

[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 SERVIZI BELGIO NV/SA

Entità cedente e

AP SOLUTIONS GMBH

Ente ricevente

9 aprile 2025

Contenuto

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 3 |
| 1. ENTITA' IN FUSIONE (art. 307, comma 2, n. 1 UmwG e artt. 12:111, comma 2, 1° e 1°/1 BCCA) | 5 |
| 2. IDENTIFICAZIONE DEL NOTAIO ATTUALE E AUTORITA' (articolo 12:111), sezione 2, 1°/2 BCCA) | 7 |
| 3. CESSIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER FUSIONE | 7 |
| 4. EFFICACIA DELLA FUSIONE | 8 |
| 5. 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 articoli 12:111, sezione 2, 2°, 3°, 5° e 13°, e 12:114, §3, sezione 2 BCCA) | 8 |
| 6. RELAZIONE SULLA FUSIONE; RELAZIONE ESPLICATIVA | 9 |
| 7. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE; DATA DI BILANCIO DELLA FUSIONE; VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ TRASFERITE (§ 307 (2) n. 6, 11, 12 UmwG) e gli articoli 12:111, sezione 2, 6°, 11° e 12°) | 9 |
| 8. EFFETTI ATTESI SULL'OCCUPAZIONE PRESSO LE AZIENDE COINVOLTE NELL'INIZIATIVA. Fusione (Articolo 307 (2) n. 4 UmwG e articolo 12:111, sezione 2, 4° BCCA) | 10 |
| 9. NESSUNA NEGOZIAZIONE SU UN ACCORDO DI DETERMINAZIONE (Articolo 307 (2) n. 10) UmwG e articolo 12:111, sezione 2, 10° BCCA) | 13 |
| 10. NESSUNA CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O VANTAGGI SPECIALI (Articolo 307, paragrafo 2) n. 7 e 8 UmwG e articoli 12:111, sezione 2, 7° e 8° BCCA) | 14 |
| 11. INCENTIVI E SOVVENZIONI (articolo 12:111, sezione 2, 8°/1 BCCA) | 14 |
| 12. Atto costitutivo e statuto dell'ente ricevente (articolo 307 (2) n. 9 UmwG e articolo 12:111, sezione 2, 9° BCCA) | 14 |
| 13. GARANZIE OFFERTE AI CREDITORI (art. 307 (2) n. 14 UmwG e art. 12:111, sezione 2, 14° BCCA) | 14 |
| 14. DISPOSIZIONI FINALI | 15 |

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE

TRANSFRONTALIERA TRA I SOTTOSCRITTI:

1. **AWP Services Belgium**, una società per azioni (*naamloze vennootschap/société anonyme*) di diritto belga, registrata presso la Banca Belga delle Imprese con il numero 0417.019.925 (RPM Brussels) e con sede legale in Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Bruxelles, Belgio,

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, con l'Entità ricevente come entità superstita della fusione (la "**Fusione**").
- (B) A seguito della Fusione, tutte le attività e le passività dell'Entità conferente, i diritti e gli obblighi, saranno trasferiti per legge, con continuità, all'Entità ricevente, a seguito di una liquidazione senza liquidazione dell'Entità conferente ai sensi del Codice belga delle società e delle associazioni (il "**BCCA**") e della legge tedesca sulla trasformazione ("**UmwG**").
- (C) 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.
- (D) L'Entità Ricevente ha una filiale in Belgio. 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**").

