]

p.p. *[ilegible]*]

[sello redondo: DR TILMAN GÖTTE
NOTARIO EN MUNICH]

[firma *ilegible*]
[de puño y letra: Notario Adjunto]

Estatutos

§ 1

Razón social y domicilio social

1. La razón social de la empresa es:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. La empresa tiene su domicilio social en Múnich.

§ 2

Objeto social

1. El objeto social de la empresa es la gestión del patrimonio propio y ajeno.
2. La empresa puede invertir en empresas en Alemania y en el extranjero, también como socio colectivo, y gestionar sus negocios.

§ 3

Capital social

1. El capital social de la empresa

es de 25.000,00 EUR

- en palabras: veinticinco mil euros -.

El capital social debe desembolsarse íntegramente en efectivo de forma inmediata.

2. Allianz Deutschland AG, con domicilio social en Múnich, se compromete a realizar la única aportación de capital (inicial) en el capital social de la sociedad por importe de 25.000,00 euros.

§ 4

Ejercicio financiero

El ejercicio financiero es el año natural.

§ 5

Publicaciones

Todas las publicaciones de la empresa se harán en el Boletín Federal *electrónico* (*elektronischer Bundesanzeiger*).

§ 6

Amortización de acciones

1. Las acciones pueden rescatarse con el consentimiento del accionista afectado mediante una resolución de los accionistas adoptada por mayoría simple de los votos emitidos.
2. La junta de accionistas podrá acordar que, en lugar del reembolso, la acción sea adquirida por la sociedad o por los restantes accionistas en proporción a sus respectivas participaciones.

§ 7

Gestión y representación

1. La empresa tiene dos o más directores gerentes (*Geschäftsführer*). La empresa está representada por dos directores gerentes o por un director gerente que actúa conjuntamente con un apoderado general (*Prokurist*).
2. Los consejeros delegados están exentos de las restricciones previstas en el art. 181 del Código Civil alemán (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
3. La dirección es responsable de designar a los titulares de un poder general.

§ 8

Estados financieros anuales, distribución de beneficios

1. Los estados financieros anuales se adoptarán y la resolución sobre la aplicación de los beneficios se aprobará dentro de los plazos previstos por la ley.

2. Los accionistas pueden acordar, en cualquier momento antes de la aprobación de las cuentas anuales tras una revisión concienzuda, por mayoría simple, realizar distribuciones anticipadas del beneficio anual previsto o de partes del mismo. Debe observarse el art. 30 de la Ley alemana de Sociedades de Responsabilidad Limitada (*GmbH-Gesetz*).

§ 9

Adopción de resoluciones por los accionistas y la junta de accionistas

1. En la medida en que la ley lo permita, los accionistas aprobarán resoluciones sin necesidad de celebrar una junta de accionistas. Los votos pueden emitirse sin requisitos de forma, pero deben emitirse por escrito.

La dirección puede exigir que los accionistas presenten sus declaraciones de voto a la dirección en el plazo de una semana tras haber recibido la solicitud de emitir un voto. En tal caso, la no presentación de los votos a su debido tiempo se considerará como no participación en la votación.

2. Las juntas de accionistas son convocadas por los directores gerentes si así lo exigen la ley o los estatutos, o si la convocatoria resulta necesaria en interés de la empresa por cualquier otro motivo. También deben convocarse siempre que lo solicite un accionista, indicando el objeto y las razones de la convocatoria. Las juntas también pueden convocarse verbalmente o por teléfono. En la medida en que lo permita la ley, las juntas de accionistas pueden celebrarse en cualquier lugar de Alemania o del extranjero a elección de la dirección.

3. Cada 50,00 euros de principal de una acción conceden un voto.

§ 10

Disposiciones finales

Los gastos derivados de la constitución de la sociedad ante el notario y el tribunal de registro, incluidos los gastos de publicación, hasta un importe de 2.000,00 EUR, correrán a cargo de la sociedad.

[de puño y letra: p.p. *[ilegible]* p.p. *[ilegible]*]

Certifico que los datos de imagen (copia) contenidos en este fichero corresponden a la copia impresa que se me ha presentado (original).

