

*[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 VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE**

tussen

**AWP HEALTH & LIFE SERVICES LIMITED**  
Overdragende entiteit

en

**AP OPLOSSINGEN GMBH**  
Ontvangende entiteit

9 april 2025

## Inhoud

PREAMBLE.....	3
1. Fuserende ondernemingen (Sectie 307 (2) nr. 1 UmwG en Voorschriften 28(2)(a) en (b) van de Ierse fusieregels).....	5
2. OVERDRACHT VAN ACTIVA EN PASSIVA DOOR FUSIE.....	6
3. DOELTREFFENDHEID VAN DE FUSIE .....	6
4. GEEN BEOORDELING; GEEN MERGER-AUDIT; GEEN MERGER-AUDITVERSLAG; GEEN ONDERZOEK; GEEN DESKUNDIG VERSLAG (Artikel 307 (2) nrs. 2, 3, 5, 13 UmwG en artikel 307 (3) UmwG). Regulations 28(2)(c) en (m) van de Irish Merger Regulations).....	6
5. FUSIEVERSLAG; TOELICHTEND VERSLAG .....	7
6. INGANGSDATUM VAN DE FUSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE DOELEINDEN; VAN DE FUSIEBALANSDATUM ; WAARDERING VAN DE OVERGEDRAGEN ACTIVA EN PASSIVA (§ 307 (2) nrs. 6, 11, 12 UmwG en Voorschriften 28 (2) (f), (k) en (l) van de Ierse wet op het vrije verkeer van werknemers) Fusieverordeningen).....	8
7. VERWACHTE EFFECTEN OP DE WERKGELEGENHEID BIJ DE BEDRIJVEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE MERGER (§ 307 (2) nr. 4 UmwG en Regulations 28(2)(d) en (e) van de Ierse wet op de bedrijfsuitoefening). Fusieverordeningen).....	8
8. GEEN ONDERHANDELING OVER EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Artikel 307, lid 2, nr. 10 UmwG en Regulation 28(2)(j) van de Irish Merger Regulations) .....	13
9. GEEN TOEKENNING VAN BIJZONDERE RECHTEN OF BIJZONDERE VOORDELEN (Sectie 307 (2)) nrs. 7 en 8 UmwG en Regulations 28(2)(g) en (h) van de Irish Merger Regulations).....	13
10. OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN VAN DE ONTVANGENDE ENTITEIT (§ 307 (2) nr. 9 UmwG en Regulation 28(2)(i) van de Irish Merger Regulations) .....	14
11. VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR Kredietgevers (§ 307 (2) nr. 14 UmwG en Regulation 28(2)(n) van de Irish Merger Regulations).....	14
12. SLOTBEPALINGEN.....	14

## GEMEENSCHAPPELIJK

### GRENSOVERSCHRIJDEND FUSIEPLAN

#### TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

1. **AWP Health & Life Services Limited**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Ierland onder registratienummer 509216 en statutair gevestigd te 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Dublin, Ierland,

hierna de "**Overdragende Entiteit**" genoemd,

EN

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

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

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

#### PREAMBLE

- (A) De Raad van Bestuur van de Overdragende Entiteit en de Managing Directors van de Ontvangende Entiteit zijn van plan om de Overdragende Entiteit in de Ontvangende Entiteit te fuseren door middel van een grensoverschrijdende fusie door opslorping (de "**Fusie**").
- (B) De Fusie maakt deel uit van een algemene operatie om de Europese servicebedrijven van de Allianz Partners-groep, waartoe de Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit behoren, te hergroeperen in één enkele juridische entiteit die in Duitsland is gevestigd en die lokale serviceactiviteiten via filialen zou beheren, met als doel de juridische organisatie van de Allianz Partners-groep te vereenvoudigen.
- (C) De ontvangende entiteit heeft een filiaal in Ierland. Zo spoedig mogelijk na de voltooiing van de Fusie zal de Verkrijgende Entiteit worden gefuseerd met Allianz Partners Deutschland GmbH, een andere Duitse naamloze vennootschap binnen de Allianz Partners groep (de "**daaropvolgende Fusie**") door middel van een binnenlandse fusie naar Duits recht. Allianz Partners Deutschland GmbH heeft ook een filiaal in Ierland. Het is de bedoeling van de partijen dat de Fusie en de daaropvolgende Fusie op dezelfde datum worden afgerond, terwijl voor de daaropvolgende Fusie de opschortende voorwaarde geldt dat de Fusie is afgerond. Dienovereenkomstig zal het Ierse filiaal van Allianz Partners Deutschland GmbH na de voltooiing van de Fusie en de daaropvolgende Fusie de activiteiten voortzetten die door de Overdragende Entiteit worden uitgevoerd (met uitzondering van de activiteiten van Allianz Partners Deutschland GmbH en Allianz Partners Deutschland GmbH).

de Belgische tak van de Overdragende Entiteit, cf. (D) hieronder). Indien er een tussenperiode zou zijn tussen de voltooiing van de Fusie en de daaropvolgende Fusie, zal de Ierse branch van AP Solutions GmbH de activiteiten van de Overdragende Entiteit voortzetten gedurende die tussenperiode (met uitzondering van de activiteiten van de Belgische branch van de Overdragende Entiteit, cf. (D) hieronder).

- (D) Zowel de Overdragende Entiteit als de Verkrijgende Entiteit en Allianz Partners Deutschland GmbH hebben elk een filiaal in België. Het is de bedoeling dat, na de Fusie en de daaropvolgende Fusie, het Belgische bijkantoor van Allianz Partners Deutschland GmbH de activiteiten zal voortzetten die worden uitgevoerd door het Belgische bijkantoor van de Overdragende Entiteit vanaf de datum waarop de Fusie van kracht wordt (d.w.z. vanaf de Voltooiingsdatum, zoals hieronder gedefinieerd in Sectie 3.1). Indien er een tussentijdse periode zou zijn tussen de voltooiing van de Fusie en de daaropvolgende Fusie, zal het Belgische bijkantoor van de Verkrijgende Entiteit de activiteiten van het Belgische bijkantoor van de Overdragende Entiteit voor die tussentijdse periode voortzetten.
- (E) Wanneer de Fusie van kracht wordt, worden de activa en passiva van de Overdragende Entiteit toegewezen aan de Ierse tak van de Verkrijgende Entiteit, met uitzondering van de activa en passiva met betrekking tot de Belgische tak van de Overdragende Entiteit, die worden overgedragen aan de Belgische tak van de Verkrijgende Entiteit. Wanneer de daaropvolgende fusie van kracht wordt, zullen deze activa en passiva worden toegewezen aan respectievelijk de Ierse tak van Allianz Partners Deutschland GmbH en de Belgische tak van Allianz Partners Deutschland GmbH. De overgedragen activiteiten zullen dan worden beheerd door Allianz Partners Deutschland GmbH.
- (F) De Fusie is een grensoverschrijdende fusie en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in Ierland en de Bondsrepubliek Duitsland, ter uitvoering van Richtlijn 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 zoals geconsolideerd in Richtlijn 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht. In Ierland wordt de Fusie uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van deel 3 van de European Union (Cross-Border Conversions, Mergers and Divisions) Regulations 2023 (zoals gewijzigd) (de "**Ierse Fusieverordeningen**"). In de Bondsrepubliek Duitsland wordt de Fusie uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van deel één van boek zes (artikelen 305 tot en met 318) van de Duitse Omzettingwet ("**UmwG**").
- (G) De enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit is Allianz Partners SAS, een Franse vennootschap op vereenvoudigde aandelen (*Société par actions simplifiée*) naar Frans recht, met maatschappelijke zetel in Saint-Ouen-sur-Seine, Frankrijk, en statutaire zetel in 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Bobigny onder nummer 301 763 116.