Allianz Partners Deutschland GmbH ha anche una filiale in Belgio. Le Parti mirano al completamento della Fusione e della Fusione Successiva alla stessa data, mentre la Fusione Successiva sarà soggetta alla condizione sospensiva del completamento della Fusione. Di conseguenza, la filiale belga di Allianz Partners Deutschland GmbH continuerà le attività gestite dall'Entità Conferente e dalla filiale belga dell'Entità Ricevente dopo il completamento della Fusione e della Fusione Successiva. Qualora, contrariamente alle intenzioni delle Parti, dovesse intercorrere un periodo intermedio tra la Fusione e la successiva Fusione, la filiale belga dell'Entità Ricevente continuerà l'attività gestita dall'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 belga dell'Entità ricevente. Al momento dell'efficacia della Fusione Successiva, tali attività e passività saranno assegnate alla filiale belga di Allianz Partners Deutschland GmbH. L'attività trasferita sarà quindi gestita da Allianz Partners Deutschland GmbH.
- (F) La Fusione è una fusione transfrontaliera ed è realizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili in Belgio 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 Belgio, la Fusione è attuata in conformità alle disposizioni del Titolo 6 del Libro 12 (articoli da 12:106 a 12:119) del BCCA. Nella Repubblica Federale di Germania, la Fusione è attuata in conformità alle disposizioni della Parte prima del Libro sesto (articoli da 305 a 318) della UmwG.
- (G) Al momento della sottoscrizione del presente Progetto di Fusione, l'Entità Trasferente è una controllata indiretta e l'Entità Ricevente è una controllata diretta al 100% di 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. Prima dell'approvazione e della delibera della Fusione da parte dell'azionista unico dell'Entità conferente, tutte le azioni detenute dall'attuale azionista unico dell'Entità conferente, ossia AWP P&C SA (519 490 080 R.C.S.), che è una controllata diretta di Allianz Partners SAS, saranno trasferite e assegnate ad Allianz Partners SAS. Di conseguenza, sia l'Entità Trasferente che l'Entità Ricevente controllate dirette al 100% di Allianz Partners SAS quando la Fusione sarà deliberata. La Fusione costituisce pertanto una fusione transfrontaliera per incorporazione tra società sorelle ai sensi dell'articolo 12:7, 2° della BCCA e dell'articolo 307 (3) n. 2 lett. a) della UmwG.

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

SI SEGNA LA QUANTO SEGUE:

1. ENTITA' IN FUSIONE (Articolo 307 (2) n. 1 UmwG e articoli 12:111, sezione 2, 1° e 1°/1 BCCA)

1.1. Entità trasferente

L'Entità cedente, AWP Services Belgium, è società per azioni (*naamloze vennootschap/société anonyme*) di diritto belga, registrata presso la Banca belga per le imprese con il numero 0417.019.925 (RPM Brussels) e con sede legale in Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Bruxelles, Belgio.

Il capitale sociale dell'Entità conferente ammonta a 17.731.810,00 EUR, rappresentato da 3.000 azioni (ordinarie) senza valore nominale. Tutte le azioni dell'Entità conferente sono interamente versate. Tutte le azioni dell'Entità conferente sono - al momento della sottoscrizione del presente Progetto di fusione - detenute da AWP P&C SA. Prima dell'approvazione e della delibera sulla Fusione da parte dell'azionista unico dell'Entità Trasferente, tutte le azioni dell'Entità Trasferente saranno detenute direttamente da Allianz Partners SAS (e, di conseguenza, Allianz Partners SAS sarà l'unico azionista dell'Entità Trasferente). Questa struttura azionaria si basa su un trasferimento interno al gruppo di tutte le azioni dell'Entità conferente da AWP P&C SA ad Allianz Partners SAS. L'Entità conferente non ha emesso altri titoli con diritto di voto o altri strumenti finanziari in aggiunta alle azioni dell'Entità conferente.

L'oggetto sociale della Società conferitaria è il seguente:

"L'oggetto sociale è costituito da qualsiasi attività di servizio connessa alle telecomunicazioni e/o all'organizzazione e gestione dell'assistenza a richiesta, sia materiale che personale, titolo esemplificativo e non esaustivo":

- *Permanenza del telefono,*
- *Contatti telefonici (mobili), telex, fax, e-mail o reti di comunicazione elettronica.*
- *Telematica (tecnologia GPS)*
- *Sorveglianza telefonica, telemarketing, televendita, ecc.*
- *Trasmissione di messaggi e informazioni,*
- *Organizzazione e gestione dell'assistenza alle persone durante i loro spostamenti (trasporto, alloggio, ecc.) o a domicilio (controllo medico, recupero, ecc.),*
- *Organizzazione e gestione dell'assistenza ai veicoli durante i viaggi o a domicilio (trasporto, fornitura di un veicolo sostitutivo/noleggio, riparazione, ecc.)*
- *Organizzazione e gestione dell'assistenza immobiliare (riparazioni, ecc.).*

La società potrà fornire i propri servizi sia per conto proprio che per conto di terzi, e partecipare a tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari o immobiliari direttamente o indirettamente connesse all'oggetto così definito."

L'indirizzo di posta elettronica della Società conferente ai fini della Fusione è azp-transformation-taskforce@allianz.com. Sebbene non sia obbligatorio utilizzare questo indirizzo di posta elettronica per qualsiasi comunicazione, qualsiasi comunicazione relativa alla Fusione da parte degli azionisti, dei creditori e dei dipendenti fatta a questo indirizzo è considerata validamente effettuata.

