

[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.]

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

μεταξύ

AWP HEALTH & LIFE SERVICES LIMITED

Μεταβιβάζουσα

οντότητα και

AP SOLUTIONS GMBH

Φορέας υποδοχής

9 Απριλίου 2025

Περιεχόμενο

ΠΡΟΟΙΜΙΟ	3
1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 1 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του τους ιρλανδικούς κανονισμούς περί συγχωνεύσεων)	5
2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΪΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ	6
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ	6
4. ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ- ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 2, 3, 5, 13 UmwG και Κανονισμοί 28(2)(γ) και (ιγ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)	6
5. ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ	7
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΪΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 6, 11, 12 UmwG και κανονισμοί 28 παράγραφος 2 στοιχεία στ), ια) και ιβ) του ιρλανδικού Κανονισμού Συγχώνευσης)	8
7. ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΪΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 4 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) του ιρλανδικού Κανονισμού Συγχώνευσης)	8
8. ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 10) UmwG και κανονισμός 28(2)(ι) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)	13
9. ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ (άρθρο 307 παράγραφος 2) αριθ. 7 και 8 UmwG και τους κανονισμούς 28(2)(ζ) και (η) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)	13
10. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 9 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχείο θ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)	14
11. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 14 UmwG και Κανονισμός 28(2)(ιδ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)	14
12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	14

ΚΟΙΝΟ ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΉΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΈΝΩΝ:

1. **AWP Health & Life Services Limited**, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές που έχει συσταθεί στην με αριθμό μητρώου 509216 και έχει την καταστατική της έδρα στη διεύθυνση 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Dublin, Ireland,

εφεξής καλούμενη "**μεταβιβάζουσα οντότητα**",

Και

2. **H AP SOLUTIONS GMBH**, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) που έχει συσταθεί σύμφωνα με γερμανικό δίκαιο, με έδρα το Μόναχο, Γερμανία, και έδρα την Königinstraße 28, 80802 Μόναχο, Γερμανία, είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου του Μονάχου με αριθμό HRB 177695,

εφεξής καλούμενη "**οντότητα παραλαβής**".

Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η παραλαμβάνουσα οντότητα αναφέρονται εφεξής συλλογικά ως "**μέρη**" και καθένα χωριστά ως "**μέρος**".

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

- (A) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μεταβιβάζουσας Οντότητας και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Απορροφώσας Οντότητας προτίθενται να συγχωνεύσουν τη Μεταβιβάζουσα Οντότητα με την Απορροφώσα Οντότητα μέσω διασυννοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση ("**Συγχώνευση**").
- (B) Η συγχώνευση αποτελεί μέρος μιας συνολικής επιχείρησης για την ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών εταιρειών παροχής υπηρεσιών του ομίλου Allianz Partners, στις οποίες ανήκουν η Μεταβιβάζουσα Οντότητα και η Απορροφώσα Οντότητα, σε μια ενιαία νομική οντότητα με έδρα τη Γερμανία, η οποία θα διαχειρίζεται τοπικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μέσω υποκαταστημάτων, με στόχο την απλούστευση της νομικής οργάνωσης του ομίλου Allianz Partners.
- (C) Η Οντότητα Λήπτη έχει υποκατάστημα στην Ιρλανδία. Το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα Οντότητα θα συγχωνευθεί στην Allianz Partners Deutschland GmbH, μια άλλη γερμανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εντός του ομίλου Allianz Partners ("**Μεταγενέστερη Συγχώνευση**") μέσω εγχώριας συγχώνευσης σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Η Allianz Partners Deutschland GmbH διαθέτει επίσης υποκατάστημα στην Ιρλανδία. Πρόθεση των μερών είναι η συγχώνευση και η μεταγενέστερη συγχώνευση να ολοκληρωθούν την ίδια ημερομηνία, ενώ η μεταγενέστερη συγχώνευση θα υπόκειται στην αναβλητική αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. Κατά συνέπεια, το ιρλανδικό υποκατάστημα της Allianz Partners Deutschland GmbH θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της μεταβιβάζουσας οντότητας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της μεταγενέστερης συγχώνευσης (εκτός από τις δραστηριότητες της

το βελγικό υποκατάστημα της μεταβιβάζουσας οντότητας, βλ. κατωτέρω (Δ)). Εάν μεσολαβήσει ενδιάμεση περίοδος μεταξύ της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και της μεταγενέστερης συγχώνευσης, το ιρλανδικό υποκατάστημα της AP Solutions GmbH θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της μεταβιβάζουσας οντότητας για την εν λόγω ενδιάμεση περίοδο (εκτός από τις δραστηριότητες του βελγικού υποκαταστήματος της μεταβιβάζουσας οντότητας, βλ. κατωτέρω (Δ)).

- (D) Η μεταβιβάζουσα οντότητα, καθώς και η παραλαμβάνουσα οντότητα και η Allianz Partners Deutschland GmbH διαθέτουν από ένα υποκατάστημα στο Βέλγιο. Προβλέπεται ότι, μετά τη Συγχώνευση και τη Μεταγενέστερη Συγχώνευση, το βελγικό υποκατάστημα της Allianz Partners Deutschland GmbH θα συνεχίσει τις δραστηριότητες που ασκούνται από το βελγικό υποκατάστημα της Μεταβιβάζουσας Οντότητας από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η Συγχώνευση (δηλ. από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, όπως ορίζεται κατωτέρω στην Ενότητα 3.1). Εάν μεσολαβήσει ενδιάμεση περίοδος μεταξύ της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και της μεταγενέστερης συγχώνευσης, το βελγικό υποκατάστημα της Αποδέκτριας Οντότητας θα συνεχίσει την επιχειρηματική δραστηριότητα του βελγικού υποκαταστήματος της Μεταβιβάζουσας Οντότητας για την εν λόγω ενδιάμεση περίοδο.
- (E) Όταν η συγχώνευση τεθεί σε ισχύ, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της μεταβιβάζουσας οντότητας θα κατανεμηθούν στο ιρλανδικό υποκατάστημα της παραλαμβάνουσας οντότητας, εκτός από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που αφορούν το βελγικό υποκατάστημα της μεταβιβάζουσας οντότητας, τα οποία θα μεταφερθούν στο βελγικό υποκατάστημα της παραλαμβάνουσας οντότητας. Όταν η μεταγενέστερη συγχώνευση τεθεί σε ισχύ, τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα κατανεμηθούν στο ιρλανδικό υποκατάστημα της Allianz Partners Deutschland GmbH και στο βελγικό υποκατάστημα της Allianz Partners Deutschland GmbH αντίστοιχα. Η διαχείριση των μεταβιβαζόμενων δραστηριοτήτων θα γίνεται στη συνέχεια από την Allianz Partners Deutschland GmbH.
- (F) Η συγχώνευση είναι διασυνοριακή συγχώνευση και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στην Ιρλανδία και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, όπως ενοποιήθηκε με την οδηγία 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου. Στην Ιρλανδία, η Συγχώνευση υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 3 των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Διασυνοριακές Μετατροπές, Συγχωνεύσεις και Διαχωρισμοί) του 2023 (όπως τροποποιήθηκε) (οι **"Ιρλανδικοί Κανονισμοί Συγχώνευσης"**). Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η συγχώνευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου μέρους του έκτου βιβλίου (άρθρα 305 έως 318) του γερμανικού νόμου περί μετασχηματισμού ("**UmwG**").
- (G) Μοναδικός μέτοχος της μεταβιβάζουσας οντότητας και της παραλαμβάνουσας οντότητας είναι η Allianz Partners SAS, μια γαλλική απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία (*Société par actions simplifiée*) που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, με έδρα το Saint-Ouen-sur-Seine, Γαλλία, και έδρα στη διεύθυνση 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, Γαλλία, εγγεγραμμένη στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο του Bobigny με αριθμό 301 763 116.

Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η παραλαμβάνουσα οντότητα συμφωνούν το ακόλουθο κοινό σχέδιο συγχώνευσης (το "**σχέδιο συγχώνευσης**").