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

## WORDT HET VOLGENDE OPGEMERKT:

### 1. fuserende entiteiten (artikel 307, lid 2, nr. 1 UmwG en Regulations 28(2)(a) en (b) van de Irish Merger Regulations)

#### 1.1. Overdragende entiteit

De Overdragende Entiteit, AWP Health & Life Services Limited, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Ierland onder het Companies Registration Office ("**CRO**") nummer 509216 en met maatschappelijke zetel te 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Dublin, Ierland.

Het geplaatste aandelenkapitaal van de Overdragende Entiteit bedraagt 100,00 EUR, verdeeld in 100 gewone aandelen met elk een nominale waarde van 1,00 EUR. Alle aandelen van de Overdragende Entiteit zijn volledig volgestort en worden rechtstreeks gehouden door Allianz Partners SAS, de enige aandeelhouder van de Overdragende Entiteit. De Overdragende Entiteit heeft geen verdere financiële instrumenten uitgegeven naast de aandelen in de Overdragende Entiteit.

De Overdragende Entiteit heeft een bijkantoor opgericht in België om administratiediensten aan derden te verlenen (het "**Overdragende Belgische bijkantoor**"). In het kader van de Fusie zal de informatie met betrekking tot het Overdragende Belgische bijkantoor worden bijgewerkt bij de griffie van de Brusselse Ondernemingsrechtbank.

#### 1.2. Ontvangende entiteit

De ontvangende entiteit, AP Solutions GmbH, is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) naar Duits recht met zetel in München, Duitsland. De maatschappelijke zetel is Königinstraße 28, 80802 München, Duitsland. De ontvangende entiteit is ingeschreven in het handelsregister van de lokale rechtbank van München onder nummer HRB 177695.

De Verkrijgende Entiteit heeft een aandelenkapitaal van EUR 824.739,00, vertegenwoordigd door 824.739 aandelen met elk een nominale waarde van EUR 1,00. Alle aandelen in de ontvangende entiteit worden rechtstreeks gehouden door Allianz Partners SAS, die de enige aandeelhouder van de ontvangende entiteit is. De ontvangende entiteit heeft naast de aandelen in de ontvangende entiteit geen andere financiële instrumenten uitgegeven.

De ontvangende entiteit heeft een in Ierland gevestigd filiaal met CRO-nummer 910102 en heeft haar kantoor te 11b Joyce Way, Park West Business Campus, Dublin 12, Dublin, Ierland.

De Verkrijgende Entiteit heeft ook een bijkantoor opgericht in België (het "**Verkrijgende Belgische bijkantoor**"). In het kader van de Fusie zal de informatie met betrekking tot het ontvangende Belgische bijkantoor worden bijgewerkt bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel.

## 2. OVERDRACHT VAN ACTIVA EN PASSIVA DOOR FUSIE

- 2.1. De Overdragende Entiteit als de overdragende entiteit wordt gefuseerd met de Ontvangende Entiteit als de ontvangende entiteit door middel van een grensoverschrijdende fusie door overneming overeenkomstig artikel 305 (1) UmwG in samenhang met artikel 2 nr. 1 UmwG en door middel van een grensoverschrijdende fusie door overname overeenkomstig deel 3 van de Ierse Fusieverordening. Als gevolg van deze Fusie draagt de Overdragende Entiteit al haar activa en passiva als een geheel met alle rechten en verplichtingen over aan de Ontvangende Entiteit door middel van ontbinding zonder vereffening. Wanneer de Fusie van kracht wordt, worden alle activa en passiva van de Overdragende Entiteit overgedragen aan de Ontvangende Entiteit door middel van algemene erfopvolging.
- 2.2. Alle activa en passiva van het Overdragende Belgische bijkantoor zullen in hun geheel worden overgedragen aan het Ontvangende Belgische bijkantoor wanneer de Fusie van kracht wordt.

## 3. EFFECTIVITEIT VAN DE FUSIE

- 3.1 De Fusie wordt van kracht overeenkomstig artikel 305 (1) juncto artikel 20 (1) nr. 1 UmwG na inschrijving in het handelsregister van het plaatselijk gerechtshof van München dat verantwoordelijk is voor de ontvangende entiteit (de "**Voltooiingsdatum**"). Na registratie van de Fusie in het handelsregister van de Rechtbank van München die verantwoordelijk is voor de Ontvangende Entiteit, houdt de Overdragende Entiteit op te bestaan, worden haar activa en passiva in hun geheel overgedragen aan de Ontvangende Entiteit zonder liquidatie en worden haar aandelen ingetrokken.
- 3.2 Op de Voltooiingsdatum wordt het bezit van alle eigendomsinstrumenten, overeenkomsten, certificaten en andere documenten, registers, boeken of bescheiden met betrekking tot de activa en rechten van de Overdragende Entiteit overgedragen aan de Ontvangende Entiteit.

## 4. **GEEN BEOORDELING; GEEN MERGER-AUDIT; GEEN MERGER-AUDITVERSLAG; GEEN ONDERZOEK; GEEN DESKUNDIG VERSLAG (Artikel 307 (2) nrs. 2, 3, 5, 13 UmwG en artikel 307 (3) UmwG). Regulations 28(2)(c) en (m) van de Irish Merger Regulations)**

- 4.1 Zowel de Overdragende als de Ontvangende Entiteit zijn rechtstreekse dochterondernemingen van Allianz Partners SAS in 100% eigendom. Dienovereenkomstig is een verhoging van het aandelenkapitaal van de Verkrijgende Entiteit door de uitgifte van nieuwe aandelen niet vereist voor de uitvoering van de Fusie en zal deze ook niet plaatsvinden (artikel 307, lid 3, nr. 2, onder a), UmwG en artikel 28, lid 2, onder c), ii), van de Ierse Fusieverordening).
- 4.2 Aangezien alle aandelen in de Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit in handen zijn van dezelfde persoon (Allianz Partners SAS) en er geen aandelen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Overdragende Entiteit, bevat dit Fusieplan, overeenkomstig artikel 307, lid 3, nr. 2, onder a), UmwG en Regulation 28(c) van de Ierse Fusieverordening, geen informatie over een ruilverhouding van aandelen.

(paragraaf 307 (2) nr. 2 UmwG en Regulation 28(2)(c)(i) van de Irish Merger Regulations), de overdracht van nieuwe aandelen in de ontvangende entiteit (paragraaf 307 (2) nr. 3 UmwG en Regulation 28(2)(c)(ii) van de Irish Merger Regulations), winstdeelname van nieuwe aandelen (paragraaf 307 (2) nr. 5 UmwG en Regulation 28(2)(c)(iii) van de Irish Merger Regulations) of compensatie in contanten (paragraaf 307 (2) nr. 13 UmwG en Regulation 28(2)(m) van de Irish Merger Regulations).

