

*[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.]*

**PIANO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA**

tra

**AWP HEALTH & LIFE SERVICES LIMITED**

Entità cedente e

**AP SOLUTIONS GMBH**

Ente ricevente

9 aprile 2025

## Contenuto

PREMESSA.....	3
1. ENTITA' IN FUSIONE (Articolo 307 (2) n. 1 UmwG e Regolamenti 28(2)(a) e (b) di i regolamenti irlandesi sulle fusioni) .....	5
2. CESSIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER FUSIONE .....	6
3. EFFICACIA DELLA FUSIONE .....	6
4. NESSUNA CONSIDERAZIONE; NESSUNA VERIFICA DI FUSIONE; NESSUNA RELAZIONE DI VERIFICA DI FUSIONE; NESSUNA ESAME; NESSUNA RELAZIONE DI ESPERTO (§ 307 (2) n. 2, 3, 5, 13 UmwG e Regolamenti 28(2)(c) e (m) dei Regolamenti sulle fusioni irlandesi).....	6
5. RELAZIONE SULLA FUSIONE; RELAZIONE ESPLICATIVA .....	7
6. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE AI CONTABILI; DELLA FUSIONEDATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO ; VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TRASFERITE (Sezione 307 (2) n. 6, 11, 12 UmwG e Regolamenti 28(2)(f), (k) e (l) dell'Irlanda). Regolamenti sulle fusioni) .....	8
7. EFFETTI ATTESI SULL'OCCUPAZIONE PRESSO LE AZIENDE COINVOLTE NELL'INIZIATIVA. Fusione (Sezione 307 (2) n. 4 UmwG e Regolamenti 28(2)(d) ed (e) dell'Irlanda). Regolamenti sulle fusioni) .....	8
8. NESSUNA NEGOZIAZIONE SU UN ACCORDO DI DETERMINAZIONE (Articolo 307 (2) n. 10) UmwG e l'articolo 28(2)(j) del Regolamento sulle fusioni irlandese).....	13
9. NESSUNA CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O VANTAGGI SPECIALI (Articolo 307, paragrafo 2) n. 7 e 8 UmwG e Regolamento 28(2)(g) e (h) del Regolamento sulle fusioni irlandese) .....	13
10. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ENTITÀ RICEVENTE (Sezione 307 (2) n. 9 UmwG e Regolamento 28(2)(i) del Regolamento sulle fusioni irlandese) .....	14
11. GARANZIE OFFERTE AI CREDITORI (art. 307 (2) n. 14 UmwG e Regolamento 28(2)(n) del Regolamento sulle fusioni irlandese).....	14
12. DISPOSIZIONI FINALI .....	14

## PROGETTO COMUNE DI FUSIONE

### TRANSFRONTALIERA TRA I SOTTOSCRITTI:

1. **AWP Health & Life Services Limited**, una società privata per azioni costituita in Irlanda con il numero di registrazione 509216 e con sede legale al 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Dublino, Irlanda,

di seguito denominata "**Entità cedente**",

**E**

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

di seguito denominata "**Entità ricevente**".

L'Entità cedente e l'Entità ricevente sono di seguito indicate collettivamente come "**Parti**" e ciascuna separatamente come "**Parte**".

### PREMESSA

- (A) Il Consiglio di Amministrazione dell'Entità conferente e gli Amministratori delegati dell'Entità ricevente intendono fondere l'Entità conferente nell'Entità ricevente mediante una fusione transfrontaliera per incorporazione (la "**Fusione**").
- (B) La Fusione fa parte di un'operazione complessiva di raggruppamento delle società di servizi europee del gruppo Allianz Partners, a cui appartengono l'Entità Conferente e l'Entità Ricevente, in un'unica entità giuridica con sede in Germania che gestirà le attività di servizio locali attraverso filiali, con l'obiettivo di semplificare l'organizzazione giuridica del gruppo Allianz Partners.
- (C) L'Entità Ricevente ha una filiale in Irlanda. Appena possibile dopo il completamento della Fusione, l'Entità Ricevente sarà fusa in Allianz Partners Deutschland GmbH, un'altra società tedesca a responsabilità limitata del gruppo Allianz Partners (la "**Fusione Successiva**") mediante una fusione nazionale ai sensi della legge tedesca. Allianz Partners Deutschland GmbH ha anche una filiale in Irlanda. Le Parti intendono che la Fusione e la Fusione Successiva si completino alla stessa data, mentre la Fusione Successiva sarà soggetta alla condizione sospensiva della Fusione. Di conseguenza, la filiale irlandese di Allianz Partners Deutschland GmbH continuerà l'attività gestita dall'Entità Trasferente a seguito del completamento della Fusione e della Fusione Successiva (ad eccezione dell'attività di

la filiale belga dell'Entità Trasferente, cfr. (D) di seguito). Se dovesse esserci un periodo intermedio tra il completamento della Fusione e la Fusione Successiva, la filiale irlandese di AP Solutions GmbH continuerà l'attività gestita dall'Entità Trasferente per tale periodo intermedio (ad eccezione dell'attività della filiale belga dell'Entità Trasferente, cfr. (D) di seguito).

- (D) L'Entità conferente, l'Entità ricevente e Allianz Partners Deutschland GmbH hanno ciascuna una filiale in Belgio. È inteso che, a seguito della Fusione e della Fusione Successiva la filiale belga di Allianz Partners Deutschland GmbH continuerà l'attività gestita dalla filiale belga dell'Entità Cedente a partire dalla data di efficacia della Fusione (ossia, dalla Data di Completamento, come definita di seguito nella Sezione 3.1). Se dovesse esserci un periodo intermedio tra il completamento della Fusione e la Fusione Successiva, la filiale belga dell'Entità Ricevente continuerà l'attività gestita dalla filiale belga dell'Entità Trasferente per tale periodo intermedio.
- (E) Al momento dell'efficacia della Fusione, le attività e le passività dell'Entità conferente saranno assegnate alla filiale irlandese dell'Entità ricevente, ad eccezione delle attività e delle passività relative alla filiale belga dell'Entità conferente, che saranno trasferite alla filiale belga dell'Entità ricevente. Quando la Fusione Successiva diventerà efficace, tali attività e passività saranno assegnate rispettivamente alla filiale irlandese di Allianz Partners Deutschland GmbH e alla filiale belga di Allianz Partners Deutschland GmbH. Le attività trasferite saranno quindi gestite da Allianz Partners Deutschland GmbH.
- (F) La Fusione è una fusione transfrontaliera ed è realizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili in Irlanda e nella Repubblica Federale di Germania, in attuazione della Direttiva 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, come consolidata dalla Direttiva 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 su taluni aspetti del diritto societario. In Irlanda, la Fusione è attuata in conformità alle disposizioni della Parte 3 dei Regolamenti dell'Unione Europea (Conversioni, Fusioni e Scissioni transfrontaliere) del 2023 (e successive modifiche) (i "**Regolamenti irlandesi sulle Fusioni**"). Nella Repubblica Federale di Germania, la Fusione è attuata in conformità alle disposizioni della Parte prima del Libro sesto (sezioni da 305 a 318) della Legge tedesca sulla trasformazione ("**UmwG**").
- (G) L'azionista unico dell'Entità Cedente e dell'Entità Ricevente è Allianz Partners SAS, una società per azioni semplificata (*Société par actions simplifiée*) di diritto francese, con sede legale a Saint-Ouen-sur-Seine, Francia, e sede legale in 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, Francia, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Bobigny al numero 301 763 116.