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 1 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)

1.1. Μεταβιβάζουσα οντότητα

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, AWP Health & Life Services Limited, είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με αριθμό 509216 στο Companies Registration Office ("**CRO**") και έχει την καταστατική της έδρα στη διεύθυνση 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Dublin, Ireland.

Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της μεταβιβάζουσας οντότητας ανέρχεται σε 100,00 ευρώ και διαιρείται σε 100 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. Όλες οι μετοχές της Μεταβιβάζουσας Οντότητας είναι πλήρως καταβεβλημένες και κατέχονται άμεσα από την Allianz Partners SAS, η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Μεταβιβάζουσας Οντότητας. Η Μεταβιβάζουσα Οντότητα δεν έχει εκδώσει περαιτέρω χρηματοπιστωτικά μέσα πέραν των μετοχών της Μεταβιβάζουσας Οντότητας.

Η μεταβιβάζουσα οντότητα έχει ιδρύσει υποκατάστημα στο Βέλγιο για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τρίτων (το "**μεταβιβάζον βελγικό υποκατάστημα**"). Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, οι πληροφορίες σχετικά με το μεταβιβάζον βελγικό υποκατάστημα θα ενημερωθούν με το μητρώο του Πρωτοδικείου Βρυξελλών.

1.2. Φορέας υποδοχής

Η Οντότητα Παραλήπτη, η AP Solutions GmbH, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας. Η καταστατική της έδρα είναι Königinstraße 28, 80802 Μόναχο, Γερμανία. Η Αποδέκτρια Οντότητα είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου του Μονάχου με αριθμό HRB 177695.

Η Αποδέκτρια Οντότητα έχει μετοχικό κεφάλαιο 824.739,00 ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύεται από 824.739 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. Όλες οι μετοχές της Αποδέκτριας Οντότητας κατέχονται άμεσα από την Allianz Partners SAS, η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Αποδέκτριας Οντότητας. Η Αποδέκτρια Οντότητα δεν έχει εκδώσει περαιτέρω χρηματοπιστωτικά μέσα πέραν των μετοχών της Αποδέκτριας Οντότητας.

Η Αποδέκτρια Οντότητα έχει υποκατάστημα εγκατεστημένο στην Ιρλανδία με αριθμό CRO 910102 και με έδρα το υποκατάστημα 11b Joyce Way, Park West Business Campus, Dublin 12, Dublin, Ireland.

Η Οντότητα Λήπτη έχει επίσης ιδρύσει υποκατάστημα στο Βέλγιο (το "**Βελγικό Υποκατάστημα Λήπτη**"). Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, οι πληροφορίες σχετικά με το Παραλαμβάνον Βελγικό Υποκατάστημα θα ενημερωθούν στο μητρώο του Πρωτοδικείου Βρυξελλών.

2. **ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΪΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

- 2.1. Η μεταβιβάζουσα οντότητα ως μεταβιβάζουσα οντότητα συγχωνεύεται στην παραλαμβάνουσα οντότητα ως παραλαμβάνουσα οντότητα μέσω διασυννοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 του UthwG σε συνδυασμό με το άρθρο 2 αριθ. 1 του UthwG και μέσω διασυννοριακής συγχώνευσης με απόκτηση σύμφωνα με το μέρος 3 των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων. Ως αποτέλεσμα αυτής της συγχώνευσης, η μεταβιβάζουσα οντότητα μεταβιβάζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της ως σύνολο με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην παραλαμβάνουσα οντότητα με διάλυση χωρίς εκκαθάριση. Όταν η συγχώνευση τεθεί σε ισχύ, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της μεταβιβάζουσας οντότητας μεταβιβάζεται στην παραλαμβάνουσα οντότητα με καθολική διαδοχή.
- 2.2. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αφορούν το μεταβιβάζον βελγικό υποκατάστημα θα μεταβιβαστούν στο παραλαμβάνον βελγικό υποκατάστημα ως σύνολο όταν η συγχώνευση τεθεί σε ισχύ.

3. **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

- 3.1 Η συγχώνευση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 αριθ. 1 UthwG με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου του Μονάχου που είναι αρμόδιο για την παραλαμβάνουσα οντότητα (η "**Ημερομηνία ολοκλήρωσης**"). Με την καταχώριση της συγχώνευσης στο εμπορικό μητρώο του Ειρηνοδικείου του Μονάχου που είναι αρμόδιο για την παραλαμβάνουσα οντότητα, η μεταβιβάζουσα οντότητα παύει να υφίσταται, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της μεταβιβάζονται στην παραλαμβάνουσα οντότητα ως σύνολο χωρίς εκκαθάριση και οι μετοχές της ακυρώνονται.
- 3.2 Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, η κατοχή όλων των τίτλων ιδιοκτησίας, συμφωνιών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, μητρώων, βιβλίων ή αρχείων που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα της μεταβιβάζουσας οντότητας μεταβιβάζεται στην παραλαμβάνουσα οντότητα.

4. **ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ- ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 2, 3, 5, 13 UthwG και Κανονισμοί 28(2)(γ) και (ιγ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)**

- 4.1 Τόσο η μεταβιβάζουσα όσο και η παραλαμβάνουσα οντότητα είναι άμεσες 100% θυγατρικές της Allianz Partners . Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αποδέκτριας Οντότητας μέσω της έκδοσης νέων μετοχών για την υλοποίηση της συγχώνευσης και δεν θα πραγματοποιηθεί (άρθρο 307 παράγραφος 3 αριθ. 2 στοιχείο α) UthwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων).
- 4.2 Δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της μεταβιβάζουσας οντότητας και της λήπτριας οντότητας κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο (Allianz Partners SAS) και δεν εκδίδονται μετοχές στους μετόχους της μεταβιβάζουσας οντότητας, σύμφωνα με το άρθρο 307 παράγραφος 3 αριθ. 2 στοιχείο α) UthwG και τον κανονισμό 28 στοιχείο γ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων, το παρόν σχέδιο συγχώνευσης δεν περιλαμβάνει καμία πληροφορία σχετικά με την αναλογία ανταλλαγής μετοχών

(άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 2 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο i) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων), τη μεταβίβαση νέων μετοχών της λήπτριας οντότητας (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 3 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων), συμμετοχή στα κέρδη νέων μετοχών (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 5 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο iii) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχώνευσης) ή οποιαδήποτε αποζημίωση σε μετρητά (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 13 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχώνευσης).

- 4.3 Δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της μεταβιβάζουσας οντότητας και της παραλαμβάνουσας οντότητας κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο (Allianz Partners SAS), δεν απαιτείται έλεγχος συγχώνευσης και έκθεση ελέγχου συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 πρόταση 3 αριθ. 1 στοιχείο β) και αριθ. 2 UmwG σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 παράγραφος 2 και 12 παράγραφος 3 UmwG σε συνδυασμό με το άρθρο 311 παράγραφος 2 πρόταση 1 UmwG, και δεν απαιτείται εξέταση του παρόντος σχεδίου συγχώνευσης ή έκθεση εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τον κανονισμό 30(6) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων, διότι ο μοναδικός μέτοχος των μερών συμφώνησε να παραιτηθεί από την απαίτηση αυτή.

5. ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ

- 5.1 Δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της μεταβιβάζουσας οντότητας και της λήπτριας οντότητας κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο (Allianz Partners SAS), δεν απαιτείται έκθεση συγχώνευσης ή επεξηγηματική έκθεση για τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 πρόταση 3 αριθ. 1 στοιχείο β) και αριθ. 2 UmwG σε συνδυασμό με το άρθρο 309 παράγραφος 6 πρόταση 1 UmwG και τον κανονισμό 29 παράγραφος 7 των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων, διότι ο μοναδικός μέτοχος των μερών συμφώνησε να παραιτηθεί από την απαίτηση αυτή.
- 5.2 Δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της μεταβιβάζουσας οντότητας και της λήπτριας οντότητας κατέχονται από τον ίδιο μέτοχο και ότι δεν διανέμονται μετοχές από την λήπτρια οντότητα σύμφωνα με τη συγχώνευση, δεν απαιτείται έκθεση συγχώνευσης ή επεξηγηματική έκθεση για τους εργαζομένους της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, σύμφωνα με τον κανονισμό 47(2)(β) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων. Αντίγραφο του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης θα παραδοθεί στην CRO και οι εργαζόμενοι της Μεταβιβάζουσας Οντότητας θα ενημερωθούν ότι μπορούν να υποβάλουν σχόλια σχετικά με το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης στη Μεταβιβάζουσα Οντότητα μέχρι την ημερομηνία της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Μεταβιβάζουσας Οντότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό 33(1) των Ιρλανδικών Κανονισμών Συγχώνευσης.
- 5.3 Έχει συνταχθεί έκθεση συγχώνευσης για τους εργαζομένους της Απορροφώσας Οντότητας σύμφωνα με το άρθρο 309 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 UmwG. Η έκθεση συγχώνευσης για τους εργαζομένους έχει τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων εκπροσώπων των εργαζομένων και, εφόσον δεν υπάρχουν αρμόδιοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, των εργαζομένων της Απορροφώσας Οντότητας μαζί με σχέδιο του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 1 UmwG και των εργαζομένων που έχουν διατεθεί στο Βελγικό Υποκατάστημα που μεταβιβάζει, καθώς και της συνδικαλιστικής αντιπροσωπείας που είναι υπεύθυνη για την εν λόγω

υπαλλήλους (η οντότητα δεν έχει υπαλλήλους εκτός του βελγικού υποκαταστήματος).

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ (Τμήμα 307 (2) αριθ. 6, 11, 12 UmwG και τους κανονισμούς 28(2)(στ), (ια) και (ιβ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)

- 6.1. Η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της μεταβιβάζουσας οντότητας από την παραλαμβάνουσα οντότητα πραγματοποιείται για λογιστικούς σκοπούς μεταξύ των μερών με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, 0:00 ώρα Ιρλανδικής ώρας (αρχή της ημέρας). Από την εν λόγω στιγμή, όλες οι ενέργειες και συναλλαγές της μεταβιβάζουσας οντότητας θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της παραλαμβάνουσας οντότητας (ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης κατά την έννοια του άρθρου 307 παράγραφος 2 αριθ. 6 UmwG και του κανονισμού 28 παράγραφος 2 στοιχείο στ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων).
- 6.2. Η ημερομηνία μεταβίβασης και απόκτησης για τους γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς είναι η 31η Δεκεμβρίου 2024, ώρα 24:00 (τέλος της ημέρας). Η ημερομηνία μεταβίβασης και απόκτησης για ιρλανδικούς φορολογικούς σκοπούς είναι η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης. Ως εκ τούτου, οι ιρλανδικοί λογαριασμοί διαχείρισης θα πρέπει να καταρτιστούν και να διατηρηθούν από τη μεταβιβάζουσα οντότητα μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.
- 6.3. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων, η μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του μεταβιβάζοντος βελγικού υποκαταστήματος στο παραλαμβάνον βελγικό υποκατάστημα πραγματοποιείται για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς από τη στιγμή που η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ (δηλαδή από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης).
- 6.4. Η ημερομηνία των οικονομικών λογαριασμών της Αποδέκτης Οντότητας και της Μεταβιβάζουσας Οντότητας, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των όρων της συγχώνευσης, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2024 (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 12 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχώνευσης).
- 6.5. Για τη μεταβίβαση, τα περιουσιακά στοιχεία της μεταβιβάζουσας οντότητας αποτιμήθηκαν σε λογιστική αξία (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 11 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχείο ια) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων).

7. ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 4 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)

Το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα Οντότητα θα συγχωνευθεί στην Allianz Partners Deutschland GmbH (η Μεταγενέστερη Συγχώνευση όπως ορίζεται στο προοίμιο (Γ)) ανωτέρω). Πρόθεση των μερών είναι η συγχώνευση και η μεταγενέστερη συγχώνευση να ολοκληρωθούν την ίδια ημερομηνία. Ως εκ τούτου, για λόγους διαφάνειας, οι ακόλουθες επεξηγήσεις περιγράφουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Συγχώνευσης και της Μεταγενέστερης Συγχώνευσης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταγενέστερη συγχώνευση αποτελεί νομικά ξεχωριστή συγχώνευση.

7.1. Επιπτώσεις στους εργαζομένους της μεταβιβάζουσας οντότητας

Η μεταβιβάζουσα οντότητα δεν απασχολούσε εργαζόμενους στην Ιρλανδία στις 28 Φεβρουαρίου 2025. Ωστόσο, η μεταβιβάζουσα οντότητα είχε 47 υπαλλήλους που απασχολούνταν στο Βέλγιο στο μεταβιβάζον βελγικό υποκατάστημα στις 28 Φεβρουαρίου 2025. Ως εκ τούτου, όλες οι αναφορές στο Σχέδιο Συγχώνευσης σε υπαλλήλους της Μεταβιβάζουσας Οντότητας αφορούν υπαλλήλους που απασχολούνται στο Βέλγιο στο Μεταβιβάζον Βελγικό Υποκατάστημα. Αναμένεται ότι ο αριθμός των εργαζομένων δεν θα μεταβληθεί σημαντικά μέχρι να τεθεί σε ισχύ η Συγχώνευση. Δεν υπάρχει υφιστάμενο επιχειρησιακό συμβούλιο στη Μεταβιβάζουσα Οντότητα για τους εργαζόμενους της Μεταβιβάζουσας Οντότητας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 46(1)(ζ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων, η συγχώνευση της μεταβιβάζουσας οντότητας έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων της μεταβιβάζουσας οντότητας στην παραλαμβάνουσα οντότητα. Όταν η Συγχώνευση τεθεί σε ισχύ, όλες οι εργασιακές σχέσεις της Μεταβιβάζουσας Οντότητας με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταβιβάζονται επομένως αυτομάτως στην Παραλαμβάνουσα Οντότητα. Οι επιμέρους συμβατικές διατάξεις, καθώς και άλλες εταιρικές συμφωνίες, δεσμεύσεις, κανονισμοί και κεκτημένα δικαιώματα θα συνεχίσουν να ισχύουν αμετάβλητα για τους μεταφερόμενους εργαζόμενους ακόμη και μετά τη συγχώνευση. Σε σχέση με τη συγχώνευση δεν προβλέπονται μέτρα μείωσης του προσωπικού, λειτουργικές αλλαγές, μετατάξεις ή αναδιοργανώσεις. Τυχόν επιχειρησιακές συμβάσεις ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν στην Παραλαμβάνουσα Οντότητα δεν θα εφαρμόζονται στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της Μεταβιβάζουσας Οντότητας μετά τη Συγχώνευση. Παραλαμβάνουσα Οντότητα ευθύνεται απεριόριστα για όλες τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες εργασιακές σχέσεις από τη στιγμή της μεταβίβασης της επιχείρησης (δηλ. τη στιγμή κατά την οποία η συγχώνευση τίθεται σε ισχύ), σύμφωνα με τα άρθρα 305 παράγραφος 2 πρόταση 1, 20 παράγραφος 1 αριθ. 1 UmwG και τον κανονισμό 46 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων. Η μεταβιβάζουσα οντότητα δεν θα είναι πλέον υπεύθυνη, καθώς παύει να υφίσταται μόλις η συγχώνευση τεθεί σε ισχύ, άρθρα 305 (2) πρόταση 1, 20 (1) αριθ. 2 UmwG και κανονισμός 46(1)(γ) των ιρλανδικών κανονισμών συγχώνευσης. Η Αποδέκτρια Οντότητα θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της Μεταβιβάζουσας Οντότητας με τους εργαζόμενους που διατίθενται για τις δραστηριότητες αυτές στο υποκατάστημά της στο Βέλγιο.