- 4.3 Aangezien alle aandelen in de Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit in handen zijn van dezelfde persoon (Allianz Partners SAS), zijn een fusiecontrole en een fusiecontroleverslag niet vereist overeenkomstig artikel 8, lid 3, zin 3, nr. 1, onder b), en nr. 2 UmwG juncto artikel 9, lid 2, en artikel 12, lid 3, UmwG juncto artikel 311, lid 2, zin 1 UmwG, en een onderzoek van dit fusieplan of een deskundigenverslag is niet vereist op grond van Regulation 30(6) van de Irish Merger Regulations omdat de enige aandeelhouder van de partijen ermee heeft ingestemd af te zien van deze vereiste.

## 5. **FUSIEVERSLAG; TOELICHTEND VERSLAG**

- 5.1 Aangezien alle aandelen in de Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit in handen zijn van dezelfde persoon (Allianz Partners SAS) is een fusierapport of een toelichtend rapport voor de aandeelhouders niet vereist op grond van artikel 8, lid 3, zin 3, nr. 1, onder b), en nr. 2 UmwG in samenhang met artikel 309, lid 6, zin 1 UmwG en artikel 29, lid 7, van de Ierse Fusieverordening, omdat de enige aandeelhouder van de partijen ermee heeft ingestemd af te zien van deze vereiste.
- 5.2 Aangezien alle aandelen in de Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit in handen zijn van dezelfde aandeelhouder en er door de Ontvangende Entiteit geen aandelen worden toegekend in het kader van de Fusie, is een fusierapport of een toelichtend rapport voor de werknemers van de Overdragende Entiteit naar Iers recht niet vereist overeenkomstig Regulation 47(2)(b) van de Ierse Fusieverordening. Een kopie van dit Fusieplan zal worden bezorgd aan de CRO en de werknemers van de Overdragende Entiteit zullen worden geïnformeerd dat zij opmerkingen betreffende dit Fusieplan kunnen indienen bij de Overdragende Entiteit tegen de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Overdragende Entiteit overeenkomstig Regulation 33(1) van de Irish Merger Regulations.
- 5.3 Er is een fusierapport voor de werknemers van de Overdragende Entiteit opgesteld in overeenstemming met § 309 (1), (2), (3) en (5) UmwG. Het fusierapport voor de werknemers is beschikbaar gesteld aan de bevoegde werknemersvertegenwoordigers en, indien er geen bevoegde werknemersvertegenwoordigers zijn, aan de werknemers van de Overdragende Entiteit samen met een ontwerp van dit fusieplan in overeenstemming met § 310 (1) UmwG en aan de werknemers die zijn toegewezen aan de Overdragende Belgische tak evenals aan de vakbondsafvaardiging die verantwoordelijk is voor deze werknemersvertegenwoordigers.



werknemers (de Overdragende Entiteit heeft geen werknemers buiten de Overdragende Belgische vestiging).

**6. EFFECTIEVE DATUM VAN DE FUSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE DOELSTELLINGEN; BALANSDATUM VAN DE FUSIE; WAARDERING VAN DE OVERGEDEELDE ACTIVA EN PASSIVA (Sectie 307 (2) nrs. 6, 11, 12 UmwG en Regulations 28(2)(f), (k) en (l) van de Irish Merger Regulations)**

- 6.1. De overname van de activa van de Overdragende Entiteit door de Ontvangende Entiteit vindt voor boekhoudkundige doeleinden tussen de Partijen plaats met ingang van 1 januari 2025, 0:00 uur Ierse standaardtijd (begin van de dag). Vanaf dit tijdstip worden alle handelingen en transacties van de Overdragende Entiteit geacht te zijn verricht voor rekening van de Ontvangende Entiteit (ingangsdatum van de fusie in de zin van artikel 307, lid 2, nr. 6 UmwG en artikel 28, lid 2, onder f), van de Ierse Fusieverordening).
- 6.2. De overdrachts- en overnamedatum voor Duitse belastingdoeleinden is 31 december 2024, 24:00 uur (einde van de dag). De overdrachts- en overnamedatum voor Ierse belastingdoeleinden is de Voltooingsdatum. Als zodanig zullen Ierse managementrekeningen moeten worden opgesteld en bijgehouden door de Overdragende Entiteit tot aan de Voltooingsdatum.
- 6.3. Niettegenstaande de voorgaande paragrafen vindt de overdracht van de activa en passiva de Overdragende Belgische Tak naar de Ontvangende Belgische Tak plaats voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden vanaf het moment dat de Fusie van kracht wordt (d.i. vanaf de Voltooingsdatum).
- 6.4. De datum van de financiële rekeningen van de ontvangende entiteit en de overdragende entiteit, die zullen worden gebruikt om de voorwaarden van de fusie te bepalen, is 31 december 2024 (artikel 307, lid 2, nr. 12 UmwG en artikel 28, lid 2, onder l), van de Ierse Fusieverordening).
- 6.5. Voor de overdracht werden de activa van de overdragende entiteit gewaardeerd tegen boekwaarde (§ 307 (2) nr. 11 UmwG en Regulation 28(2)(k) van de Ierse Fusieverordening).

**7. VERWACHTE EFFECTEN OP DE WERKGELEGENHEID BIJ DE BEDRIJVEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE FUSIE (artikel 307, lid 2, nr. 4 UmwG en Regulations 28(2)(d) en (e) van de Irish Merger Regulations)**

Zo spoedig mogelijk na de voltooiing van de Fusie zal de ontvangende entiteit fuseren met Allianz Partners Deutschland GmbH (de daaropvolgende Fusie zoals gedefinieerd in overweging C) hierboven). Het is de bedoeling van de partijen dat de Fusie en de daaropvolgende Fusie op dezelfde datum worden afgerond. Omwille van de transparantie worden daarom in de volgende toelichtingen de verwachte effecten van de Fusie en de daaropvolgende Fusie beschreven. Er moet echter worden opgemerkt dat de daaropvolgende Fusie juridisch gezien een afzonderlijke fusie is.

### 7.1. Gevolgen voor de werknemers van de Overdragende Entiteit

De Overdragende Entiteit had geen werknemers in dienst in Ierland op 28 februari 2025. De Overdragende Entiteit had echter 47 werknemers tewerkgesteld in België bij het Overdragende Belgische bijkantoor 28 februari 2025. Als dusdanig hebben alle verwijzingen in het Fusieplan naar werknemers van de Overdragende Entiteit betrekking op werknemers tewerkgesteld in België bij het Overdragende Belgische bijkantoor. Er wordt verwacht dat het aantal werknemers niet aanzienlijk zal veranderen tegen de tijd dat de Fusie van kracht wordt. Er bestaat geen ondernemingsraad bij de Overdragende Entiteit voor de werknemers van de Overdragende Entiteit.