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 titoli con diritto di voto o altri strumenti finanziari oltre alle azioni dell'Entità Ricevente.

L'oggetto sociale della Società Ricevente è il seguente:

"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 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 correlati;*

- 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 di 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".*

L'indirizzo di posta elettronica della Società Ricevente, ai fini della Fusione, è azp-transformation-taskforce@allianz.com. Sebbene non sia obbligatorio utilizzare questo indirizzo di posta elettronica per qualsiasi comunicazione, qualsiasi comunicazione relativa alla Fusione da parte degli azionisti, dei creditori e dei dipendenti fatta a questo indirizzo è considerata validamente effettuata.

2. IDENTIFICAZIONE DEL NOTAIO ATTUALE E DELL'AUTORITA' (articolo 12:111, sezione 2), 1°/2 BCCA)

La Società conferente ha nominato Yorik DESMYTTERE, notaio a Bruxelles (primo cantone), che esercita il suo ufficio tramite la società Berquin Notarissen BV/SRL, con sede legale in Lloyd Georgelaan 11, 1000 Bruxelles (Belgio) e con indirizzo e-mail desmyttere@berquin.be, che rilascerà il certificato pre-fusione di cui all'articolo 12:117 del BCCA.

In Germania, la Fusione sarà esaminata dal Registro Commerciale del Tribunale locale di Monaco, Infanteriestraße 5, 80325 Monaco (Germania) in qualità di autorità competente, con il numero di registro HRB 177695.

3. CESSIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER FUSIONE

L'Entità conferente, in qualità di entità conferente, viene fusa nell'Entità ricevente, in qualità di entità ricevente, mediante una fusione transfrontaliera per incorporazione ai sensi dell'articolo 305 (1) UmwG in combinato disposto con l'articolo 2 n. 1 UmwG e con gli articoli 12:7, 2°, 12:13, sezione 1 *juncto* 12:108 BCCA. Con la presente Fusione, l'Entità conferente trasferisce tutte le sue attività e passività

come una totalità con tutti i diritti e gli obblighi all'Entità Ricevente mediante scioglimento senza liquidazione. Quando la Fusione ha effetto, l'intero patrimonio (tutte le attività e passività) dell'Entità conferente viene trasferito all'Entità ricevente mediante successione universale.

4. EFFICACIA DELLA FUSIONE

- 4.1. La Fusione diventa efficace ai sensi dell'Articolo 305 (1) UmwG 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**"). Al momento dell'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.
- 4.2. 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.

5. 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 articoli 12:111, sezione 2, 2°, 3°, 5° e 13°, e 12:114, §3, sezione 2 BCCA)

- 5.1. Sia l'Entità Trasferente che l'Entità Ricevente sono già controllate (in)dirette di Allianz Partners SAS e, prima dell'approvazione e della delibera sulla Fusione da parte dell'azionista unico dell'Entità Trasferente, saranno controllate dirette al 100% di Allianz Partners SAS. Di conseguenza, un aumento del capitale sociale dell'Entità Ricevente attraverso l'emissione di nuove azioni non è necessario per l'attuazione della Fusione e non avrà luogo (Sezione 307 (3) n. 2 (a) e (b) UmwG e articolo 12:7, 2° BCCA).
- 5.2. Poiché tutte le azioni dell'Entità Trasferente e dell'Entità Ricevente, prima dell'approvazione e della delibera sulla Fusione da parte dell'unico azionista dell'Entità Trasferente, saranno detenute direttamente da Allianz Partners SAS e non sono state emesse azioni per gli azionisti dell'Entità Trasferente, in conformità alla Sezione 307 (3) n. 2 (a) e (b) UmwG e all'articolo 12. 7, 2° BCCA, il presente Progetto di Fusione non contiene alcuna informazione sul rapporto di cambio delle azioni (Sezione 307 (2) n. 2 UmwG e articolo 12:111, sezione 2, 2° BCCA):7, 2° BCCA, il presente Progetto di Fusione non contiene informazioni sul rapporto di cambio delle azioni (§ 307 (2) n. 2 UmwG e articolo 12:111, comma 2, 2° BCCA), sul trasferimento di nuove azioni dell'Entità Ricevente (§ 307 (2) n. 3 UmwG e articolo 12:111, comma 2, 3° BCCA), sulla partecipazione agli utili

di nuove azioni (art. 307, comma 2, n. 5 UmwG e art. 12:111, comma 2, 5° BCCA) o di un pagamento in contanti.

risarcimento (articolo 307 (2) n. 13 UmwG e articolo 12:111, sezione 2, 13° BCCA).