Καθώς οι εργαζόμενοι της Μεταβιβάζουσας Οντότητας καθίστανται εργαζόμενοι της Αποδέκτριας Οντότητας με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι συνέπειες της Μεταγενέστερης Συγχώνευσης για τους εργαζόμενους της Αποδέκτριας Οντότητας (όπως περιγράφεται στην ενότητα 7.2 κατωτέρω) ισχύουν και για τους εργαζόμενους της Μεταβιβάζουσας Οντότητας όταν η Μεταγενέστερη Συγχώνευση τεθεί σε ισχύ.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της μεταβιβάζουσας οντότητας δεν θα μεταβληθούν λόγω της συγχώνευσης. Καμία λειτουργία ή μέρος της λειτουργίας της μεταβιβάζουσας οντότητας δεν θα μεταβληθεί οργανωτικά ή θα περιοριστεί κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης. Η Συγχώνευση δεν έχει καμία επίπτωση στους εργαζόμενους της Μεταβιβάζουσας Οντότητας και στις εργασιακές τους σχέσεις (εκτός από την αλλαγή εργοδότη). Το

Ο τόπος εργασίας των εργαζομένων της μεταβιβάζουσας οντότητας θα παραμείνει ο ίδιος και θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως πριν από τη συγχώνευση. Το ίδιο θα ισχύσει και για τη Μεταγενέστερη Συγχώνευση, καθώς και αυτή δεν θα έχει καμία ουσιαστική μεταβολή για τους εργαζόμενους της Μεταβιβάζουσας Οντότητας. Η Allianz Partners Deutschland GmbH θα συνεχίσει τις εργασίες της μεταβιβάζουσας οντότητας και, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τις εργασίες της λήπτριας οντότητας με τους εργαζόμενους που διατίθενται για τις εργασίες αυτές στα υποκαταστήματά της στην Ιρλανδία και στο Βέλγιο.

- 7.2. Πληροφορίες σχετικά με τους εργαζόμενους που απασχολούνται από τον μεταβιβάζοντα φορέα Ο μεταβιβάζων φορέας δεν απασχολεί εργαζόμενους από οργανισμούς.

- 7.3. Επιπτώσεις στους εργαζόμενους της λαμβάνουσας οντότητας

Στις 28 Φεβρουαρίου 2025, η Οντότητα Παραλαβής απασχολούσε συνολικά 3.413 εργαζόμενους, εκ των οποίων 327 στη Γερμανία. Αναμένεται ότι ο αριθμός των εργαζομένων στη Γερμανία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά μέχρι την έναρξη ισχύος της Συγχώνευσης. Δεν υπάρχει τοπικό συμβούλιο εργαζομένων στην Παραλαμβάνουσα Οντότητα για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σήμερα στην Παραλαμβάνουσα Οντότητα στη Γερμανία. Στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία υπάρχουν τοπικά συμβούλια εργαζομένων και άλλοι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Απορροφώσα Οντότητα σε επίπεδο υποκαταστήματος και δεν θα επηρεαστούν από τη συγχώνευση. Αυτοί οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Allianz Partners Deutschland GmbH μετά τη μεταγενέστερη συγχώνευση. Το συμβούλιο εργαζομένων του ομίλου (*Konzernbetriebsrat*) που υφίσταται στην Allianz SE θα παραμείνει αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του γερμανικού νόμου περί συγκρότησης των επιχειρήσεων ("**BetrVG**"). Τυχόν επιχειρησιακές συμβάσεις σε επίπεδο ομίλου που ισχύουν στην Απορροφώσα Οντότητα εξακολουθούν ισχύουν μετά τη Συγχώνευση και τη Μεταγενέστερη Συγχώνευση. Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η παραλαμβάνουσα οντότητα δεν είναι μέλη σε εργοδοτική ένωση στη Γερμανία. Οι γερμανικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (*Tarifverträge*) δεν εφαρμόζονται άμεσα πριν από την εφαρμογή της συγχώνευσης και αυτό δεν θα αλλάξει λόγω της συγχώνευσης και της επακόλουθης συγχώνευσης.

Η Συγχώνευση δεν έχει καμία επίπτωση στους εργαζόμενους της Αποδέκτριας Οντότητας και στις εργασιακές τους σχέσεις. Επίσης, η Μεταγενέστερη Συγχώνευση δεν έχει καμία άμεση επίπτωση (εκτός από την αλλαγή εργοδότη) για τους εργαζόμενους της Απορροφώσας Οντότητας (ή οποιουδήποτε από τα αντίστοιχα υποκαταστήματά της).

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Αποδέκτριας Οντότητας δεν θα μεταβληθούν λόγω της Συγχώνευσης. Καμία λειτουργία ή τμήμα της λειτουργίας της Αποδέκτριας Οντότητας δεν θα μεταβληθεί οργανωτικά ή θα περιοριστεί ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης. Επίσης, η μεταγενέστερη συγχώνευση δεν θα έχει καμία ουσιαστική μεταβολή στους εργαζόμενους της Απορροφώσας Οντότητας και θα συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο τρόπο όπως πριν από τη συγχώνευση και τη μεταγενέστερη συγχώνευση. Η Allianz Partners Deutschland GmbH θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της Απορροφώσας Οντότητας με τους εργαζόμενους που έχουν διατεθεί για τις δραστηριότητες αυτές στα αντίστοιχα υποκαταστήματα.

Οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της Απορροφώσας Οντότητας δεν θα μεταβληθούν από τη Συγχώνευση- ειδικότερα, η νομική θέση των εργαζομένων της Απορροφώσας Οντότητας όσον αφορά την καταγγελία της απασχόλησης δεν θα επηρεαστεί από τη Συγχώνευση. Στο βαθμό που υφίστανται συμβάσεις εργασίας, ατομικές συμβατικές συμφωνίες και άλλες εταιρικές συμφωνίες, δεσμεύσεις και συμφωνίες, αυτές δεν θίγονται από τη συγχώνευση και δεν ισχύουν αλλαγές για τους εργαζόμενους της Απορροφώσας Οντότητας. Δεν προβλέπονται μέτρα σε σχέση με τη συγχώνευση που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στους εργαζόμενους της Αποδέκτριας Οντότητας.

Σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς νόμους, η μεταγενέστερη συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της λήπτριας οντότητας (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στα αντίστοιχα υποκαταστήματά της) στην Allianz Partners Deutschland GmbH και την κατανομή τους στο αντίστοιχο υποκατάστημα. Όταν η μεταγενέστερη συγχώνευση τεθεί σε ισχύ, όλες οι εργασιακές σχέσεις της Αποδέκτριας Οντότητας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απασχολούνται στα αντίστοιχα υποκαταστήματά της) με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταβιβάζονται επομένως αυτομάτως στην Allianz Partners Deutschland GmbH και κατανέμονται στο αντίστοιχο υποκατάστημα. Οι επιμέρους συμβατικές διατάξεις, καθώς και άλλες εταιρικές συμφωνίες, δεσμεύσεις, κανονισμοί και κεκτημένα δικαιώματα εξακολουθούν να ισχύουν αμετάβλητα για τους μεταφερόμενους εργαζόμενους και μετά τη μεταγενέστερη συγχώνευση. Σε σχέση με τη μεταγενέστερη συγχώνευση δεν προβλέπονται μέτρα μείωσης του προσωπικού, λειτουργικές αλλαγές, μεταθέσεις ή αναδιοργανώσεις. Μετά τη μεταγενέστερη συγχώνευση, οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας της Allianz Partners Deutschland GmbH που έχουν συναφθεί με το γενικό συμβούλιο εργαζομένων (*Gesamtbetriebsrat*) της Allianz Partners Deutschland GmbH στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 του BetrVG θα ισχύουν για τους εργαζόμενους της λήπτριας οντότητας που απασχολούνται στη Γερμανία. Αυτό δεν ισχύει εάν η εν λόγω επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας περιορίζεται σε ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Allianz Partners Deutschland GmbH ή εάν ισχύουν υπερισχύουσες συλλογικές ή ατομικές διατάξεις. Τυχόν τοπικές επιχειρησιακές συμφωνίες που ισχύουν στην Allianz Partners Deutschland GmbH στη Γερμανία δεν θα εφαρμόζονται στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της Αποδέκτριας Οντότητας μετά τη Μεταγενέστερη Συγχώνευση. Η Allianz Partners Deutschland GmbH ευθύνεται απεριόριστα για όλες τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες εργασιακές σχέσεις από τη στιγμή που η μεταγενέστερη συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ. Από τη στιγμή αυτή, η Αποδέκτρια Οντότητα δεν θα είναι πλέον υπεύθυνη, καθώς θα πάψει να υφίσταται. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγενέστερης συγχώνευσης, η Allianz Partners Deutschland GmbH θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της Αποδέκτριας Οντότητας με τους εργαζόμενους που έχουν διατεθεί σε αυτές τις δραστηριότητες στα αντίστοιχα υποκαταστήματα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε η μεταβιβάζουσα οντότητα ούτε η λήπτρια οντότητα διαθέτουν εποπτικό συμβούλιο. Η Allianz Partners Deutschland GmbH βρίσκεται στη διαδικασία σύστασης εποπτικού συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται κατά το ένα τρίτο από εκπροσώπους των εργαζομένων.