Overeenkomstig Regulation 46(1)(g) van de Irish Merger Regulations zal de Fusie van de Overdragende Entiteit resulteren in de overdracht van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de Overdragende Entiteit aan de Ontvangende Entiteit. Wanneer de Fusie van kracht wordt, worden alle arbeidsrelaties van de Overdragende Entiteit met alle rechten en verplichtingen daarom automatisch overgedragen aan de Ontvangende Entiteit. Individuele contractuele bepalingen en andere bedrijfsovereenkomsten, verplichtingen, regelingen en verworven rechten blijven ook na de Fusie ongewijzigd van toepassing op de overdragende werknemers. Er zijn geen maatregelen gepland voor personeelsinkrimping, operationele veranderingen, overplaatsingen of reorganisaties in verband met de Fusie. Alle ondernemingsovereenkomsten of collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op de ontvangende entiteit zullen na de Fusie niet van toepassing zijn op de arbeidsrelaties van de werknemers van de Overdragende Entiteit. De Verkrijgende Entiteit is onbeperkt aansprakelijk voor alle aansprakelijkheden, met inbegrip van achterstallige betalingen, die voortvloeien uit de overgedragen arbeidsbetrekkingen vanaf het moment van de overdracht van de onderneming (d.w.z. het moment waarop de Fusie van kracht wordt), overeenkomstig artikel 305, lid 2, zin 1, artikel 20, lid 1, nr. 1 UmwG en artikel 46, lid 1, onder g), van de Ierse Fusieverordening. De Overdragende Entiteit is niet langer aansprakelijk aangezien zij ophoudt te bestaan zodra de Fusie van kracht wordt, overeenkomstig artikel 305 (2) zin 1, artikel 20 (1) nr. 2 UmwG en Verordening 46 (1)(c) van de Ierse Fusieverordening. De ontvangende entiteit zet de activiteiten van de overdragende entiteit voort met de werknemers die aan deze activiteiten in haar filiaal in België zijn toegewezen.

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

De bedrijfsactiviteiten van de Overdragende Entiteit zullen niet veranderen als gevolg van de Fusie. Er zullen geen activiteiten of delen van de activiteiten van de Overdragende Entiteit organisatorisch worden gewijzigd of beperkt in de loop van de Fusie. De Fusie heeft geen effect op de werknemers van de Overdragende Entiteit en hun arbeidsrelaties (met uitzondering van de verandering van werkgever). De

De werkplaats van de werknemers van de Overdragende Entiteit zal dezelfde blijven en ze zullen op dezelfde manier blijven werken als vóór de Fusie. Hetzelfde geldt voor de daaropvolgende Fusie, aangezien deze ook geen wezenlijke verandering zal hebben voor de werknemers van de Overdragende Entiteit. Allianz Partners Deutschland GmbH zal de activiteiten van de Overdragende Entiteit voortzetten en, na de voltooiing van de Fusie, de activiteiten van de Ontvangende Entiteit met de werknemers die aan deze activiteiten zijn toegewezen in haar Ierse en Belgische filialen.

- 7.2. Informatie over uitzendkrachten in dienst van de Overdragende Entiteit De Overdragende Entiteit heeft geen uitzendkrachten in dienst.

- 7.3. Gevolgen voor de werknemers van de ontvangende entiteit

De Verkrijgende Entiteit had op 28 februari 2025 in totaal 3.413 werknemers in dienst, waarvan 327 in Duitsland. Er wordt verwacht dat het aantal werknemers in Duitsland niet aanzienlijk zal veranderen tegen de tijd dat de Fusie van kracht wordt. Er is geen lokale ondernemingsraad bij de ontvangende entiteit voor de werknemers die momenteel bij de ontvangende entiteit in Duitsland in dienst zijn. Lokale ondernemingsraden en andere werknemersvertegenwoordigers bestaan bij de ontvangende entiteit op filiaalniveau in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal en zullen geen invloed ondervinden van de Fusie. Deze werknemersvertegenwoordigers zullen na de daaropvolgende Fusie blijven bestaan bij Allianz Partners Deutschland GmbH. De bij Allianz SE bestaande groepsondernemingsraad (*Konzernbetriebsrat*) blijft bevoegd op grond van de bepalingen van de Duitse wet op de ondernemingsraden ("**BetrVG**"). Alle concernbrede ondernemingsovereenkomsten die van toepassing zijn bij de Ontvangende Entiteit van toepassing na de Fusie en de daaropvolgende Fusie. De Overdragende Entiteit en de Ontvangende Entiteit zijn geen lid van een werkgeversvereniging in Duitsland. Duitse collectieve arbeidsovereenkomsten (*Tarifverträge*) zijn niet rechtstreeks van toepassing vóór de implementatie van de Fusie en dit zal niet veranderen als gevolg van de Fusie en de daaropvolgende Fusie.

De Fusie heeft geen effect op de werknemers van de Ontvangende Entiteit en hun arbeidsrelaties. Ook de daaropvolgende Fusie heeft geen rechtstreekse gevolgen (behalve voor de verandering van werkgever) voor de werknemers van de Ontvangende Entiteit (of een van haar respectieve filialen).

De bedrijfsactiviteiten van de ontvangende entiteit zullen niet veranderen als gevolg van de Fusie. Er zullen geen activiteiten of delen van activiteiten van de ontvangende entiteit organisatorisch worden gewijzigd of beperkt als gevolg van de Fusie. De daaropvolgende Fusie zal ook geen wezenlijke verandering hebben voor de werknemers van de ontvangende Entiteit en zij zullen op dezelfde manier blijven werken als vóór de Fusie en de daaropvolgende Fusie. Allianz Partners Deutschland GmbH zal de activiteiten van de ontvangende entiteit voortzetten met de werknemers die in de respectieve filialen aan deze activiteiten zijn toegewezen.

De arbeidsverhoudingen van de werknemers van de ontvangende entiteit worden niet gewijzigd door de fusie; met name de rechtspositie van de werknemers van de ontvangende entiteit met betrekking tot de beëindiging van het dienstverband wordt niet beïnvloed door de fusie. Voor zover er ondernemingsovereenkomsten, individuele contractuele overeenkomsten en andere bedrijfsovereenkomsten, verbintenissen en afspraken bestaan, blijven deze onaangetast door de Fusie en zijn er geen wijzigingen van toepassing op de werknemers van de ontvangende entiteit. Er zijn geen maatregelen gepland in verband met de Fusie die gevolgen zouden kunnen hebben voor de werknemers van de Ontvangende Entiteit.