Múnich, 5 de febrero de 2009

Dr. Tilman Götte
Notario

Registro de documentos nº [sello: H 3764 / 24]

Certificado conforme al art. 54 (1) frase 2 de la Ley alemana de Sociedades de Responsabilidad Limitada (GmbH-Gesetz)

Yo, el notario Sebastian Herrler de Múnich, certifico por la presente que las disposiciones modificadas de los estatutos que figuran a continuación corresponden a la resolución de modificación de los estatutos, escritura de esta notaría de fecha 23 de julio de 2024, registro de documentos nº H 3676/24, y que las disposiciones no modificadas corresponden al último texto completo de los estatutos que se presentó en el Registro Mercantil.

Múnich, 25 de julio de 2024

[Sello redondo:
SEBASTIAN HERRLER
NOTARIO EN MUNICH]

[firma ilegible]
Sebastian Herrler
Notario público

Estatutos

§ 1 Denominación social, domicilio social

(1) La razón social de la empresa es:

AP Solutions GmbH

(2) La empresa tiene su domicilio social en Múnich.

§ 2 Objeto social de la sociedad

El objeto social de la empresa es tanto actuar en función de holding como de empresa de servicios.

(1) Función de holding y función de servicios compartidos:

a) adquirir participaciones de cualquier tipo y forma en consorcios, empresas o sociedades, con independencia de su forma jurídica y objeto social, en particular en los ámbitos de las pólizas o servicios de seguros de asistencia, viaje y salud, así como gestionar y vender dichas participaciones;

b) la prestación de diversos servicios de asesoramiento, supervisión y de otro tipo a las empresas del Grupo Allianz Partners, incluida la prestación de servicios de externalización importantes o críticos.

(2) Funcionar como una empresa de servicios para las empresas internas de Allianz, las empresas de terceros y los consumidores:

a) organizar y ejecutar servicios de asistencia de todo tipo en todo el mundo, en particular asistencia en caso de enfermedad, averías u otras emergencias, así como participar en otros servicios y transacciones relacionados;

b) la intermediación, el control y la adjudicación de servicios de artesanía y servicios similares en el ámbito de la reparación, el mantenimiento, la modernización y la renovación de bienes inmuebles, así como la prestación de dichos servicios por terceros;

c) corretaje de seguros y otros contratos de activos, servicios y operaciones, en particular a través de plataformas.

(3) Para lograr su objetivo, la empresa está autorizada a

a) realizar, con carácter general, todas las operaciones de carácter operativo, comercial, financiero, patrimonial o de cualquier otra índole que estén directa o indirectamente relacionadas con los fines sociales mencionados o que sean conducentes a su cumplimiento y desarrollo;

b) utilizar todos los instrumentos de venta y comercialización adecuados y legalmente permitidos;

c) establecer sucursales en Alemania y en el extranjero, adquirir empresas similares y comparables adquirir participaciones en dichas empresas en cualquier forma permitida por la ley.

§ 3 Capital social, acciones

(1) El capital social de la empresa es de 824.739,00 euros (en palabras: ochocientos veinticuatro mil setecientos treinta y nueve euros).

(2) El capital social está dividido en 824.739 acciones, de 1,00 EUR de valor nominal cada una.

§ 4 Duración de la empresa, ejercicio

(1) La empresa se ha constituido por indefinido.

(2) El ejercicio financiero es el año natural.

§ 5 Órganos de la empresa

Los órganos corporativos de la empresa son: el consejo de administración (§ 6) y la junta de accionistas (§ 7).

§ 6 Gestión y representación

(1) La empresa tiene uno o varios directores gerentes (*Geschäftsführer*). El número de directores gerentes lo determina la de accionistas. La junta de accionistas puede nombrar un presidente del consejo de administración. Si sólo se nombra un director gerente, éste representa siempre a la empresa en solitario. Si se nombra a más de un director gerente, la empresa estará representada por dos directores gerentes que actúen conjuntamente o por un director gerente que actúe conjuntamente con un apoderado general (*Prokurist*). La disposición anterior también se aplica a los liquidadores.

(2) Los consejeros delegados son nombrados y destituidos por resolución de los accionistas.

(3) Cuando se celebran, modifican o rescinden contratos de servicios, la empresa está representada por la junta de accionistas.