- 5.3. Poiché tutte le azioni dell'Entità Trasferente e dell'Entità Ricevente, prima dell'approvazione e della delibera sulla Fusione da parte dell'unico azionista dell'Entità Trasferente, saranno detenute direttamente dalla stessa persona (ossia Allianz Partners SAS), non sono richieste una revisione della fusione e una relazione di revisione della fusione ai sensi del § 8 (3) frase 3 n. 1 (b) e n. 2 UmwG in combinato disposto con i §§ 9 (2) e 12 (3) UmwG in combinato disposto con il § 311 (2) frase 1 UmwG, e non è richiesta una relazione del revisore (legale) ai sensi dell'articolo 12:114, §3, sezione 2 BCCA).

6. RELAZIONE SULLA FUSIONE; RELAZIONE ESPLICATIVA

- 6.1. Poiché tutte le azioni dell'Entità Trasferente e dell'Entità Ricevente, prima dell'approvazione e della delibera sulla Fusione da parte dell'unico azionista dell'Entità Trasferente, saranno detenute direttamente dallo stesso azionista (vale a dire Allianz Partners SAS), non è richiesta una relazione sulla fusione o una relazione esplicativa per gli azionisti (sezione per gli azionisti nella relazione sulla fusione) ai sensi dell'articolo 309 (6) frase 1 in combinato disposto con l'articolo 8 (3) frase 3 n. 1 (b) UmwG, in quanto
nonché in qualsiasi momento l'articolo 309 (6) frase 1 in combinato disposto con l'articolo 8 (3) frase 3 n. 2 UmwG e l'articolo 12:113, §2 BCCA.
- 6.2. L'Entità ricevente ha redatto una relazione di fusione per i lavoratori ai sensi dell'art. 309 (1), (2), (3) e (5) UmwG. La relazione di fusione per i lavoratori è stata messa a disposizione dei comitati aziendali competenti e di altri rappresentanti dei lavoratori e, in mancanza di rappresentanti dei lavoratori competenti, dei lavoratori dell'Entità ricevente insieme a una bozza del presente progetto di fusione ai sensi dell'art. 310 (1) UmwG. L'Entità conferente non ha dipendenti ai quali potrebbe essere messa a disposizione la relazione di fusione.

7. DATA DI EFFETTIVA FUSIONE; DATA DI BILANCIO DELLA FUSIONE; VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ TRASFERITE (art. 307, comma 2, nn. 6, 11, 12 UmwG e articoli 12:111, sezione 2, 6°, 11° e 12°)

- 7.1. L'acquisizione delle attività e delle passività dell'Entità conferente da parte dell'Entità ricevente avverrà a fini contabili e fiscali tra le Parti con effetto dalla Data di completamento. A partire da questo , tutte le azioni e le operazioni dell'Entità conferente si considereranno effettuate per conto dell'Entità ricevente (fusione, fusione, fusione).

data di entrata in vigore ai sensi dell'articolo 307 (2) n. 6 UmwG e dell'articolo 12:111, sezione 2, 6° BCCA).

- 7.2. Informazioni ai sensi dell'articolo 12:111, comma 2, 12° BCCA e della Sezione 307 (2) n. 12 UmwG; la data dei bilanci dell'Entità Ricevente e dell'Entità Trasferente, che sono stati utilizzati per determinare i termini economici Fusione, è il 31 dicembre 2024; a causa dell'effetto non retroattivo della Fusione, la data dell'ultimo bilancio dell'Entità Trasferente, che è anche rilevante per l'inclusione delle attività e delle passività dell'Entità Trasferente nei conti dell'Entità Ricevente, sarà la Data di Completamento.
- 7.3. Ai fini del trasferimento, le attività dell'Entità conferente sono state valutate al valore contabile (articolo 307 (2) n. 11 UmwG e articolo 12:111, sezione 2, 11° BCCA). Tutte le azioni dell'Entità conferente e dell'Entità ricevente sono detenute da Allianz Partners SAS. Pertanto, non saranno emesse nuove azioni nell'ambito della Fusione, non è necessario determinare un rapporto di cambio e non sono necessarie ulteriori informazioni sulla valutazione delle attività e delle passività dell'Entità conferente che saranno trasferite all'Entità ricevente.