Overeenkomstig de respectieve lokale wetten zal de daaropvolgende fusie resulteren in de overdracht van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsbetrekkingen van de werknemers van de ontvangende entiteit (met inbegrip van de werknemers binnen haar respectieve filialen) aan Allianz Partners Deutschland GmbH en in de toewijzing daarvan aan de respectieve filialen. Wanneer de daaropvolgende fusie van kracht wordt, worden alle arbeidsverhoudingen van de ontvangende entiteit (met inbegrip van de werknemers in dienst van de respectieve filialen) met alle rechten en verplichtingen automatisch overgedragen aan Allianz Partners Deutschland GmbH en toegewezen aan het respectieve filiaal. Individuele contractuele bepalingen en andere bedrijfsovereenkomsten, verplichtingen, regelingen en verworven rechten blijven ook na de daaropvolgende fusie ongewijzigd van toepassing op de overdragende werknemers. Er zijn geen maatregelen gepland voor personeelsinkrimping, operationele veranderingen, overplaatsingen of reorganisaties in verband met de daaropvolgende fusie. Na de daaropvolgende Fusie zijn alle bedrijfsbrede ondernemingsovereenkomsten van Allianz Partners Deutschland GmbH die met de algemene ondernemingsraad (*Gesamtbetriebsrat*) van Allianz Partners Deutschland GmbH zijn gesloten in het kader van zijn bevoegdheden overeenkomstig artikel 50, lid 1, van de BetrVG, van toepassing op de werknemers van de ontvangende entiteit die in Duitsland werkzaam zijn. Dit is niet van toepassing indien een dergelijke ondernemingsovereenkomst beperkt is tot bepaalde bedrijfsactiviteiten van Allianz Partners Deutschland GmbH of indien dwingende collectieve of individuele bepalingen van toepassing zijn. Eventuele lokale ondernemingsovereenkomsten die van toepassing zijn bij Allianz Partners Deutschland GmbH in Duitsland, zijn na de daaropvolgende Fusie niet van toepassing op de arbeidsverhoudingen van de werknemers van de ontvangende entiteit. Allianz Partners Deutschland GmbH is onbeperkt aansprakelijk voor alle aansprakelijkheden, met inbegrip van achterstallige betalingen, die voortvloeien uit de overgedragen arbeidsbetrekkingen vanaf het moment dat de daaropvolgende Fusie van kracht wordt. Vanaf dat moment is de ontvangende entiteit niet langer aansprakelijk, aangezien deze dan ophoudt te bestaan. Na de voltooiing van de daaropvolgende fusie zal Allianz Partners Deutschland GmbH de activiteiten van de ontvangende entiteit voortzetten met de werknemers die in de respectieve filialen aan deze activiteiten zijn toegewezen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving heeft noch de Overdragende Entiteit noch de Ontvangende Entiteit een raad van commissarissen. Allianz Partners Deutschland GmbH is bezig met de oprichting van een raad van commissarissen, die voor een derde zal bestaan uit werknemersvertegenwoordigers.

De Fusie heeft ook geen gevolgen voor de werknemers van andere entiteiten die naar de Ontvangende Entiteit zullen overgaan als onderdeel van grensoverschrijdende fusies uit andere rechtsgebieden die parallel zullen worden uitgevoerd en vóór of na de Fusie van kracht kunnen worden; hetzelfde geldt voor

aan de werknemers in de enige twee dochterondernemingen van de ontvangende entiteit, Neoasistencia Manoteras

S.L.U. (Spanje) en AWP Brokers & Services Hellas SA (Griekenland), die parallel aan deze Fusie ook zullen worden gefuseerd met de Verkrijgende Entiteit, evenals de dochterondernemingen van een van de overdragende entiteiten in het kader van een andere grensoverschrijdende fusie (Sigma Reparaciones S.L.U. (Spanje), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Frankrijk) en Multiassistance S.A. (Frankrijk; deze dochteronderneming zal naar verwachting ophouden te bestaan als gevolg van de fusie met haar moedermaatschappij vóór de Voltooiingsdatum)). Tot slot zijn er geen personeelsreducties, operationele veranderingen, overplaatsingen of herstructureringen gepland in verband met de Fusie. Aangezien de andere grensoverschrijdende fusies echter vóór de Fusie van kracht kunnen worden, kunnen deze een effect hebben op het aantal werknemers van de ontvangende entiteit dat buiten Duitsland werkzaam is op het moment dat de Fusie van kracht wordt. De hierboven beschreven gevolgen van de Fusie na de fusie gelden ook voor werknemers die in het kader van andere grensoverschrijdende fusies in dienst treden van de ontvangende entiteit.

#### 7.4. Gevolgen voor bedrijfspensioenen en bedrijfspensioenrechten (Artikel 307 (2) nr. 16 UmwG)

Bedrijfspensioenen en aanspraken op bedrijfspensioenen van werknemers die in dienst zijn of waren bij de Overdragende Entiteit blijven onaangetast door de Fusie en werknemers die in dienst zijn of waren bij de Overdragende Entiteit komen niet in aanmerking voor dergelijke bedrijfspensioenen van de Ontvangende Entiteit.

Alle verplichtingen uit hoofde van bedrijfspensioenen en aanverwante uitkeringsregelingen en rechten op bedrijfspensioenen en aanverwante uitkeringen van werknemers die in dienst zijn of waren bij de Overdragende Entiteit, gaan over naar de Ontvangende Entiteit en blijven onaangetast door de Fusie, en de Ontvangende Entiteit wordt de bijdragende werkgever van bedrijfspensioenen en aanverwante uitkeringsregelingen, en werknemers die vóór de fusiedatum in dienst waren of waren bij de Ontvangende Entiteit, komen niet in aanmerking voor dergelijke bedrijfspensioenen van de Overdragende Entiteit.

Alle verplichtingen uit hoofde van bedrijfspensioenen en aanverwante uitkeringsregelingen en aanspraken op bedrijfspensioenen en aanverwante uitkeringen van werknemers die in dienst zijn of waren van de ontvangende entiteit, zullen vervolgens overgaan naar Allianz Partners Deutschland GmbH in het kader van de daaropvolgende fusie.

8. **GEEN ONDERHANDELING OVER EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Artikel 307, lid 2, nr. 10)**

**UmwG en Regulation 28(2)(j) van de Irish Merger Regulations)**

Aangezien de Verkrijgende Entiteit naar Duits recht is opgericht, zouden de Duitse wettelijke regels inzake (toekomstige) medezeggenschap van toepassing zijn. De fusie vereist echter geen onderhandelingsprocedure over (toekomstige) medezeggenschap van werknemers bij de ontvangende entiteit.

Noch de Overdragende Entiteit, noch de Ontvangende Entiteit heeft een gezamenlijk bepaalde raad van commissarissen of is onderworpen aan enige toepasselijke medezeggenschapsregels. De Verkrijgende Entiteit had op 28 februari 2025 327 werknemers in dienst in Duitsland en zal naar verwachting na de voltooiing van de voorgenomen fusies ongeveer 327 werknemers in Duitsland blijven hebben, aangezien alle andere werknemers evenals werknemers die in het kader van grensoverschrijdende fusies die parallel worden uitgevoerd naar de Verkrijgende Entiteit overgaan, werkzaam zullen zijn in filialen buiten Duitsland; hetzelfde geldt voor de werknemers in de twee dochterondernemingen van de Verkrijgende Entiteit, Neoasistencia Manoteras S.L.U. (Spanje) en AWP Brokers & Services Hellas SA (Griekenland), die parallel aan deze fusie eveneens in de ontvangende entiteit zullen worden opgenomen, evenals de werknemers van de enige dochterondernemingen van een van de overdragende entiteiten (Sigma Reparaciones S.L.U. (Spanje), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Frankrijk) en Multiassistance S.A. (Frankrijk; deze dochteronderneming zal naar verwachting ophouden te bestaan als gevolg van de fusie met haar moedermaatschappij vóór de Voltooiingsdatum)). Daarom is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 5 van de Duitse wet op de medezeggenschap van werknemers bij grensoverschrijdende fusies ("MgVG"). Verder zijn er op dit moment geen regels van kracht in Ierland met betrekking tot werknemersparticipatie/medezeggenschap. Bijgevolg is er geen verklaring over onderhandelingsprocedures overeenkomstig artikel 307 (2) nr. 10 UmwG vereist.