L'Entità Trasferente e l'Entità Ricevente concordano il seguente progetto comune di fusione (il "**Progetto di Fusione**").

**SI SEGNALE QUANTO SEGUE:****1. ENTITA' IN FUSIONE (Sezione 307 (2) n. 1 UmwG e Regolamenti 28(2)(a) e (b) del Regolamento irlandese sulle fusioni)****1.1. Entità trasferente**

L'Entità cedente, AWP Health & Life Services Limited, è una società privata per azioni costituita in Irlanda con il numero 509216 del Companies Registration Office ("**CRO**") e con sede legale al 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublino 12, Dublino, Irlanda.

Il capitale sociale emesso dell'Entità conferente è di 100,00 euro, suddiviso in 100 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro ciascuna. Tutte le azioni dell'Entità conferente sono interamente versate e detenute direttamente da Allianz Partners SAS, che è l'unico azionista dell'Entità conferente. L'Entità conferente non ha emesso altri strumenti finanziari oltre alle azioni dell'Entità conferente.

L'Entità conferente ha costituito una filiale in Belgio per fornire servizi di amministrazione a terzi (la "**Filiale belga conferente**"). Nell'ambito della Fusione, le informazioni relative alla Succursale belga conferente saranno aggiornate presso la cancelleria del Tribunale delle Imprese di Bruxelles.

**1.2. Ente ricevente**

L'Entità ricevente, AP Solutions GmbH, è una società a responsabilità limitata (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) di diritto tedesco con sede legale a Monaco, Germania. La sua sede legale è Königinstraße 28, 80802 Monaco, Germania. L'Entità Ricevente è iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Monaco di Baviera con il numero HRB 177695.

L'Entità Ricevente ha un capitale sociale di 824.739,00 euro, rappresentato da 824.739 azioni del valore nominale di 1,00 euro ciascuna. Tutte le azioni dell'Entità Ricevente sono detenute direttamente da Allianz Partners SAS, che è l'unico azionista dell'Entità Ricevente. L'Entità Ricevente non ha emesso altri strumenti finanziari oltre alle azioni dell'Entità Ricevente.

L'Entità ricevente ha una filiale stabilita in Irlanda con numero CRO 910102 e con sede all'indirizzo 11b Joyce Way, Park West Business Campus, Dublino 12, Dublino, Irlanda.

L'Entità Ricevente ha inoltre costituito una filiale in Belgio (la "**Filiale Belga Ricevente**"). Nell'ambito della Fusione, le informazioni relative alla Succursale belga ricevente saranno aggiornate presso la cancelleria del Tribunale delle Imprese di Bruxelles.

## 2. **CESSIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER FUSIONE**

- 2.1. L'Entità Trasferente, in qualità di entità trasferente, si fonde con l'Entità Ricevente, in qualità di entità ricevente, mediante una fusione transfrontaliera per incorporazione ai sensi della Sezione 305 (1) UmwG in combinato disposto con la Sezione 2 no 1 UmwG e mediante una fusione transfrontaliera per incorporazione ai sensi della Parte 3 del Regolamento irlandese sulle fusioni. A seguito di questa Fusione, l'Entità conferente trasferisce tutte le sue attività e passività, con tutti i diritti e gli obblighi, all'Entità ricevente mediante scioglimento senza liquidazione. Quando la Fusione diventa effettiva, tutte le attività e passività dell'Entità Trasferente sono trasferite all'Entità Ricevente per successione universale.
- 2.2. Tutte le attività e le passività relative alla Succursale belga cedente saranno trasferite alla Succursale belga ricevente nella loro interezza al momento dell'efficacia della Fusione.

## 3. **EFFICACIA DELLA FUSIONE**

- 3.1 La Fusione diventa efficace ai sensi dell'Articolo 305 (1) in combinato disposto con l'Articolo 20 (1) n. 1 UmwG al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese del Tribunale di Monaco di Baviera competente per l'Entità Ricevente (la "**Data di Completamento**"). Con l'iscrizione della Fusione nel registro delle imprese del Tribunale di Monaco di Baviera competente per l'Entità Ricevente, l'Entità Trasferente cesserà di esistere, le sue attività e passività saranno trasferite all'Entità Ricevente nella loro interezza senza liquidazione e le sue azioni saranno annullate.
- 3.2 Alla Data di Completamento, il possesso di tutti gli strumenti di proprietà, accordi, certificati e altri documenti, registri, libri o registrazioni relativi alle attività e ai diritti dell'Entità Cedente sarà trasferito all'Entità Ricevente.

## 4. **NESSUNA CONSIDERAZIONE; NESSUNA VERIFICA DI FUSIONE; NESSUNA RELAZIONE DI VERIFICA DI FUSIONE; NESSUNA ESAME; NESSUNA RELAZIONE DI ESPERTO (§ 307 (2) n. 2, 3, 5, 13 UmwG e Regolamenti 28(2)(c) e (m) dei Regolamenti sulle fusioni irlandesi)**

- 4.1 Sia l'Entità Conferente che l'Entità Ricevente sono controllate dirette al 100% da Allianz Partners SAS. Di conseguenza, un aumento del capitale sociale dell'Entità Ricevente attraverso lemissione di nuove azioni non è necessario per l'attuazione della Fusione e non avrà (Sezione 307 (3) n. 2 (a) UmwG e Regolamento 28(2)(c)(ii) del Regolamento irlandese sulle fusioni).
- 4.2 Poiché tutte le azioni dell'Entità Trasferente e dell'Entità Ricevente sono detenute dalla stessa persona (Allianz Partners SAS) e non vengono emesse azioni per gli azionisti dell'Entità Trasferente, ai sensi della Sezione 307 (3) n. 2 (a) UmwG e della Regolamentazione 28(c) del Regolamento irlandese sulle fusioni, il presente Progetto di Fusione non include alcuna informazione sul rapporto di cambio delle azioni.