Η Συγχώνευση δεν έχει επίσης επιπτώσεις στους εργαζόμενους άλλων οντοτήτων που θα μεταφερθούν στην Απορροφώσα Οντότητα στο πλαίσιο διασυννομιών συγχωνεύσεων από άλλες δικαιοδοσίες, οι οποίες θα υλοποιηθούν παράλληλα και ενδέχεται να τεθούν σε ισχύ πριν ή μετά τη Συγχώνευση- το ίδιο ισχύει

στους εργαζόμενους στις δύο μοναδικές θυγατρικές της Αποδέκτριας Οντότητας, Neoasistencia Manoteras S.L.U. (Ισπανία) και AWP Brokers & Services Hellas SA (Ελλάδα), οι οποίες επίσης θα συγχωνευθούν στην Απορροφώσα Οντότητα παράλληλα με την παρούσα Συγχώνευση, καθώς και οι θυγατρικές μιας από τις μεταβιβάζουσες οντότητες στο πλαίσιο άλλης διασυννοριακής συγχώνευσης (Sigma Reparaciones S.L.U. (Ισπανία), PROmultiTRAVAUUX S.A.S.U. (Γαλλία) και Multiassistance S.A. (Γαλλία-η εν λόγω θυγατρική αναμένεται να παύσει να υφίσταται ως συνέπεια της συγχώνευσης στη μητρική της εταιρεία πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης)). Τέλος, δεν προβλέπονται μέτρα μείωσης του προσωπικού, λειτουργικές αλλαγές, μεταβιβάσεις ή αναδιαρθρώσεις σε σχέση με τη συγχώνευση. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι άλλες διασυννοριακές συγχωνεύσεις ενδέχεται να τεθούν σε ισχύ πριν από τη Συγχώνευση, αυτές ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στον αριθμό των εργαζομένων της Απορροφώσας Οντότητας που απασχολούνται εκτός Γερμανίας κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της Συγχώνευσης. Οι επιπτώσεις της μεταγενέστερης συγχώνευσης που περιγράφονται ανωτέρω ισχύουν και για τους εργαζόμενους που γίνονται εργαζόμενοι της Απορροφώσας Οντότητας στο πλαίσιο άλλων διασυννοριακών συγχωνεύσεων.

7.4. Επιπτώσεις στις εταιρικές συντάξεις και τα δικαιώματα εταιρικής σύνταξης (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 16 UmwG)

Οι εταιρικές συντάξεις και τα δικαιώματα σε εταιρικές συντάξεις των εργαζομένων που απασχολούνται ή απασχολούνταν προηγουμένως από την Απορροφώσα Οντότητα δεν επηρεάζονται από τη συγχώνευση και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται ή απασχολούνταν προηγουμένως από τη Μεταβιβάζουσα Οντότητα δεν είναι επιλέξιμοι για τις εν λόγω εταιρικές συντάξεις της Απορροφώσας Οντότητας.

Όλες οι υποχρεώσεις από εταιρικές συντάξεις και συναφείς ρυθμίσεις παροχών και τα δικαιώματα σε εταιρικές συντάξεις και συναφείς παροχές των εργαζομένων που απασχολούνται ή απασχολούνταν προηγουμένως από τη Μεταβιβάζουσα Οντότητα μεταφέρονται στην Απορροφούσα Οντότητα και παραμένουν ανεπηρέαστα από τη Συγχώνευση και η Απορροφούσα Οντότητα καθίσταται χορηγός εργοδότης εταιρικών συντάξεων και συναφών ρυθμίσεων παροχών και οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν ή απασχολούνταν προηγουμένως από την Απορροφούσα Οντότητα πριν από την ημερομηνία της Συγχώνευσης δεν είναι επιλέξιμοι για τις εν λόγω εταιρικές συντάξεις της Μεταβιβάζουσας Οντότητας.

Όλες οι υποχρεώσεις από εταιρικές συντάξεις και συναφείς ρυθμίσεις παροχών και τα δικαιώματα σε εταιρικές συντάξεις και συναφείς παροχές των εργαζομένων που απασχολούνται ή απασχολούνταν προηγουμένως στην Απορροφώσα Οντότητα θα μεταφερθούν στη συνέχεια στην Allianz Partners Deutschland GmbH στο πλαίσιο της Μεταγενέστερης Συγχώνευσης.

8. ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 10) UmwG και κανονισμός 28(2)(ι) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)

Δεδομένου ότι η Αποδέκτρια Οντότητα έχει συσταθεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, θα εφαρμοστούν οι γερμανικοί κανόνες περί (μελλοντικής) συναπόφασης. Ωστόσο, η συγχώνευση δεν απαιτεί διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη (μελλοντική) συναπόφαση των εργαζομένων στην Απορροφώσα Οντότητα.

Ούτε η Μεταβιβάζουσα Οντότητα ούτε η Απορροφώσα Οντότητα διαθέτουν συνδιαμορφωμένο εποπτικό συμβούλιο ή υπόκεινται σε ισχύοντες κανόνες συνδιαμόρφωσης. Η Απορροφώσα Οντότητα απασχολούσε 327 εργαζομένους στη Γερμανία στις 28 Φεβρουαρίου 2025 και αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί περίπου 327 εργαζομένους στη Γερμανία μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων συγχωνεύσεων, καθώς όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι καθώς και οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται στο πλαίσιο διασυννοριακών συγχωνεύσεων που υλοποιούνται παράλληλα στην Απορροφώσα Οντότητα θα απασχολούνται σε υποκαταστήματα εκτός Γερμανίας- το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους στις δύο θυγατρικές της Απορροφώσας Οντότητας, Neosistencia Manoteras S.L.U. (Ισπανία) και AWP Brokers & Services Hellas SA (Ελλάδα), οι οποίες επίσης συγχωνευθούν στην Απορροφώσα Οντότητα παράλληλα με την παρούσα συγχώνευση, καθώς και οι εργαζόμενοι των μοναδικών θυγατρικών μιας από τις μεταβιβάζουσες οντότητες (Sigma Reparaciones S.L.U. (Ισπανία), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Γαλλία) και Multiassistance S.A. (Γαλλία- η εν λόγω θυγατρική αναμένεται να παύσει να υφίσταται ως συνέπεια της συγχώνευσής της στη μητρική της εταιρεία πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης)). Ως εκ τούτου, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του γερμανικού νόμου για τον συναπολογισμό των εργαζομένων σε διασυννοριακές συγχωνεύσεις ("MgVG"). Περαιτέρω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κανόνες που να ισχύουν στην Ιρλανδία σχετικά με τη συμμετοχή/συνδιαμόρφωση των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται δήλωση σχετικά με τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 10 UmwG.

9. ΚΑΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 7) και 8 UmwG και τους κανονισμούς 28(2)(ζ) και (η) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)

- 9.1. Η Αποδέκτρια Οντότητα δεν παρέχει ούτε στους μετόχους των εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση ούτε στους κατόχους άλλων τίτλων πλην μετοχών της εταιρείας δικαιώματα κατά την έννοια του

Το άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 7 UmwG ή ο κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων και δεν προτείνονται μέτρα κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων.