9. **GEEN TOEKENNING VAN BIJZONDERE RECHTEN OF BIJZONDERE VOORDELEN (Artikel 307 lid 2 nr. 7)**

**en 8 UmwG en Regulations 28(2)(g) en (h) van de Irish Merger Regulations)**

- 9.1. De Verkrijgende Entiteit kent noch de aandeelhouders van de bij de Fusie betrokken vennootschappen, noch de houders van andere effecten dan aandelen in de vennootschap rechten toe in de zin van

Artikel 307, lid 2, nr. 7 UmwG of artikel 28, lid 2, onder g), van de Ierse concentratieverordening en er worden geen maatregelen in de zin van deze bepalingen voorgesteld.

- 9.2. Er zijn of zullen geen bijzondere voordelen in de zin van artikel 307 (2) nr. 8 UmwG of Verordening 28(2)(h) van de Ierse Fusieverordening worden toegekend aan leden van de bestuurs-, leidinggevende, toezichthoudende of controlerende organen van de Overdragende Entiteit of de Ontvangende Entiteit.

## 10. **OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN VAN DE ONTVANGENDE ENTITEIT**

**(Artikel 307, lid 2, nr. 9 UmwG en artikel 28, lid 2, onder i), van de Ierse concentratieverordening)**

De oprichtingsakte en de statuten van de Verkrijgende Entiteit zijn overeenkomstig artikel 307, lid 2, nr. 9 UmwG en artikel 28, lid 2, onder i), van de Ierse Fusieverordening als **Bijlage 10** aan dit Fusieplan gehecht en maken integraal deel uit van het Fusieplan. De statuten van de Verkrijgende Entiteit zullen niet worden gewijzigd als gevolg van de Fusie en zullen na voltooiing van de Fusie nog steeds dezelfde zijn als die welke als **Bijlage 10** zijn bijgevoegd.

## 11. **VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR Kredietgevers (Artikel 307 (2) nr. 14 UmwG en Regeling 28(2)(n) van de Ierse Fusieverordening)**

- 11.1. Er werden geen waarborgen geboden aan schuldeisers in verband met de Fusie. Dit is gebaseerd op het standpunt van de Raad van Bestuur van de Overdragende Entiteit en de Managing Directors van de Ontvangende Entiteit dat de vereisten voor waarborgen niet van toepassing zijn ten aanzien van enige crediteuren van de Overdragende Entiteit vanwege de sterke financiële situatie, solvabiliteit en liquiditeit van de Ontvangende Entiteit.
- 11.2. Schuldeisers van de Overdragende Entiteit die op de datum dat het Fusieplan bij het CRO is ingediend (de "**Relevante Datum**"), gerechtigd zijn tot enige schuld of vordering op de Overdragende Entiteit en die i) ontevreden zijn over de waarborgen die in het Fusieplan aan schuldeisers worden geboden en ii) op geloofwaardige wijze kunnen aantonen dat als gevolg van de Fusie, de voldoening van hun vordering op het spel staat en dat zij in dit opzicht geen toereikende waarborgen van de Verkrijgende Entiteit hebben verkregen, hebben het recht om binnen drie maanden na de Relevante Datum bij het Ierse Hooggerechtshof toereikende waarborgen te vragen, overeenkomstig Regulation 38(1) van de Irish Merger Regulations.

## 12. **SLOTBEPALINGEN**

- 12.1. Mocht een bepaling van dit Fusieplan ongeldig, onuitvoerbaar of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Integendeel, de partijen verbinden zich er hierbij toe om de ongeldige, onuitvoerbare of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling die als volgt luidt

de economische intentie van de partijen met betrekking tot de betekenis en het doel van de ongeldige, onuitvoerbare of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benaderen. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten.

- 12.2. Voor wijzigingen van of toevoegingen aan dit Fusieplan is een notariële akte vereist (Artikel 307 (4) UmwG).
- 12.3. De exclusieve plaats van nakoming en jurisdictie voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met dit Fusieplan is - voor zover wettelijk toegestaan - München, Duitsland. Elk van de bij de Fusie betrokken ondernemingen zal ook voldoen aan de bepalingen en formaliteiten van de nationale wetgeving die op haar van toepassing is.



[Pagina's met handtekeningen].

**BIJLAGE 10**  
**OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN VAN DE ONTVANGENDE ENTITEIT**

Documentenregister nr.

[Stempel: 0264] G/2009

---

**Oprichting van een  
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits  
recht (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*)**

Op deze drieëntwintigste januari in het jaar tweeduizend negen

- 23 januari 2009 -

verscheen voor mij, **Dr. Thomas Kilian**, kandidaat-notaris, officieel benoemd tot plaatsvervanger van de notaris

Dr. Tilmann Götte, in München,

met zijn kantoor in 80333 München, Briennerstraße 12/III, in het pand in de Königinstraße 28, in 80802 München, waar ik op verzoek heen ging:

1. Katrin Winterhalder, geboren op 19 april 1970,  
met zakenadres in München, Königinstraße 28,
2. Werner Hierl, geboren op 14 mei 1959,  
met zakenadres in München, Königinstraße 28,

beiden persoonlijk bekend, [*handgeschreven toevoeging*: De heer Hierl heeft zich aanvullend geïdentificeerd door het tonen van zijn nationale identiteitskaart,].

hierna handelend Allianz Deutschland AG  
met statutaire zetel in München, *Amtsgericht* München, registratie  
rechtbank, HRB 158878,

en adres in 80802 München, Königinstraße 28,

als haar houders van een algemene volmacht (*Prokuristen*) met de bevoegdheid tot gezamenlijke vertegenwoordiging.

Op verzoek van de verschenen personen en in overeenstemming met de door hen afgelegde verklaringen, notariseer ik hierbij het volgende:

### **I. Sluiting van de overeenkomst**

Allianz Deutschland AG met statutaire zetel in München richt hierbij een

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung* of "GmbH")

en stelt de statuten vast die als bijlage aan deze akte zijn gehecht. Vanaf heden wordt de vennootschap geacht in oprichting te zijn.

### **II. Aandelenkapitaal**

Het aandelenkapitaal van het bedrijf is EUR 25.000,00.

Het is onderschreven voor een bedrag van EUR 25.000,00 door Allianz Deutschland AG, München, en moet onmiddellijk in geld en volledig worden betaald aan het bedrijf.

### **III. Directeuren**

De hieronder genoemde personen zijn aangesteld als algemeen directeur (*Geschäftsführer*):

1. Dr. Stefan Lütticke, Grasbrunn, geboren op 28 december 1968,
2. Dr. Peter Damm, Dachau, geboren op 7 juni 1961;

ze zijn statutair bevoegd om het bedrijf te vertegenwoordigen en zijn op grond van § 7 van de statuten vrijgesteld van de beperkingen onder Sec. 181 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (*Bürgerliches Gesetzbuch*).

#### **IV. Kopieën**

Gewaarmerkte kopieën van deze akte zullen worden ingediend bij:  
de aandeelhouder,  
het bedrijf,  
het belastingkantoor, de afdeling voor bronbelasting op inkomsten uit  
beleggingen de registratie rechtbank.