(Articolo 307 (2) n. 2 UmwG e Regolamento 28(2)(c)(i) dei Regolamenti irlandesi sulle fusioni), il trasferimento di nuove azioni dell'Entità Ricevente (Articolo 307 (2) n. 3 UmwG e Regolamento 28(2)(c)(ii) dei Regolamenti irlandesi sulle fusioni), partecipazione agli utili di nuove azioni (Sezione 307 (2) n. 5 UmwG e Regolamento 28(2)(c)(iii) del Regolamento irlandese sulle fusioni) o qualsiasi compensazione in denaro (Sezione 307 (2) n. 13 UmwG e Regolamento 28(2)(m) del Regolamento irlandese sulle fusioni).

- 4.3 Poiché tutte le azioni dell'Entità Trasferente e dell'Entità Ricevente sono detenute dalla stessa persona (Allianz Partners SAS), non sono richieste una revisione della fusione e una relazione di revisione della fusione ai sensi della Sezione 8 (3) frase 3 n. 1 (b) e n. 2 UmwG in combinato disposto con le Sezioni 9 (2) e 12 (3) UmwG in combinato disposto con la Sezione 311 (2) frase 1 UmwG, e non è richiesto un esame del presente Progetto di Fusione o una relazione di un esperto ai sensi del Regolamento 30(6) del Regolamento irlandese sulle fusioni, in quanto l'azionista unico delle Parti ha acconsentito a rinunciare a tale requisito.

## 5. **RELAZIONE SULLA FUSIONE; RELAZIONE ESPLICATIVA**

- 5.1 Poiché tutte le azioni dell'Entità conferente e dell'Entità beneficiaria sono detenute dalla stessa persona (Allianz Partners SAS), non è richiesta una relazione di fusione o una relazione esplicativa per gli azionisti ai sensi della Sezione 8 (3) frase 3, n. 1 (b) e n. 2 UmwG in combinato disposto con la Sezione 309 (6) frase 1 UmwG e il Regolamento 29(7) del Regolamento irlandese sulle fusioni, poiché l'unico azionista delle Parti ha acconsentito a rinunciare a tale requisito.
- 5.2 Poiché tutte le azioni dell'Entità Trasferente e dell'Entità Ricevente sono detenute dallo stesso azionista e nessuna azione viene assegnata dall'Entità Ricevente ai sensi della Fusione, una relazione sulla fusione o una relazione esplicativa per i dipendenti dell'Entità Trasferente non è richiesta dalla legge irlandese in conformità alla Norma 47(2)(b) del Regolamento irlandese fusioni. Una copia del presente Progetto di Fusione sarà consegnata al CRO e i dipendenti dell'Entità Trasferente saranno informati della possibilità di presentare osservazioni sul presente Progetto di Fusione all'Entità Trasferente entro la data dell'assemblea generale straordinaria dell'Entità Trasferente, in conformità alla Norma 33(1) del Regolamento irlandese sulle fusioni.
- 5.3 Ai sensi dell'articolo 309, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della Legge tedesca sulle trasformazioni (UmwG), è stata redatta una relazione sulla fusione per i dipendenti dell'Entità ricevente, che è stata messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori competenti e, in mancanza di rappresentanti dei lavoratori competenti, dei dipendenti dell'Entità ricevente, unitamente a una bozza del presente progetto di fusione, ai sensi dell'articolo 310, paragrafo 1, della Legge tedesca sulle trasformazioni (UmwG), e dei dipendenti assegnati al Ramo belga cedente, nonché della delegazione sindacale responsabile di tali lavoratori.



dipendenti (l'Entità conferente non ha dipendenti al di fuori della Filiale belga conferente).

**6. DATA DI EFFETTIVA FUSIONE AI FINI CONTABILI; DATA DI BILANCIO DELLA FUSIONE; VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ TRASFERITE (Sezione 307 (2) n. 6, 11, 12 UmwG e Regolamento 28(2)(f), (k) e (l) del Regolamento sulle fusioni irlandese)**

- 6.1. L'acquisizione delle attività dell'Entità conferente da parte dell'Entità ricevente avrà luogo ai fini contabili tra le Parti con effetto dal 1° gennaio 2025, alle ore 0:00 dell'ora solare irlandese (inizio del giorno). A partire da questo , tutte le azioni e le transazioni dell'Entità conferente saranno considerate effettuate per conto dell'Entità ricevente (data di efficacia della fusione ai sensi della Sezione 307 (2) n. 6 UmwG e del Regolamento 28(2)(f) del Regolamento irlandese sulle fusioni).
- 6.2. La data di trasferimento e acquisizione ai fini fiscali tedeschi è il 31 dicembre 2024, ore 24:00 (fine della giornata). La data di trasferimento e acquisizione ai fini fiscali irlandesi è la Data di completamento. Pertanto, i conti di gestione irlandesi dovranno essere preparati e mantenuti dall'Entità conferente fino alla Data di completamento.
- 6.3. Nonostante i paragrafi precedenti, il trasferimento delle attività e delle passività relative al Ramo Belga Trasferente al Ramo Belga Ricevente avrà luogo a fini contabili e fiscali a partire dal momento in cui la Fusione diventerà efficace (vale a dire, dalla Data di Completamento).
- 6.4. La data dei bilanci dell'Entità Ricevente e dell'Entità Trasferente, che sarà utilizzata per determinare i termini della Fusione, è il 31 dicembre 2024 (Sezione 307 (2) n. 12 UmwG e Regolamento 28(2)(l) del Regolamento irlandese sulle fusioni).
- 6.5. Per il trasferimento, le attività dell'Entità conferente sono state valutate al valore contabile (Sezione 307 (2) n. 11 UmwG e Regolamento 28(2)(k) del Regolamento irlandese sulle fusioni).

**7. EFFETTI ATTESI SULL'OCCUPAZIONE PRESSO LE AZIENDE COINVOLTE NELL'INIZIATIVA. FUSIONE (Sezione 307 (2) n. 4 UmwG e Regolamenti 28(2)(d) ed (e) del Regolamento irlandese sulle fusioni)**

Non appena possibile dopo il completamento della Fusione, l'Entità Ricevente sarà fusa in Allianz Partners Deutschland GmbH (la Fusione Successiva, come definita nel precedente punto (C)). Le Parti intendono che la Fusione e la Fusione Successiva si completino alla stessa data. Pertanto, per una questione di trasparenza, le spiegazioni che seguono descrivono gli effetti attesi della Fusione e della Fusione Successiva. Si noti, tuttavia, che la Fusione Successiva è giuridicamente una fusione separata.

### 7.1. Effetti sui dipendenti dell'Entità cedente

L'Entità conferente non aveva dipendenti in Irlanda al 28 febbraio 2025. Tuttavia, l'Entità conferente aveva 47 dipendenti impiegati in Belgio presso la Filiale belga conferente 28 febbraio 2025. Pertanto, tutti i riferimenti ai dipendenti dell'Entità conferente contenuti nel Piano di fusione si riferiscono ai dipendenti impiegati in Belgio presso la Succursale belga conferente. Si prevede che il numero di dipendenti non subirà variazioni significative al momento dell'efficacia della Fusione. Nell'Entità conferente non esiste un comitato aziendale per i dipendenti dell'Entità conferente.