(4) La junta de accionistas aprobará el reglamento interno del consejo de administración. El reglamento interno podrá *establecer, entre otras cosas*, el tipo de transacciones que sólo podrán realizarse con el consentimiento previo de la junta de accionistas.

§ 7 Juntas generales y resoluciones de los accionistas

(1) Las resoluciones de los accionistas se aprobarán en las juntas de accionistas, que también pueden celebrarse por teléfono o videoconferencia, o fuera de las juntas de accionistas -siempre que participen todos los accionistas- mediante votos emitidos por escrito, por teléfono o por medios electrónicos. Las juntas pueden convocarse sin requisitos especiales de forma y, en particular, pueden convocarse verbalmente o por teléfono.

(2) Los acuerdos de los accionistas se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos, salvo que la ley o los presentes estatutos exijan una mayoría superior.

(3) Cada 1 euro de principal de una acción concede un voto.

(4) La junta de accionistas tiene quórum si están presentes o representados en ella accionistas que posean la mayoría del capital social de la empresa.

(5) Los accionistas que no puedan asistir a la junta pueden hacerse representar mediante un poder de representación en forma de texto.

(6) Las juntas de accionistas son convocadas por la dirección si así lo exigen la ley o los estatutos o si la convocatoria resulta necesaria en interés de la empresa por cualquier otro motivo, estando cada director general individualmente autorizado para convocar una junta. También deben convocarse siempre que lo solicite un accionista, indicando el objeto y las razones de la convocatoria. Las juntas también pueden convocarse verbalmente o por teléfono o medios electrónicos. A elección de la dirección, las juntas de accionistas pueden celebrarse en cualquier lugar de Alemania o del extranjero.

(7) Las resoluciones aprobadas sin requisitos especiales de forma se documentarán para que consten en acta; en dicha acta deberá especificarse el día y la forma de la aprobación de la resolución, su contenido y los votos emitidos. Deberán ir firmadas por los accionistas. Las resoluciones adoptadas fuera de una junta de accionistas deben hacerse por escrito. Las actas y los acuerdos adoptados al margen de una junta de accionistas deben firmarse utilizando al menos una firma electrónica no cualificada (por ejemplo, DocuSign o Namirial). Estos requisitos de forma no se aplican a las resoluciones notariadas.

§ 8 Estados financieros anuales

(1) La dirección debe preparar los estados financieros anuales (balance, cuenta de resultados, notas) y, si así lo exige la ley, el informe de gestión dentro del plazo legalmente establecido y presentarlos a la junta de accionistas inmediatamente después de su preparación para su aprobación. Cuando los estados financieros anuales y el informe de gestión (en caso de que sea necesario elaborarlo) sean auditados por un auditor, los administradores delegados presentarán estos documentos junto con el informe del auditor a la junta de sin demora injustificada tras la recepción del informe de auditoría del auditor.

(2) La junta de accionistas adoptará cada año, dentro del plazo definido por la ley, una resolución relativa, en particular, a la aprobación de las cuentas anuales y a la aplicación de los beneficios o pérdidas.

§ 9 Publicaciones

Las publicaciones de la Sociedad se harán exclusivamente en el Boletín Oficial Federal (*Bundesanzeiger*).

§ 10 Divisibilidad

Si alguna de las disposiciones de estos estatutos fuera o llegara a ser inválida en su totalidad o en parte, ello no afectará a la validez de las restantes disposiciones de los mismos.

Lo mismo se aplica cuando las disposiciones individuales son impracticables. Para sustituir una disposición inválida o impracticable o una parte inválida o impracticable de una disposición, la junta de accionistas acordará disposiciones válidas o practicables, respectivamente, que reflejen la intención y el propósito y, en particular, la sustancia económica de la disposición que debe sustituirse.

§ 11 Disposiciones finales

Los gastos derivados de la constitución de la sociedad ante el notario y el tribunal de registro, incluidos los gastos de publicación, hasta un importe de 2.000,00 EUR, corrieron a cargo de la sociedad.

Certifico que los datos de imagen contenidos en este fichero (copia) corresponden al documento en papel (original) que se me ha presentado.

Múnich, 25 de julio de 2024

Sebastian Herrler, Notario