#### **V. Advies voor notarissen**

De plaatsvervangende notaris informeerde de betrokken partijen in het bijzonder over het tijdstip van en de vereisten voor het tot stand komen van de GmbH en over hun persoonlijke aansprakelijkheid voor handelingen die voorafgaand daaraan waren verricht.

#### **VI. Bedrijfspannen**

Het bedrijf is gevestigd aan de Königinstraße 28 in 80802 München.

, inclusief de bijlage, door de plaatsvervangende notaris,  
goedgekeurd door de betrokken partijen  
en ondertekend met hun eigen hand:

[in handschrift: p.p. [onleesbaar]]

p.p.

[onleesbaar] [rond stempel: DR TILMAN GÖTTE  
NOTARIS IN MÜNCHEN]

[onleesbare handtekening]

[in handschrift: plaatsvervangend notaris].

# Statuten

## § 1

### Bedrijfsnaam en statutaire zetel

1. De bedrijfsnaam is:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Het bedrijf is gevestigd in München.

## § 2

### Bedrijfsobject

1. Het maatschappelijk doel van het bedrijf is het beheer van de eigen activa en die van derden.
2. Het bedrijf kan investeren in bedrijven in Duitsland en in het buitenland, ook als beherend vennoot, en hun zaken beheren.

## § 3

### Aandelenkapitaal

1. Het aandelenkapitaal van het

bedrijf is EUR 25.000,00

- in woorden: vijfentwintigduizend euro -.

Het aandelenkapitaal moet onmiddellijk volledig in contanten worden betaald.

2. Allianz Deutschland AG, gevestigd in München, verplicht zich tot de enige (initiële) kapitaalinbreng in het aandelenkapitaal van de vennootschap ten bedrage van EUR 25.000,00.

## § 4

### Boekjaar

Het boekjaar is het kalenderjaar.

## § 5

### Publicaties

Alle publicaties van het bedrijf zullen worden gepubliceerd in de *elektronische Bundesanzeiger*.

## § 6

### Aflossing van aandelen

1. Aandelen kunnen worden afgelost met toestemming van de betreffende aandeelhouder door middel van een aandeelhoudersbesluit dat is aangenomen met een eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. De aandeelhoudersvergadering kan besluiten dat, in plaats van aflossing, het aandeel moet worden gekocht door de vennootschap of door de overblijvende aandeelhouders naar rato van hun respectieve aandelenbezit.

## § 7

### Beheer en vertegenwoordiging

1. Het bedrijf heeft twee of meer directeuren (*Geschäftsführer*). Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door twee directeuren of door één directeur die gezamenlijk optreedt met een houder van een algemene volmacht (*Prokurist*).
2. De bestuursleden zijn vrijgesteld van de beperkingen onder Sec. 181 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
3. Het management is verantwoordelijk voor het aanstellen van de houders van een algemene volmacht.

## § 8

### Jaarrekening, winstverdeling

1. De jaarrekening wordt goedgekeurd en het besluit over de winstbestemming wordt genomen binnen de door de wet voorgeschreven termijnen.

2. De aandeelhouders kunnen op elk moment voorafgaand aan de goedkeuring van de jaarrekening na gewetensonderzoek met een gewone meerderheid besluiten om de verwachte jaarwinst of delen daarvan vervroegd uit te keren. Sec. 30 van de Duitse wet op naamloze vennootschappen (*GmbH-Gesetz*) moet worden nageleefd.

## § 9

### Goedkeuring van besluiten door de aandeelhouders en aandeelhoudersvergadering

1. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen aandeelhouders besluiten nemen zonder dat er een aandeelhoudersvergadering gehouden hoeft te worden. Stemmen kan zonder vormvereisten, maar moet schriftelijk gebeuren.

De directie kan verlangen dat de aandeelhouders hun stemverklaringen binnen een week na ontvangst van het verzoek om een uit te brengen bij de directie indienen. In dat geval wordt het niet tijdig indienen van een stemverklaring beschouwd als niet-deelname aan de stemming.

2. Aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door de algemeen directeuren als de wet of de statuten dit vereisen of als het bijeenroepen van een vergadering om een andere reden noodzakelijk lijkt in het belang van het bedrijf. Ze moeten ook worden bijeengeroepen wanneer een aandeelhouder daarom verzoekt, met vermelding van het doel van en de redenen voor de oproeping. Vergaderingen kunnen ook mondeling of telefonisch worden bijeengeroepen. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen aandeelhoudersvergaderingen naar keuze van het management op elke locatie in Duitsland of in het buitenland worden gehouden.
3. Elke EUR 50,00 van de hoofdsom van een aandeel geeft recht op één stem.

## § 10

### Slotbepalingen

Kosten gemaakt in verband met de oprichting van het bedrijf bij de notaris en de registratie rechtbank, inclusief publicatiekosten, een bedrag van EUR 2.000,00 zullen worden gedragen door het bedrijf.

[in handschrift: p.p. [onleesbaar]]      p.p. [onleesbaar]]



Hierbij verklaar ik dat de beeldgegevens (kopie) in dit bestand overeenkomen met de papieren kopie die mij is overhandigd (origineel).

München, 5 februari 2009

Dr Tilman Götte  
Notaris

**Documentenregister nr. [stempel: H 3764 / 24]**

**Verklaring volgens Sec. 54 (1) zin 2 van de Duitse Wet op Naamloze Vennootschappen**  
**(GmbH-Gesetz)**

Ik, notaris Sebastian Herrler in München, verklaar hierbij dat de gewijzigde bepalingen in de onderstaande statuten overeenstemmen met het besluit tot statutenwijziging, akte van dit notariskantoor van 23 juli 2024, register nr. H 3676/24, en dat de ongewijzigde bepalingen overeenstemmen met de laatste volledige tekst van de statuten die werd ingediend bij het handelsregister.

München, 25 juli 2024

[Ronde stempel:  
SEBASTIAN HERRLER  
NOTARIS IN MUNICH].

[Sebastian Herrler  
Notaris

# Statuten

## § 1 Bedrijfsnaam, statutaire zetel

(1) De bedrijfsnaam is:

AP oplossingen GmbH

(2) Het bedrijf is gevestigd in München.

## § 2 Maatschappelijk doel van de vennootschap

Het doel van het bedrijf is om zowel een holdingfunctie als een dienstverlenend bedrijf te zijn.

(1) Holdingfunctie en gedeelde dienstenfunctie:

a) het verwerven van participaties van welke aard en vorm dan ook in consortia, ondernemingen of vennootschappen, ongeacht hun rechtsvorm en maatschappelijk doel, met name op het gebied van bijstands-, reis- en ziektekostenverzekeringen of -diensten, alsmede het beheren en verkopen van deze participaties;

b) het leveren van diverse advies-, toezichts- en andere diensten aan de bedrijven van de Allianz Partners Group, waaronder het leveren van belangrijke of kritische uitbestedingsdiensten.