Ai sensi della Norma 46(1)(g) dei Regolamenti irlandesi sulle fusioni, la Fusione dell'Entità conferente comporterà il trasferimento di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro dei dipendenti dell'Entità conferente all'Entità ricevente. Con l'entrata in vigore della Fusione, tutti i rapporti di lavoro dell'Entità conferente, con tutti i diritti e gli obblighi, saranno quindi automaticamente trasferiti all'Entità ricevente. Le singole disposizioni contrattuali e gli altri accordi aziendali, gli impegni, i regolamenti e i diritti acquisiti continueranno ad essere applicati senza modifiche ai dipendenti trasferiti anche dopo la Fusione. Non sono previste misure di riduzione del personale, modifiche operative, trasferimenti o riorganizzazioni in relazione alla Fusione. Eventuali accordi di lavoro o contratti collettivi di lavoro applicabili presso l'Entità Ricevente non si applicheranno ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Entità Trasferente dopo la Fusione. L'Entità ricevente sarà responsabile senza limitazioni per tutte le passività, compresi gli arretrati, derivanti dai rapporti di lavoro trasferiti a partire dal momento del trasferimento dell'attività (ossia dal momento in cui la Fusione diventa effettiva), ai sensi delle Sezioni 305 (2) frase 1, 20 (1) n. 1 UmwG e del Regolamento 46 (1)(g) del Regolamento irlandese sulle fusioni. L'Entità Trasferente non sarà più responsabile in quanto cesserà di esistere una volta che la Fusione sarà divenuta efficace, ai sensi delle Sezioni 305 (2) frase 1, 20 (1) n. 2 UmwG e del Regolamento 46 (1)(c) del Regolamento irlandese sulle fusioni. L'Entità Ricevente continuerà l'attività dell'Entità Trasferente con i dipendenti assegnati a tale attività nella sua filiale in Belgio.

Poiché i dipendenti dell'Entità conferente diventano dipendenti dell'Entità beneficiaria al completamento della Fusione, le conseguenze della Fusione successiva per i dipendenti dell'Entità beneficiaria (descritte nella sezione 7.2 di seguito) si applicano anche ai dipendenti dell'Entità conferente quando la Fusione successiva diventa effettiva.

Le operazioni commerciali dell'Entità conferente non subiranno modifiche a seguito della Fusione. Nessuna operazione o parte delle operazioni dell'Entità conferente sarà modificata o limitata dal punto di vista organizzativo nel corso della Fusione. La Fusione non ha alcun effetto sui dipendenti dell'Entità conferente e sui loro rapporti di lavoro (ad eccezione del cambio di datore di lavoro). La

La sede di lavoro dei dipendenti dell'Entità Trasferente rimarrà la stessa e continueranno ad operare nello stesso modo in cui operavano prima della Fusione. Lo stesso varrà per la Fusione Successiva, in quanto anch'essa non comporterà alcun cambiamento sostanziale per i dipendenti dell'Entità Trasferente. Allianz Partners Deutschland GmbH continuerà l'attività dell'Entità conferente e, dopo il completamento della Fusione, l'attività dell'Entità ricevente con i dipendenti assegnati a tale attività nelle sue filiali irlandese e belga.

## 7.2. Informazioni sui lavoratori interinali assunti dall'Entità cedente L'Entità

cedente non assume lavoratori interinali.

## 7.3. Effetti sui dipendenti dell'Entità ricevente

Al 28 febbraio 2025, l'Entità Ricevente impiegava un totale di 3.413 dipendenti, di cui 327 in Germania. Si prevede che il numero di dipendenti in Germania non subirà variazioni significative al momento dell'efficacia della Fusione. Non esiste un comitato aziendale locale presso l'Entità ricevente per i dipendenti attualmente impiegati presso l'Entità ricevente in Germania. Presso l'Entità ricevente esistono comitati aziendali locali e altri rappresentanti dei dipendenti a livello di filiale in Francia, Italia, Spagna e Portogallo, che non saranno interessati dalla Fusione. Tali rappresentanti dei lavoratori continueranno ad esistere in Allianz Partners Deutschland GmbH a seguito della Fusione. Il comitato aziendale di gruppo (*Konzernbetriebsrat*) esistente in Allianz SE continuerà ad essere competente ai sensi delle disposizioni della legge tedesca sulla costituzione delle imprese ("**BetrVG**"). Eventuali accordi aziendali a livello di gruppo in vigore presso l'Entità Ricevente continueranno ad applicarsi anche dopo la Fusione e la Fusione Successiva. L'Entità conferente e l'Entità beneficiaria non sono membri di un'associazione di datori di lavoro in Germania. I contratti collettivi tedeschi (*Tarifverträge*) non si applicano direttamente prima dell'attuazione della Fusione e ciò non cambierà a seguito della Fusione e della Fusione successiva.

La Fusione non ha alcun effetto sui dipendenti dell'Entità Ricevente e sui loro rapporti di lavoro. Inoltre, la Fusione successiva non avrà alcun effetto diretto (ad eccezione del cambio di datore di lavoro) per i dipendenti dell'Entità Ricevente (o di una qualsiasi delle sue rispettive filiali).

Le operazioni commerciali dell'Entità Ricevente non cambieranno a causa della Fusione. Nessuna operazione o parte delle operazioni dell'Entità Ricevente sarà modificata o limitata dal punto di vista organizzativo a seguito della Fusione. Inoltre, la Fusione successiva non comporterà alcun cambiamento sostanziale per i dipendenti dell'Entità Ricevente, che continueranno ad operare nello stesso modo in cui operavano prima della Fusione e della Fusione successiva. Allianz Partners Deutschland GmbH continuerà l'attività dell'Entità Ricevente con i dipendenti assegnati a tale attività nelle rispettive filiali.

I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Entità Ricevente non saranno modificati dalla Fusione; in particolare, la posizione giuridica dei dipendenti dell'Entità Ricevente in merito alla cessazione del rapporto di lavoro non sarà influenzata dalla Fusione. Nella misura in cui esistono accordi di lavoro, accordi contrattuali individuali e altri accordi, impegni e convenzioni aziendali, questi rimarranno inalterati dalla Fusione e non si applicherà alcuna modifica ai dipendenti dell'Entità Ricevente. Non sono previste misure in relazione alla Fusione che possano avere un impatto sui dipendenti dell'Entità Ricevente.