- 9.2. Δεν έχουν χορηγηθεί ούτε πρόκειται να χορηγηθούν ειδικές παροχές κατά την έννοια του άρθρου 307 παράγραφος 2 αριθ. 8 UmwG ή του κανονισμού 28 παράγραφος 2 στοιχείο η) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων της μεταβιβάζουσας οντότητας ή της λήπτριας οντότητας.

10. **ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ**

(άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 9 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχείο θ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)

Η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της Αποδέκτριας Οντότητας επισυνάπτονται στο παρόν σχέδιο συγχώνευσης ως παράρτημα 10 σύμφωνα με το άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 9 UmwG και τον κανονισμό 28 παράγραφος 2 στοιχείο ι) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου συγχώνευσης. Το καταστατικό της Αποδέκτριας Οντότητας δεν θα τροποποιηθεί ως συνέπεια της συγχώνευσης και θα εξακολουθεί να είναι το ίδιο όπως επισυνάπτεται ως παράρτημα 10 μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

11. **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 14 UmwG και κανονισμός 28 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ) των ιρλανδικών κανονισμών περί συγχωνεύσεων)**

- 11.1. Δεν προσφέρθηκαν εγγυήσεις στους πιστωτές σε σχέση με τη συγχώνευση. Αυτό βασίζεται στην άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μεταβιβάζουσας Οντότητας και των Διευθυνόντων Συμβούλων της Απορροφώσας Οντότητας ότι οι απαιτήσεις για εγγυήσεις δεν ισχύουν σε σχέση με πιστωτές της Μεταβιβάζουσας Οντότητας λόγω της ισχυρής οικονομικής κατάστασης, φερεγγυότητας και ρευστότητας της Απορροφώσας Οντότητας.
- 11.2. Πιστωτές της Μεταβιβάζουσας Οντότητας, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία κατάθεσης του Σχεδίου Συγχώνευσης στο ΚΟΑ (η "**Σχετική Ημερομηνία**"), δικαιούνται οποιοδήποτε χρέος ή απαίτηση κατά της Μεταβιβάζουσας Οντότητας και οι οποίοι (i) δεν είναι ικανοποιημένοι με τις διασφαλίσεις που προσφέρονται στους πιστωτές στο Σχέδιο Συγχώνευσης και (ii) μπορούν να αποδείξουν αξιόπιστα ότι, λόγω της Συγχώνευσης, διακυβεύεται η ικανοποίηση της απαίτησής τους και ότι δεν έχουν λάβει επαρκείς διασφαλίσεις από την Απορροφώσα Οντότητα ως αυτό, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση στο Ιρλανδικό Ανώτατο Δικαστήριο για επαρκείς διασφαλίσεις εντός τριών μηνών από τη Σχετική Ημερομηνία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 38(1) των Ιρλανδικών Κανονισμών Συγχώνευσης.

12. **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

- 12.1. Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος σχεδίου συγχώνευσης είναι ή καταστεί άκυρη, ανέφικτη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Αντίθετα, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αντικαταστήσουν την άκυρη, ανέφικτη ή ανεφάρμοστη διάταξη με διάταξη που να είναι ως εξής

όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την οικονομική πρόθεση των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά την έννοια και τον σκοπό της άκυρης, ανέφικτης ή μη εκτελεστής διάταξης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν κενά.

- 12.2. Τροποποιήσεις ή προσθήκες στο παρόν σχέδιο συγχώνευσης απαιτούν συμβολαιογραφική επικύρωση (άρθρο 307 παράγραφος 4 UrtwG).
- 12.3. Αποκλειστικός τόπος εκπλήρωσης και δικαιοδοσίας για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης είναι -στο βαθμό που αυτό είναι νομικά επιτρεπτό- το Μόναχο της Γερμανίας. Κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση θα συμμορφώνεται επίσης με τις διατάξεις και τις διατυπώσεις του εθνικού δικαίου που εφαρμόζεται σε αυτήν.

[Σελίδες υπογραφής]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
ΙΔΡΥΤΙΚΉ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ

Μητρώο εγγράφων αριθ.

[Σφραγίδα: 0264] G/2009

Καθιέρωση ενός

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά γερμανικό δίκαιο
(*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*)

Στις είκοσι τρεις Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα

- 23 Ιανουαρίου 2009 -

εμφανίστηκε ενώπιόν μου **ο Dr Thomas Kilian**, υποψήφιος συμβολαιογράφος, επίσημα διορισμένος αναπληρωτής του συμβολαιογράφου

Dr Tilmann Götte, στο Μόναχο,

με το γραφείο του στο 80333 Μόναχο, Briennerstraße 12/III, στο ακίνητο που βρίσκεται στην Königinstraße 28, στο 80802 Μόναχο, όπου πήγα κατόπιν αιτήματος:

1. Katrin Winterhalder, γεννημένη στις 19 Απριλίου ,
με επαγγελματική διεύθυνση στο Μόναχο, Königinstraße 28,
2. Werner Hierl, γεννημένος στις 14 Μαΐου 1959,
με επαγγελματική διεύθυνση στο Μόναχο, Königinstraße 28,

και οι δύο προσωπικά γνωστοί, [χειρόγραφη προσθήκη: Ο κ. Hierl ταυτοποιήθηκε επιπροσθέτως προσκομίζοντας την εθνική του ταυτότητα,]

στα ακόλουθα ενεργώντας για λογαριασμό της

Allianz Deutschland AG

με έδρα το Μόναχο, τοπικό δικαστήριο (*Amtsgericht*) του Μονάχου, καταχώρηση
δικαστήριο, HRB 158878,

και διεύθυνση 80802 Μόναχο, Königinstraße 28,

ως κάτοχοι γενικού πληρεξουσίου (*Prokuristen*) με εξουσία κοινής εκπροσώπησης.

Κατόπιν αιτήσεως των εμφανιζομένων προσώπων και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκαναν, επικυρώνω τα ακόλουθα:

I. Σύναψη συμφωνίας

Η Allianz Deutschland AG, με έδρα το Μόναχο, ιδρύει με το παρόν ένα

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά το γερμανικό δίκαιο (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*)
ή "GmbH")

και καθορίζει το καταστατικό που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα πράξη. Από σήμερα, η εταιρεία θεωρείται ότι βρίσκεται σε διαδικασία σύστασης.

II. Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.000,00 ευρώ.

Είναι εγγεγραμμένο στο ποσό των 25.000,00 ευρώ από την Allianz Deutschland AG, Μόναχο, και πρέπει να καταβληθεί αμέσως σε χρήμα και στο ακέραιο στην εταιρεία.

III. Διευθύνοντες σύμβουλοι

Τα άτομα που αναφέρονται παρακάτω διορίζονται ως διευθύνοντες σύμβουλοι (*Geschäftsführer*):

1. Dr Stefan Lütticke, Grasbrunn, γεννημένος στις 28 Δεκεμβρίου ,
2. Dr Peter Damm, Dachau, γεννημένος στις 7 Ιουνίου ,

είναι εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με το καταστατικό να εκπροσωπούν την εταιρεία και απαλλάσσονται από τους περιορισμούς του άρθρου 181 του γερμανικού Αστικού Κώδικα (*Bürgerliches Gesetzbuch*) σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού.

IV. Αντίγραφα

Επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας πράξης θα υποβληθούν στη διεύθυνση:
ο μέτοχος, η εταιρεία,
την εφορία, το τμήμα παρακράτησης φόρου εισοδήματος από επενδύσεις το
δικαστήριο εγγραφής.

V. Συμβουλές συμβολαιογράφου

Ο αναπληρωτής συμβολαιογράφος ενημέρωσε τα εμπλεκόμενα μέρη ιδίως για τον χρόνο και τις
προϋποθέσεις για την έναρξη της GmbH και για την προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ενέργειες που έγιναν
πριν από αυτήν.

VI. Επαγγελματικές εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Königinstraße 28, 80802 Μόναχο.

, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος, από τον αναπληρωτή
συμβολαιογράφο, εγκεκριμένο από τα εμπλεκόμενα μέρη
και υπογράφεται με το χέρι τους:

[χειρόγραφα: σελ. [δυσανάγνωστο]

p.p.