(2) Functioneren als servicebedrijf voor Allianz-interne bedrijven, bedrijven van derden en consumenten:

a) het organiseren en uitvoeren van allerlei soorten hulpdiensten over de hele wereld, met name hulp bij ziekte, pech of andere noodsituaties, en het verrichten van andere daarmee verband houdende diensten en transacties;

b) tussenhandel, controle en gunning van ambachtelijke diensten en soortgelijke diensten op het gebied van reparatie, onderhoud, modernisering en renovatie van onroerend goed, evenals de levering van dergelijke diensten door derden;

c) tussenhandel in verzekeringen en andere contracten voor activa, diensten en handel, met name via platforms.

(3) Om haar doel te bereiken is het bedrijf gemachtigd om

a) om in het algemeen alle transacties te ondernemen van operationele, commerciële of financiële aard of van vermogensrechtelijke of andere aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voornoemde bedrijfsdoeleinden of die bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking en ontwikkeling ervan;

b) gebruik te maken van alle geschikte en wettelijk toegestane verkoop- en marketinginstrumenten;

c) vestigingen op te richten in Duitsland en in het buitenland, soortgelijke en vergelijkbare bedrijven over te nemen en deelnemingen in dergelijke bedrijven te verwerven in elke vorm die wettelijk is toegestaan.

### **§ 3 Aandelenkapitaal, aandelen**

(1) Het aandelenkapitaal van het bedrijf bedraagt EUR 824.739,00 (zegge: achthonderdvierenentwintigduizend zevenhonderdnegenendertig euro).

(2) Het aandelenkapitaal is verdeeld in 824.739 aandelen van elk EUR 1,00 nominaal.

### **§ 4 Duur van de vennootschap, boekjaar**

(1) Het bedrijf is opgericht voor onbepaalde tijd.

(2) Het boekjaar is het kalenderjaar.

### **§ 5 Bedrijfsorganen van de vennootschap**

De vennootschapsorganen van het bedrijf zijn: de raad van bestuur (§ 6) en de aandeelhoudersvergadering (§ 7).

### **§ 6 Beheer en vertegenwoordiging**

(1) Het bedrijf heeft een of meer directeuren (*Geschäftsführer*). Het aantal directeuren wordt bepaald door de aandeelhoudersvergadering. De aandeelhoudersvergadering kan een voorzitter van de raad van bestuur benoemen. Als er maar één directeur wordt benoemd, vertegenwoordigt die directeur altijd alleen het bedrijf. Als er meer dan één directeur wordt benoemd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende directeuren of door één directeur die gezamenlijk handelt met een houder van een algemene volmacht (*Prokurist*). De bovenstaande bepaling is ook van toepassing op vereffenaars.

(2) De directeuren worden benoemd en ontslagen door besluiten van de aandeelhouders.

(3) Wanneer dienstverleningscontracten worden , gewijzigd of beëindigd, wordt het bedrijf vertegenwoordigd door de aandeelhoudersvergadering.

(4) De aandeelhoudersvergadering stelt een reglement van orde op voor de raad van bestuur. In het reglement kan *onder andere* worden bepaald welk soort transacties alleen mogen worden aangegaan met voorafgaande toestemming van de aandeelhoudersvergadering.

## **§ 7 Aandeelhoudersvergaderingen en aandeelhoudersbesluiten**

- (1) Besluiten van aandeelhouders worden genomen op aandeelhoudersvergaderingen, die ook kunnen worden gehouden door middel van een telefoon- of videoconferentie, of buiten aandeelhoudersvergaderingen om - op voorwaarde dat alle aandeelhouders deelnemen - door middel van stemmen die schriftelijk, telefonisch of via elektronische media worden uitgebracht. Vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen zonder speciale vormvereisten en kunnen met name mondeling of telefonisch worden bijeengeroepen.
- (2) Besluiten van aandeelhouders worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
- (3) Elke EUR 1 van de hoofdsom van een aandeel geeft recht op één stem.
- (4) De aandeelhoudersvergadering heeft een quorum als er aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die de meerderheid van het aandelenkapitaal van het bedrijf bezitten.
- (5) Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een volmacht in tekstvorm.
- (6) Aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door de directie als de wet of de statuten dit vereisen of als het bijeenroepen van een vergadering om een andere reden noodzakelijk lijkt in het belang van het bedrijf, waarbij elke directeur afzonderlijk bevoegd is om een vergadering bijeen te roepen. Ze moeten ook worden bijeengeroepen wanneer een aandeelhouder daarom verzoekt, met vermelding van het doel van en de redenen voor de oproeping. Vergaderingen kunnen ook mondeling, telefonisch of via elektronische media worden bijeengeroepen. Naar keuze van het management kunnen aandeelhoudersvergaderingen op elke locatie in Duitsland of in het buitenland worden gehouden.
- (7) Besluiten die zonder speciale vormvereisten zijn genomen, worden genotuleerd; in deze notulen moeten de dag en de vorm van het nemen van het besluit, de inhoud ervan en de uitgebrachte stemmen worden vermeld. Ze moeten worden ondertekend door de aandeelhouders. Besluiten die buiten een aandeelhoudersvergadering worden genomen, moeten schriftelijk worden genomen. Notulen en besluiten die buiten een aandeelhoudersvergadering worden genomen, moeten worden ondertekend met ten minste een niet-gekwalificeerde elektronische handtekening (bijv. DocuSign of Namirial). Deze vormvereisten zijn niet van toepassing op notariële resoluties.

## **§ 8 Jaarrekening**

- (1) De directie moet de jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening, toelichting) en, indien wettelijk vereist, het bestuursverslag binnen de wettelijk voorgeschreven periode opstellen en onmiddellijk na het opstellen ter vaststelling voorleggen aan de aandeelhoudersvergadering. Wanneer de jaarrekening en het bestuursverslag (indien een dergelijk verslag moet worden opgesteld) worden gecontroleerd door een accountant, leggen de bestuursleden deze documenten samen met de accountantsverklaring zonder onnodige vertraging na ontvangst van de accountantsverklaring voor aan de aandeelhoudersvergadering.

(2) De aandeelhoudersvergadering neemt elk jaar een besluit binnen de wettelijk vastgestelde termijn, met name over de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van eventuele winsten of verliezen.

## **§ 9 Publicaties**

Publicaties van de Vennootschap vinden uitsluitend plaats in de *Bundesanzeiger*.

## **§ 10 Scheidbaarheid**

Indien enige bepaling van deze statuten geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen hiervan.

Hetzelfde geldt wanneer afzonderlijke bepalingen onuitvoerbaar zijn. Om een ongeldige of onuitvoerbare bepaling of een ongeldig of onuitvoerbaar deel van een bepaling te vervangen, zal de aandeelhoudersvergadering geldige respectievelijk uitvoerbare bepalingen overeenkomen die de bedoeling en het doel en, in het bijzonder, de economische inhoud van de te vervangen bepaling weerspiegelen.

## **§ 11 Slotbepalingen**

De kosten gemaakt in verband met de oprichting van het bedrijf bij de notaris en de registratie rechtbank, inclusief publicatiekosten, tot een bedrag van EUR 2.000,00 werden gedragen door het bedrijf.

Hierbij verklaar ik dat de beeldgegevens in dit bestand (kopie) overeenkomen met het papieren document (origineel) dat aan mij is overgelegd.

München, 25 juli 2024

Sebastian Herrler, notaris