In conformità alle rispettive leggi locali, la Fusione Successiva comporterà il trasferimento di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Entità Ricevente (compresi quelli impiegati nelle rispettive filiali) ad Allianz Partners Deutschland GmbH e la loro assegnazione alla rispettiva filiale. Con l'entrata della Fusione, tutti i rapporti di lavoro dell'Entità Ricevente (compresi impiegati nelle rispettive filiali), con tutti i diritti e gli obblighi, saranno pertanto automaticamente trasferiti ad Allianz Partners Deutschland GmbH e assegnati alla rispettiva filiale. Le disposizioni contrattuali individuali e gli altri accordi aziendali, gli impegni, i regolamenti e i diritti acquisiti continueranno ad applicarsi senza modifiche ai dipendenti trasferiti anche dopo la Fusione. Non sono previste misure di riduzione del personale, modifiche operative, trasferimenti o riorganizzazioni in relazione alla Fusione successiva. Dopo la Fusione, qualsiasi accordo aziendale di Allianz Partners Deutschland GmbH concluso con il comitato aziendale generale (*Gesamtbetriebsrat*) di Allianz Partners Deutschland GmbH nell'ambito delle sue responsabilità ai sensi dell'art. 50 (1) BetrVG si applicherà ai dipendenti dell'Entità Ricevente impiegati in Germania. Ciò non si applica se tale accordo aziendale è limitato a determinate attività di Allianz Partners Deutschland GmbH o se si applicano disposizioni collettive o individuali prevalenti. Qualsiasi accordo aziendale locale applicabile ad Allianz Partners Deutschland GmbH in Germania non si applicherà ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Entità Ricevente dopo la Fusione. Allianz Partners Deutschland GmbH sarà responsabile senza limitazioni per tutte le responsabilità, compresi gli arretrati, derivanti dai rapporti di lavoro trasferiti a partire dal momento in cui la Fusione successiva diventerà efficace. A partire da tale momento, l'Entità Ricevente non sarà più responsabile in quanto cesserà di esistere. Dopo il completamento della Fusione Successiva, Allianz Partners Deutschland GmbH continuerà l'attività dell'Entità Ricevente con i dipendenti assegnati a tale attività nelle rispettive filiali. In conformità alle leggi vigenti, né l'Entità conferente né l'Entità beneficiaria dispongono di un consiglio di sorveglianza. Allianz Partners Deutschland GmbH è in procinto di istituire un consiglio di sorveglianza, che sarà composto per un terzo da rappresentanti dei dipendenti.

La Fusione non ha inoltre effetti sui dipendenti di altre entità che si trasferiranno all'Entità Ricevente nell'ambito di fusioni transfrontaliere provenienti da altre giurisdizioni che saranno attuate in parallelo e potranno avere effetto prima o dopo la Fusione; lo stesso vale per i dipendenti di altre Entità.

ai dipendenti delle uniche due controllate dell'Entità Ricevente, Neoasistencia Manoteras S.L.U. (Spagna) e AWP Brokers & Services Hellas SA (Grecia), che saranno anch'esse fuse nell'Entità Ricevente parallelamente alla presente Fusione, nonché le controllate di una delle entità conferenti nell'ambito di un'altra fusione transfrontaliera (Sigma Reparaciones S.L.U. (Spagna), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francia) e Multiassistance S.A. (Francia; si prevede che questa controllata cessi di esistere a seguito della fusione nella sua società madre prima della Data di Completamento)). Infine, non sono previste misure di riduzione del personale, cambiamenti operativi, trasferimenti o ristrutturazioni in relazione alla Fusione. Tuttavia, poiché le altre fusioni transfrontaliere potrebbero diventare effettive prima della Fusione, queste potrebbero avere un impatto sul numero di dipendenti dell'Entità Ricevente impiegati al di fuori della Germania al momento dell'efficacia della Fusione. Gli effetti della Fusione successiva sopra descritti si applicano anche ai dipendenti che diventano dipendenti dell'Entità beneficiaria nell'ambito di altre fusioni transfrontaliere.

#### 7.4. Effetti sulle pensioni aziendali e sui diritti pensionistici aziendali (§ 307 (2) n. 16 UmwG)

Le pensioni aziendali e i diritti alle pensioni aziendali dei dipendenti impiegati o precedentemente impiegati dall'Entità Ricevente non subiranno alcun effetto dalla Fusione e i dipendenti impiegati o precedentemente impiegati dall'Entità Trasferente non avranno diritto a tali pensioni aziendali dell'Entità Ricevente.

Tutti gli obblighi derivanti da pensioni aziendali e relativi accordi previdenziali e i diritti a pensioni aziendali e relativi benefici dei dipendenti impiegati o precedentemente impiegati dall'Entità Trasferente saranno trasferiti all'Entità Ricevente e rimarranno inalterati dalla Fusione e l'Entità Ricevente diventerà il datore di lavoro sponsor di pensioni aziendali e relativi accordi previdenziali e i dipendenti impiegati o precedentemente impiegati dall'Entità Ricevente prima della data della Fusione non avranno diritto a tali pensioni aziendali dell'Entità Trasferente.

Tutti gli obblighi derivanti da accordi pensionistici aziendali e relativi benefici e i diritti a pensioni aziendali e relativi benefici dei dipendenti impiegati o ex impiegati dell'Entità Ricevente saranno successivamente trasferiti ad Allianz Partners Deutschland GmbH nell'ambito della Fusione Successiva.

**8. NESSUNA NEGOZIAZIONE SU UN ACCORDO DI DETERMINAZIONE (Articolo 307 (2) n. 10) UmwG e l'articolo 28(2)(j) del Regolamento irlandese sulle fusioni).**

Poiché l'Entità Ricevente è stata costituita secondo il diritto tedesco, si applicheranno le norme di legge tedesche sulla (futura) co-determinazione. Tuttavia, la Fusione non richiede una procedura di negoziazione sulla (futura) co-determinazione dei dipendenti presso l'Entità Ricevente.

Né l'Entità conferente né l'Entità ricevente hanno un consiglio di sorveglianza co-determinato o sono soggette a qualsiasi regola di co-determinazione applicabile. L'Entità Ricevente impiegava 327 dipendenti in Germania al 28 febbraio 2025 e si prevede che continuerà ad avere circa 327 dipendenti in Germania dopo il completamento delle fusioni proposte, poiché tutti gli altri dipendenti e i dipendenti trasferiti nell'ambito di fusioni transfrontaliere attuate parallelamente nell'Entità Ricevente saranno impiegati in filiali al di fuori della Germania; lo stesso vale per i dipendenti delle due controllate dell'Entità Ricevente, Neoasistencia Manoteras S.L.U. (Spagna) e AWP Brokers & Services Hellas SA (Grecia), che anch'esse fuse nell'Entità Ricevente parallelamente a questa Fusione, così come i dipendenti delle uniche controllate di una delle entità conferenti (Sigma Reparaciones S.L.U. (Spagna), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francia) e Multiassistance S.A. (Francia; si prevede che questa controllata cessi di esistere a seguito della fusione nella società madre prima della Data di Completamento)). Pertanto, non sono soddisfatti i requisiti di cui alla Sezione 5 della legge tedesca sulla co-determinazione dei dipendenti nelle fusioni transfrontaliere ("**MgVG**"). Inoltre, in Irlanda non sono attualmente in vigore norme sulla partecipazione/co-determinazione dei dipendenti. Di conseguenza, non è richiesta alcuna dichiarazione sulle procedure di negoziazione ai sensi dell'articolo 307 (2) n. 10 UmwG.