[δυσανάγνωστο]] [Στρογγυλή σφραγίδα: TILMAN GÖTTE

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ]

[δυσανάγνωστη υπογραφή]

[χειρόγραφα: Αναπληρωτής Συμβολαιογράφος]

Καταστατικό

§ 1

Εταιρική επωνυμία και έδρα

1. Η εταιρική επωνυμία της εταιρείας είναι:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Μόναχο.

§ 2

Εταιρικό αντικείμενο

1. Ο εταιρικός σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση των δικών της περιουσιακών στοιχείων και των περιουσιακών στοιχείων τρίτων.
2. Η εταιρεία μπορεί να επενδύει σε εταιρείες στη Γερμανία και στο εξωτερικό, επίσης ως ομόρρυθμος εταίρος, και να διαχειρίζεται τις δραστηριότητές τους.

§ 3

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

ανέρχεται σε 25.000,00 ευρώ.

- με λόγια: είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ -.

Το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί πλήρως σε μετρητά αμέσως.

2. Η Allianz Deutschland AG, με έδρα το Μόναχο, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τη μοναδική (αρχική) κεφαλαιακή εισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ύψους 25.000,00 ευρώ.

§ 4

Οικονομικό έτος

Το οικονομικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος.

§ 5

Δημοσιεύσεις

Τυχόν δημοσιεύσεις της εταιρείας θα γίνονται στην ηλεκτρονική Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβέρνησης (*elektronischer Bundesanzeiger*).

§ 6

Εξαγορά μετοχών

1. Οι μετοχές μπορούν να εξαγοραστούν με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μετόχου με απόφαση των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των ψήφων.
2. Η συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει ότι, αντί της εξαγοράς, η μετοχή πρέπει να αγοραστεί από την εταιρεία ή από τους υπόλοιπους μετόχους ανάλογα με τις αντίστοιχες μετοχές τους.

§ 7

Διαχείριση και εκπροσώπηση

1. Η εταιρεία έχει δύο ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους (*Geschäftsführer*). Η εταιρεία εκπροσωπείται είτε από δύο διευθύνοντες συμβούλους είτε από έναν διευθύνοντα σύμβουλο που ενεργεί από κοινού με έναν κάτοχο γενικού πληρεξουσίου (*Prokurist*).
2. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι απαλλάσσονται από τους περιορισμούς βάσει του άρθρου 181 του γερμανικού αστικού κώδικα (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
3. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον διορισμό των κατόχων γενικού πληρεξουσίου.

§ 8

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, διανομή κερδών

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα εγκριθούν και η απόφαση για τη διάθεση των κερδών θα εγκριθεί εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να αποφασίσουν, ανά πάσα στιγμή πριν από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά από ευσυνείδητο έλεγχο, με απλή πλειοψηφία να προβούν σε προκαταβολική διανομή των αναμενόμενων ετήσιων κερδών ή μέρους αυτών. Πρέπει να τηρείται το άρθρο 30 του γερμανικού νόμου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (*GmbH-Gesetz*).

§ 9

Λήψη αποφάσεων από τους μετόχους και τη συνέλευση των μετόχων

1. Στο βαθμό που είναι νομικά επιτρεπτό, οι μέτοχοι θα εγκρίνουν αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί συνέλευση των μετόχων. Οι ψήφοι μπορούν να δοθούν χωρίς απαιτήσεις ως προς τον τύπο, αλλά θα πρέπει να δοθούν γραπτώς.

Η διοίκηση μπορεί να ζητήσει από τους μετόχους να υποβάλουν τις δηλώσεις ψήφου τους στη διοίκηση εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης ψήφου. Στην περίπτωση αυτή, η μη έγκαιρη υποβολή των ψήφων θα θεωρείται ως μη συμμετοχή στην ψηφοφορία.

2. Οι συνελεύσεις των μετόχων συγκαλούνται από τους διευθύνοντες συμβούλους, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό ή εφόσον η σύγκληση συνέλευσης κρίνεται αναγκαία για το συμφέρον της εταιρείας για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Πρέπει επίσης να συγκαλείται όταν το ζητήσει μέτοχος, αναφέροντας το σκοπό και τους λόγους της σύγκλησης. Οι συνεδριάσεις μπορούν επίσης να συγκαλούνται προφορικά ή τηλεφωνικά. Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, οι συνελεύσεις των μετόχων μπορούν να πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε μέρος στη Γερμανία ή στο εξωτερικό, κατόπιν επιλογής της διοίκησης.
3. Κάθε 50,00 ευρώ της ονομαστικής αξίας μιας μετοχής παρέχει μία ψήφο.

§ 10

Τελικές διατάξεις

Τα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την ίδρυση της εταιρείας στο συμβολαιογράφο και στο δικαστήριο εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δημοσίευσης, μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ, θα βαρύνουν την εταιρεία.

[χειρόγραφα: σελ. [δυσανάγνωστο]

p.p. [δυσανάγνωστο]]

Βεβαιώνω ότι τα δεδομένα εικόνας (αντίγραφο) που περιέχονται στο παρόν αρχείο αντιστοιχούν στο αντίγραφο που μου παρουσιάστηκε (πρωτότυπο).

Μόναχο, 5 Φεβρουαρίου 2009

Dr Tilman Götze
Συμβολαιογράφος

Μητρώο εγγράφων αριθ [σφραγίδα: H 3764/24]

**Πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 πρόταση 2 του γερμανικού νόμου περί
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (GmbH-Gesetz)**

Εγώ, ο συμβολαιογράφος Sebastian Herrler στο Μόναχο, βεβαιώνω ότι οι τροποποιημένες διατάξεις του κατωτέρω καταστατικού αντιστοιχούν στην απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού, πράξη του εν λόγω συμβολαιογραφικού γραφείου με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2024, αριθμός μητρώου εγγράφων H 3676/24, και ότι οι μη τροποποιημένες διατάξεις αντιστοιχούν στο τελευταίο πλήρες κείμενο του καταστατικού που υποβλήθηκε στο εμπορικό μητρώο.

Μόναχο, 25 Ιουλίου 2024

[Στρογγυλή σφραγίδα:
SEBASTIAN HERRLER
NOTARY IN MUNICH]

[δυσανάγνωστη
υπογραφή] Sebastian
Herrler
Συμβολαιογράφος

Καταστατικό

§ 1 Εταιρική επωνυμία, έδρα

(1) Η εταιρική επωνυμία της εταιρείας είναι:

AP Solutions GmbH

(2) Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Μόναχο.

§ 2 Εταιρικός σκοπός της εταιρείας

Ο εταιρικός σκοπός της εταιρείας είναι να ενεργεί τόσο ως εταιρεία χαρτοφυλακίου όσο και ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

(1) Λειτουργία χαρτοφυλακίου και λειτουργία κοινών υπηρεσιών:

a) η απόκτηση συμμετοχών κάθε είδους και μορφής σε κοινοπραξίες, επιχειρήσεις ή εταιρείες, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και τον εταιρικό σκοπό τους, ιδίως στους τομείς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή υπηρεσιών βοήθειας, ταξιδιών και υγείας, καθώς και η διαχείριση και πώληση των συμμετοχών αυτών,

b) παροχή διαφόρων συμβουλευτικών, εποπτικών και άλλων υπηρεσιών στις εταιρείες του ομίλου Allianz Partners, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σημαντικών ή κρίσιμων υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης.

(2) Λειτουργία ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών για τις εσωτερικές εταιρείες της Allianz, τις εταιρείες τρίτων και τους καταναλωτές:

a) Οργάνωση και υλοποίηση υπηρεσιών βοήθειας κάθε είδους παγκοσμίως, ιδίως βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας, βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης, καθώς και συμμετοχή σε άλλες συναφείς υπηρεσίες και συναλλαγές,

b) τη μεσολάβηση, τον έλεγχο και την ανάθεση υπηρεσιών τεχνιτών και παρόμοιων υπηρεσιών στον τομέα της επισκευής, συντήρησης, εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και την παροχή τέτοιων υπηρεσιών από τρίτους,

c) διαμεσολάβηση για ασφάλιση και άλλες συμβάσεις για περιουσιακά στοιχεία, υπηρεσίες και συναλλαγές, ιδίως μέσω πλατφορμών.