**9. NESSUNA CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O VANTAGGI SPECIALI (Articolo 307 (2) n. 7) e 8 dell'UmwG e le norme 28(2)(g) e (h) del Regolamento sulle fusioni irlandese)**

- 9.1. L'Entità Ricevente non concede agli azionisti delle società coinvolte nella Fusione né ai detentori di titoli diversi dalle azioni della società alcun diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Codice Civile.

Sezione 307 (2) n. 7 UmwG o Regolamento 28(2)(g) del Regolamento irlandese sulle fusioni e non vengono proposte misure ai sensi di tali disposizioni.

- 9.2. Non sono stati o saranno concessi benefici speciali ai sensi della Sezione 307 (2) n. 8 UmwG o della Regolamentazione 28(2)(h) dei Regolamenti irlandesi sulle fusioni ad alcun membro degli organi di amministrazione, gestione, supervisione o controllo dell'Entità conferente o dell'Entità ricevente.

10. **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ENTITÀ RICEVENTE**  
**(Articolo 307 (2) n. 9 UmwG e Regolamento 28(2)(i) del Regolamento sulle fusioni irlandese)**

L'atto costitutivo e lo statuto dell'Entità Ricevente sono allegati al presente Progetto di Fusione come **Allegato 10** ai sensi della Sezione 307 (2) n. 9 UmwG e del Regolamento 28(2)(i) del Regolamento irlandese sulle fusioni e costituiscono parte integrante del Progetto di Fusione. Lo statuto dell'Entità Ricevente non sarà modificato a seguito della Fusione e sarà ancora lo stesso **allegato 10** al completamento della Fusione.

11. **GARANZIE OFFERTE AI CREDITORI (Sezione 307 (2) n. 14 UmwG e Regolamento 28(2)(n) del Regolamento irlandese sulle fusioni)**

- 11.1. Non sono state offerte garanzie ai creditori in relazione alla Fusione. Ciò si basa sul parere del Consiglio di Amministrazione dell'Entità conferente e degli Amministratori delegati dell'Entità beneficiaria che i requisiti per le garanzie non si applicano ai creditori dell'Entità conferente a causa della solida situazione finanziaria, della solvibilità e della liquidità dell'Entità beneficiaria.

- 11.2. I creditori dell'Entità Trasferente che, alla data di deposito del Progetto di Fusione presso CRO (la "**Data di Rilevanza**"), hanno diritto a qualsiasi debito o credito nei confronti dell'Entità Trasferente e che sono (i) insoddisfatti delle garanzie offerte ai creditori nel Progetto di Fusione e (ii) possono dimostrare in modo credibile che, a causa della Fusione, è in gioco il soddisfacimento del loro credito e che non hanno ottenuto adeguate garanzie dall'Entità Ricevente a tale , il diritto di rivolgersi all'Alta Corte irlandese per ottenere adeguate garanzie entro tre mesi dalla Data di Rilevanza, ai sensi della Norma 38(1) del Regolamento sulle Fusioni irlandese.

12. **DISPOSIZIONI FINALI**

- 12.1. Qualora una disposizione del presente Progetto di Fusione sia o diventi invalida, impraticabile o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Piuttosto, le Parti si impegnano a sostituire la disposizione non valida, impraticabile o inapplicabile con una disposizione che sia altrettanto valida.

il più vicino possibile all'intento economico delle Parti in termini di significato e scopo della disposizione non valida, impraticabile o inapplicabile. Lo stesso vale per eventuali lacune.

- 12.2. Le modifiche o le integrazioni al presente progetto di fusione richiedono l'autenticazione notarile (art. 307 (4) UmwG).
- 12.3. Il luogo di adempimento e la giurisdizione esclusiva per tutte le rivendicazioni derivanti da o in relazione al presente Progetto di Fusione è - per quanto legalmente consentito - Monaco di Baviera, Germania. Ciascuna delle società coinvolte nella Fusione rispetterà inoltre le disposizioni e le formalità del diritto nazionale ad essa applicabile.



[*Pagine di firma*]

**ALLEGATO 10**  
**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ENTITÀ RICEVENTE**

Registro dei documenti n.

[Timbro: 0264] G/2009

---

**Istituzione di un  
società a responsabilità limitata di diritto tedesco  
(*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*)**

Il giorno ventitré gennaio dell'anno duemilanove

- 23 gennaio 2009 -

è comparso davanti a me, il **dottor Thomas Kilian**, candidato notaio, ufficialmente nominato sostituto del notaio

Il dottor Tilmann Götte, a Monaco,

con ufficio in 80333 Monaco, Briennerstraße 12/III, nella proprietà situata in Königinstraße 28, in 80802 Monaco, dove mi sono recato su richiesta:

1. Katrin Winterhalder, nata il 19 aprile 1970,  
con sede a Monaco di Baviera, Königinstraße 28,
2. Werner Hierl, nato il 14 maggio 1959,  
con sede a Monaco di Baviera, Königinstraße 28,

entrambi conosciuti personalmente, [*aggiunta manoscritta*: Il sig. Hierl si è inoltre identificato presentando la sua carta d'identità nazionale,].

nel seguito agendo per conto di Allianz

Deutschland AG  
con sede legale a Monaco di Baviera, Tribunale locale (*Amtsgericht*) di Monaco di Baviera,  
registrazione  
tribunale, HRB 158878,

e l'indirizzo è 80802 Monaco, Königinstraße 28,

come titolari di una procura generale (*Prokuristen*) con potere di rappresentanza congiunta.

Su richiesta delle persone che compaiono e in conformità con le dichiarazioni da loro rese, io autentico quanto segue:

### **I. Conclusione dell'accordo**

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

società a responsabilità limitata secondo il diritto tedesco (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung* o "GmbH")

e stabilisce lo statuto allegato al presente atto. Da oggi la società è considerata in fase di costituzione.

### **II. Capitale sociale**

Il capitale sociale della società è di 25.000,00 euro.

È sottoscritto per un importo di 25.000,00 euro da Allianz Deutschland AG, Monaco di Baviera, e deve essere immediatamente versato in denaro e per intero presso la società.

### **III. Direttori generali**

Le persone indicate di seguito sono nominate amministratori delegati (*Geschäftsführer*):

1. Dr. Stefan Lütticke, Grasbrunn, nato il 28 dicembre 1968,
2. Dr. Peter Damm, Dachau, nato il 7 giugno 1961;

sono autorizzati dallo statuto a rappresentare la società e sono esenti dalle limitazioni di cui all'art. 181 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*) ai sensi del § 7 dello statuto.

#### **IV. Copie**

Copie certificate di questo atto saranno presentate a:  
l'azionista, la  
società,  
l'ufficio delle imposte, il dipartimento per la ritenuta d'acconto sui redditi  
da capitale il tribunale di registrazione.

#### **V. Consigli del notaio**

Il vice notaio ha informato le parti interessate, in particolare, del momento e dei requisiti per la costituzione della GmbH e della loro responsabilità personale per le azioni intraprese prima di tale data.

#### **VI. Locali commerciali**

La sede dell'azienda si trova in Königinstraße 28, 80802 Monaco.

, compreso l'allegato, da parte del vice notaio, con  
l'approvazione delle parti interessate.  
e firmati di proprio pugno:

[in calligrafia: p.p. [illeggibile]].

p.p.

[illeggibile] [Timbro tondo: DR TILMAN GÖTTE  
NOTAIO A MONACO DI BAVIERA]

[firma illeggibile]

[in calligrafia: Vice Notaio]

# Statuto dell'associazione

## § 1

### Denominazione sociale e sede legale

1. La ragione sociale della società è:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. La società ha sede legale a Monaco di Baviera.

## § 2

### Oggetto sociale

1. L'oggetto sociale della società è la gestione dei beni propri e di terzi.
2. La società può investire in società in Germania e all'estero, anche come socio accomandatario, e gestirne l'attività.

## § 3

### Capitale sociale

1. Il capitale sociale della società è

di 25.000,00 EUR.

- in parole povere: venticinquemila euro -.

Il capitale sociale deve essere interamente versato in contanti immediatamente.

2. Allianz Deutschland AG, con sede legale a Monaco di Baviera, si impegna a effettuare l'unico conferimento di capitale (iniziale) nel capitale sociale della società per un importo di 25.000,00 euro.

## § 4

### Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario è l'anno solare.

## § 5

### Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni dell'azienda saranno effettuate nella Gazzetta federale elettronica (*elektronischer Bundesanzeiger*).

## § 6

### Rimborso di azioni

1. Le azioni possono essere rimborsate con il consenso dell'azionista interessato mediante una delibera dell'azionista adottata a maggioranza semplice dei voti espressi.
2. L'assemblea degli azionisti può deliberare che, invece del rimborso, l'azione venga acquistata dalla società o dagli altri azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

## § 7

### Gestione e rappresentanza

1. La società ha due o più amministratori delegati (*Geschäftsführer*). La società è rappresentata da due amministratori delegati o un delegato che agisce congiuntamente a un titolare di procura generale (*Prokurist*).
2. Gli amministratori delegati sono esentati dalle restrizioni ai sensi dell'articolo 181 del Codice civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
3. La direzione è responsabile della nomina dei titolari di una procura generale.

## § 8

### annuale, distribuzione degli utili

1. Il bilancio annuale sarà adottato e la delibera sulla destinazione degli utili sarà approvata entro i termini previsti dalla legge.

2. Gli azionisti possono decidere, in qualsiasi momento prima dell'adozione del bilancio annuale dopo un esame coscienzioso, con una maggioranza semplice, di effettuare distribuzioni anticipate dell'utile annuale previsto o di parti di esso. È necessario osservare l'articolo 30 della legge tedesca sulle società a responsabilità limitata (*GmbH-Gesetz*).

## § 9

### Assunzione di delibere da parte degli azionisti e dell'assemblea degli azionisti

1. Nei limiti consentiti dalla legge, gli azionisti approveranno le delibere senza la necessità di tenere un'assemblea degli azionisti. I voti possono essere espressi senza requisiti di forma, ma devono essere espressi per iscritto.

La Direzione può esigere che gli azionisti presentino le loro dichiarazioni di voto alla Direzione entro una settimana dal ricevimento della richiesta di voto. In tal caso, la mancata presentazione dei voti in tempo utile sarà considerata come una mancata partecipazione al voto.

2. Le assemblee degli azionisti sono convocate dagli amministratori delegati se richiesto dalla legge o dallo statuto o se la convocazione appare necessaria nell'interesse della società per qualsiasi altro motivo. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta un azionista ne faccia richiesta, indicando lo scopo e le ragioni della convocazione. Le assemblee possono essere convocate anche verbalmente o per telefono. Nei limiti consentiti dalla legge, le assemblee degli azionisti possono tenersi in qualsiasi luogo in Germania o all'estero, a scelta della direzione.

3. Ogni 50,00 euro di capitale di un'azione attribuisce un voto.

## § 10

### Disposizioni finali

Le spese sostenute per la costituzione della società presso il notaio e il tribunale di registrazione, comprese le spese di pubblicazione, fino a un importo di 2.000,00 EUR saranno a carico della società.

[in calligrafia: p.p. [illeggibile]].

p.p. [illeggibile]]



Certifico che i dati dell'immagine (copia) contenuti in questo file corrispondono alla copia cartacea che mi è stata presentata (originale).

Monaco, 5 febbraio 2009

Dr Tilman Götte  
Notaio

**Registro dei documenti n. [timbro: H 3764 / 24]**

**Certificato ai sensi dell'art. 54 (1) frase 2 della legge tedesca sulle a responsabilità  
limitata (GmbH-Gesetz)**

Il sottoscritto, notaio Sebastian Herrler di Monaco di Baviera, certifica che le disposizioni modificate del seguente statuto corrispondono alla delibera di modifica dello statuto, atto di questo studio notarile del 23 luglio 2024, registro degli atti n. H 3676/24, e che le disposizioni non modificate corrispondono all'ultimo testo completo dello statuto presentato al Registro delle imprese.

Monaco, 25 luglio 2024

[Timbro tondo:  
SEBASTIAN HERRLER  
NOTARY IN MUNICH]

[Sebastian Herrler  
Notaio

# **Statuto dell'associazione**

## **§ 1 Denominazione sociale, sede legale**

(1) La ragione sociale della società è:

AP Solutions GmbH

(2) La società ha sede legale a Monaco di Baviera.

## **§ 2 Oggetto sociale della società**

L'oggetto sociale della società è sia la funzione di holding che quella di società di servizi.