(3) Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία εξουσιοδοτείται

a) γενικά να αναλαμβάνει όλες τις συναλλαγές λειτουργικής, εμπορικής ή χρηματοοικονομικής φύσης ή περιουσιακής ή άλλης φύσης που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους προαναφερόμενους εταιρικούς σκοπούς ή συμβάλλουν στην εκπλήρωση και ανάπτυξή τους,

b) να χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα και νομικά επιτρεπτά μέσα πωλήσεων και μάρκετινγκ,

ς) να ιδρύει υποκαταστήματα στη Γερμανία και στο εξωτερικό, να αποκτά παρόμοιες και συγκρίσιμες εταιρείες και να αποκτά συμμετοχές σε τέτοιες εταιρείες με οποιαδήποτε μορφή επιτρέπεται από το νόμο.

§ 3 Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές

(1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 824.739,00 ευρώ (οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ).

(2) Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 824.739 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

§ 4 Διάρκεια της εταιρείας, οικονομικό έτος

(1) Η εταιρεία έχει συσταθεί για αόριστο χρονικό διάστημα.

(2) Το οικονομικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος.

§ 5 Εταιρικά όργανα της εταιρείας

Τα εταιρικά όργανα της εταιρείας είναι: το διοικητικό συμβούλιο (άρθρο 6) και η συνέλευση των μετόχων (άρθρο 7).

§ 6 Διαχείριση και εκπροσώπηση

(1) Η εταιρεία έχει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους (*Geschäftsführer*). Ο αριθμός των διευθύνοντων συμβούλων καθορίζεται από τη συνέλευση των μετόχων. Η συνέλευση των μετόχων μπορεί να ορίσει πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Εάν διοριστεί μόνο ένας διευθύνων σύμβουλος, ο εν λόγω διευθύνων σύμβουλος εκπροσωπεί πάντοτε την εταιρεία μόνος του. Εάν διοριστούν περισσότεροι του ενός διευθύνοντες σύμβουλοι, η εταιρεία εκπροσωπείται από δύο διευθύνοντες συμβούλους που ενεργούν από κοινού ή από έναν διευθύνοντα σύμβουλο που ενεργεί από κοινού με έναν κάτοχο γενικής πληρεξουσιότητας (*Prokurist*). Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για τους εκκαθαριστές.

(2) Οι διευθύνοντες σύμβουλοι διορίζονται και παύονται με αποφάσεις των μετόχων.

(3) Όταν συνάπτονται, τροποποιούνται ή καταγγέλλονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η εταιρεία εκπροσωπείται από τη συνέλευση των μετόχων.

(4) Η συνέλευση των μετόχων θα εκδώσει εσωτερικό κανονισμό για το διοικητικό συμβούλιο. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να ορίζει, *μεταξύ άλλων*, το είδος των συναλλαγών που μπορούν να συναφθούν μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της συνέλευσης των μετόχων.

§ 7 Συνελεύσεις μετόχων και αποφάσεις μετόχων

(1) Οι αποφάσεις των μετόχων θα λαμβάνονται στις συνελεύσεις των μετόχων, οι οποίες μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής ή τηλεδιάσκεψης, ή εκτός των συνελεύσεων των μετόχων - υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι - με γραπτές, τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές ψήφους. Οι συνελεύσεις μπορούν να συγκληθούν χωρίς ιδιαίτερες τυπικές απαιτήσεις και μπορούν ιδίως να συγκληθούν προφορικά ή τηλεφωνικά.

(2) Οι αποφάσεις των μετόχων εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία των ψήφων, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

(3) Κάθε 1 ευρώ της ονομαστικής αξίας μιας μετοχής παρέχει μία ψήφο.

(4) Η συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία εάν στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(5) Οι μέτοχοι που δεν μπορούν να παραστούν στη συνεδρίαση μπορούν να εκπροσωπηθούν με εξουσιοδότηση πληρεξουσίου σε μορφή κειμένου.

(6) Οι συνελεύσεις των μετόχων συγκαλούνται από τη διοίκηση, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό ή εφόσον η σύγκληση συνέλευσης κρίνεται αναγκαία για το συμφέρον της εταιρείας για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ενώ κάθε διευθύνων σύμβουλος έχει ατομική εξουσιοδότηση να συγκαλέσει συνέλευση. Πρέπει επίσης να συγκαλείται όποτε το ζητήσει μέτοχος, αναφέροντας το σκοπό και τους λόγους της σύγκλησης. Οι συνελεύσεις μπορούν επίσης να συγκαλούνται προφορικά ή τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικά μέσα. Κατόπιν επιλογής της διοίκησης, οι συνελεύσεις των μετόχων μπορούν να πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε τοποθεσία στη Γερμανία ή εξωτερικό.

(7) Τα ψηφίσματα που εγκρίνονται χωρίς ειδικές απαιτήσεις μορφής θα καταγράφονται στα πρακτικά- στα πρακτικά αυτά πρέπει να αναφέρονται η ημέρα και η μορφή της λήψης του ψηφίσματος, το περιεχόμενό του και οι ψήφοι που δόθηκαν. Πρέπει να υπογράφονται από τους μετόχους. Τα ψηφίσματα που λαμβάνονται εκτός συνέλευσης των μετόχων πρέπει να εκδίδονται εγγράφως. Κάθε πρακτικό και κάθε απόφαση που λαμβάνεται εκτός συνέλευσης των μετόχων πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον με ηλεκτρονική υπογραφή χωρίς περιορισμούς (π.χ. DocuSign ή Namirial). Οι εν λόγω απαιτήσεις μορφής δεν ισχύουν για τα συμβολαιογραφικά ψηφίσματα.

§ 8 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

(1) Η διοίκηση οφείλει να καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, σημειώσεις) και, εφόσον απαιτείται από το νόμο, την έκθεση διαχείρισης εντός της νομικά προβλεπόμενης προθεσμίας και να τις υποβάλλει στη συνέλευση των μετόχων αμέσως μετά την κατάρτιση για έγκριση. Σε περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης (εφόσον απαιτείται η σύνταξη τέτοιας έκθεσης) ελέγχονται από ελεγκτή, οι διευθύνοντες σύμβουλοι υποβάλλουν τα έγγραφα αυτά μαζί με την έκθεση του ελεγκτή στη συνέλευση των μετόχων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου του ελεγκτή.

(2) Η συνέλευση των μετόχων θα λαμβάνει απόφαση κάθε χρόνο εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, ιδίως σχετικά με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση τυχόν κερδών ή ζημιών.

§ 9 Εκδόσεις

Οι δημοσιεύσεις της Εταιρείας θα γίνονται αποκλειστικά στην Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβέρνησης (*Bundesanzeiger*).

§ 10 Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιοσδήποτε διατάξεις του παρόντος καταστατικού είναι ή καθίστανται εν όλω ή εν μέρει άκυρες, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος.

Το ίδιο ισχύει όταν οι επιμέρους διατάξεις είναι ανέφικτες. Για την αντικατάσταση μιας άκυρης ή ανεφάρμοστης διάταξης ή ενός άκυρου ή ανεφάρμοστου τμήματος μιας διάταξης, η συνέλευση των μετόχων θα συμφωνήσει για έγκυρες ή εφαρμόσιμες διατάξεις, αντίστοιχα, που θα αντικατοπτρίζουν την πρόθεση και τον σκοπό και, ιδίως, την οικονομική ουσία της διάταξης που πρόκειται να αντικατασταθεί.

§ 11 Τελικές διατάξεις

Τα έξοδα που προέκυψαν σε σχέση με την ίδρυση της εταιρείας στο συμβολαιογραφείο και το δικαστήριο καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δημοσίευσης, μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ, επιβαρύνουν την εταιρεία.

Βεβαιώνω ότι τα δεδομένα εικόνας που περιέχονται σε αυτό το αρχείο (αντίγραφο) αντιστοιχούν στο έντυπο έγγραφο (πρωτότυπο) που μου παρουσιάστηκε.

Μόναχο, 25 Ιουλίου 2024

Sebastian Herrler, συμβολαιογράφος