(1) Funzione di holding e funzione di servizi condivisi:

a) acquisire partecipazioni di qualsiasi tipo e forma in consorzi, imprese o società, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dall'oggetto sociale, in particolare nei settori delle polizze o dei servizi di assicurazione assistenza, viaggi e salute, nonché gestire e vendere tali partecipazioni;

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

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

a) organizzare e realizzare servizi di assistenza di ogni tipo in tutto il mondo, in particolare in caso di malattie, guasti o altre emergenze, nonché svolgere altri servizi e transazioni correlate;

b) l'intermediazione, il controllo e l'aggiudicazione di servizi artigianali e simili nel campo della riparazione, manutenzione, ammodernamento e ristrutturazione di , nonché la fornitura di tali servizi da parte di terzi;

c) intermediazione di contratti assicurativi e di altro tipo per beni, servizi e compravendite, in particolare tramite piattaforme.

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

a) intraprendere in generale tutte le operazioni di natura operativa, commerciale o finanziaria o diritto di proprietà o di qualsiasi altra natura che siano direttamente o indirettamente collegate ai suddetti scopi societari o che ne favoriscano l'adempimento e lo sviluppo;

b) utilizzare tutti gli strumenti di vendita e marketing idonei e legalmente consentiti;

c) stabilire filiali in Germania e all'estero, acquisire società simili e comparabili e acquisire partecipazioni in tali società in qualsiasi forma consentita dalla legge.

### **§ 3 Capitale sociale, azioni**

(1) Il capitale sociale della società è di 824.739,00 euro (in parole povere: ottocentoventiquattromila settecentotrentanove euro).

(2) Il capitale sociale è suddiviso in 824.739 azioni, ciascuna con un importo nominale di 1,00 euro.

### **§ 4 Durata della società, esercizio finanziario**

(1) La società è stata costituita a indeterminato.

(2) L'esercizio finanziario è l'anno solare.

### **§ 5 Organi sociali della società**

Gli organi della società sono: il consiglio di amministrazione (§ 6) e l'assemblea degli azionisti (§ 7).

### **§ 6 Gestione e rappresentanza**

(1) La società ha uno o più amministratori delegati (*Geschäftsführer*). Il numero di amministratori delegati è stabilito dall'assemblea degli azionisti. L'assemblea degli azionisti può nominare un presidente del consiglio di amministrazione. Se viene nominato un solo amministratore delegato, questo rappresenta sempre e solo la società. Se viene nominato più di un amministratore delegato, la società sarà rappresentata da due amministratori delegati che agiscono congiuntamente o da un amministratore delegato che agisce congiuntamente con un titolare di procura generale (*procuratore*). La disposizione di cui sopra si applica anche ai liquidatori.

(2) Gli amministratori delegati sono nominati e revocati dalle deliberazioni degli azionisti.

(3) Quando vengono , modificati o risolti i contratti di servizio, la società è rappresentata dall'assemblea degli azionisti.

(4) L'assemblea degli azionisti emanerà un regolamento interno per il consiglio di amministrazione. Il regolamento interno può , *tra l'altro*, il tipo di operazioni che possono essere effettuate solo previo consenso dell'assemblea degli azionisti.

## **§ 7 Assemblee e delibere degli azionisti**

(1) Le delibere degli azionisti saranno approvate durante le assemblee, che possono essere tenute anche per telefono o in videoconferenza, o al di fuori delle assemblee - a condizione che tutti gli azionisti vi partecipino - con voti espressi per iscritto, per telefono o con mezzi elettronici. Le assemblee possono essere convocate senza particolari requisiti di forma e, in particolare, possono essere convocate oralmente o per telefono.

(2) Le delibere assembleari saranno adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, a meno che la legge o il presente statuto non richiedano una maggioranza maggiore.

(3) Ogni 1 euro di capitale di un'azione attribuisce un voto.

(4) L'assemblea degli azionisti raggiunge il quorum se sono presenti o rappresentati in assemblea azionisti che detengono la maggioranza del capitale sociale della società.

(5) Gli azionisti impossibilitati a partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare tramite delega in forma testuale.

(6) Le assemblee degli azionisti sono convocate dalla direzione se richiesto dalla legge o dallo statuto o se la convocazione appare necessaria nell'interesse della società per qualsiasi altro motivo; ogni amministratore delegato è individualmente autorizzato a convocare un'assemblea. Le assemblee devono inoltre essere convocate ogni qualvolta un azionista ne faccia richiesta, indicando lo scopo e le ragioni della convocazione. Le assemblee possono essere convocate anche verbalmente, per telefono o con mezzi elettronici. A discrezione della direzione, le assemblee degli azionisti possono tenersi in qualsiasi luogo in Germania o all'estero.

(7) Le delibere approvate senza particolari requisiti di forma saranno documentate a verbale; in tale verbale dovranno essere specificati il giorno e la forma dell'approvazione della delibera, il suo contenuto e i voti espressi. Il verbale deve essere firmato dagli azionisti. Le delibere adottate al di fuori di un'assemblea degli azionisti devono essere approvate per iscritto. I verbali e le delibere adottate al di fuori di un'assemblea degli azionisti devono essere firmati utilizzando almeno una firma elettronica non qualificata (ad esempio DocuSign o Namirial). Questi requisiti di forma non si applicano alle delibere autenticate.

## **§ 8 Bilancio annuale**

(1) La direzione deve preparare il bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) e, se richiesto dalla legge, la relazione sulla gestione entro i termini previsti dalla legge e presentarli all'assemblea degli azionisti subito dopo la preparazione ai fini dell'adozione. Nel caso in cui il bilancio annuale e la relazione sulla gestione (qualora sia necessario redigere tale relazione) siano sottoposti a revisione contabile da parte di un revisore, gli amministratori delegati presenteranno tali documenti insieme alla relazione del revisore all'assemblea degli azionisti senza ritardi ingiustificati dopo aver ricevuto la relazione di revisione del revisore.

(2) L'assemblea degli azionisti delibererà ogni anno entro il periodo definito dalla legge, in particolare sull'adozione del bilancio annuale e sulla destinazione di eventuali utili o perdite.

## **§ 9 Pubblicazioni**

Le pubblicazioni della Società saranno effettuate esclusivamente sulla Gazzetta federale (*Bundesanzeiger*).

## **§ 10 Separabilità**

L'eventuale invalidità totale o parziale di qualsiasi disposizione del presente statuto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

Lo stesso vale nel caso in cui singole disposizioni siano impraticabili. Per sostituire una disposizione invalida o impraticabile o una parte invalida o impraticabile di una disposizione, l'assemblea degli azionisti concorderà rispettivamente disposizioni valide o praticabili che riflettano l'intento e lo scopo e, in particolare, la sostanza economica della disposizione da sostituire.

## **§ 11 Disposizioni finali**

Le spese sostenute per la costituzione della società presso il notaio e il tribunale di registrazione, comprese le spese di pubblicazione, fino a un importo di 2.000,00 euro, sono state sostenute dalla società.

Certifico che i dati dell'immagine contenuti in questo file (copia) corrispondono al documento cartaceo (originale) che mi è stato presentato.

Monaco, 25 luglio 2024

Sebastian Herrler, notaio