8. EFFETTI ATTESI SULL'OCCUPAZIONE PRESSO LE AZIENDE COINVOLTE NELL'INIZIATIVA. Fusione (Articolo 307 (2) n. 4 UmwG e articolo 12:111, sezione 2, 4° BCCA)

8.1. Effetti sui dipendenti dell'Entità cedente

La Fusione non avrà alcun effetto sull'occupazione; le attività della Società Conferente saranno proseguite dall'Entità Ricevente e, a seguito della Fusione Successiva (come definita nel Preambolo (D)), da Allianz Partners Deutschland GmbH. Al 28 febbraio 2025, l'Entità conferente non aveva dipendenti. Si prevede l'Entità Trasferente non dipendenti al momento dell'efficacia della Fusione.

8.2. Effetti sui dipendenti dell'Entità ricevente

A seguito della Fusione, l'Entità Ricevente sarà fusa in Allianz Partners Deutschland GmbH (la Fusione Successiva, come definita nel Preambolo (D)). Poiché la Fusione Successiva sarà completata il più presto possibile dopo la Fusione e, se possibile, alla stessa data, per una questione di trasparenza, le spiegazioni che seguono descrivono sia gli effetti della Fusione che quelli della Fusione Successiva. Si noti, tuttavia, che la Fusione Successiva è, dal punto di vista giuridico, una fusione separata e che, in un eventuale periodo intermedio tra il perfezionamento della Fusione e Fusione Successiva, si applicheranno solo gli effetti descritti come conseguenza della Fusione ai sensi del presente Progetto di Fusione. L'obiettivo delle Parti è tuttavia che le due fusioni siano completate immediatamente dopo l'altra, alla stessa data.

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 relativi alle sue filiali) ad Allianz Partners Deutschland GmbH e la loro assegnazione alla rispettiva filiale. Al momento dell'efficacia della Fusione, tutti i rapporti di lavoro dell'Entità Ricevente (compresi quelli relativi alle sue filiali) saranno trasferiti ad Allianz Partners Deutschland GmbH.

) con tutti i diritti e gli obblighi sono 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 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 , 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 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 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.

8.3. 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 ex impiegati dell'Entità Ricevente non subiranno alcun effetto dalla Fusione.

Tutti gli obblighi derivanti da pensioni aziendali e i relativi diritti a pensioni aziendali dei dipendenti impiegati o precedentemente impiegati dall'Entità cedente saranno trasferiti all'Entità ricevente. Le Parti non sono a conoscenza dell'esistenza di tali pensioni aziendali o diritti a pensioni aziendali.

Tutti gli obblighi di pensione aziendale e i relativi diritti a pensione aziendale dei dipendenti impiegati o ex impiegati dell'Entità Ricevente saranno trasferiti ad Allianz Partners Deutschland GmbH nell'ambito della Fusione Successiva.

9. **NESSUNA NEGOZIAZIONE SU UN ACCORDO DI DETERMINAZIONE (Articolo 307 (2) n. 10) UmwG e articolo 12:111, sezione 2, 10° BCCA)**

9.1. 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.

9.2. 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, in quanto tutti gli altri dipendenti esistenti e i dipendenti trasferiti nell'ambito di fusioni transfrontaliere attuate in parallelo nell'Entità Ricevente saranno impiegati in filiali al di fuori della Germania; lo stesso vale per i dipendenti delle uniche 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 Belgio 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.

10. NESSUNA CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O VANTAGGI SPECIALI (Articolo 307 (2) n. 7 e 8 UmwG e articoli 12:111, sezione 2, 7° e 8° BCCA)

- 10.1. L'Entità Ricevente non riconosce agli azionisti delle società coinvolte nella Fusione né ai possessori di titoli diversi dalle azioni delle società alcun diritto ai sensi della Sezione 307 (2) n. 7 UmwG o dell'articolo 12:111, sezione 2, 7° BCCA e non sono proposte misure ai sensi di tali disposizioni.
- 10.2. Non sono stati o saranno concessi benefici speciali ai sensi 'articolo 307 (2) n. 8 UmwG, articolo 12:111, sezione 2, 8° BCCA ai membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza o controllo dell'Entità Cedente o dell'Entità Ricevente.

11. INCENTIVI E SOVVENZIONI (articolo 12:111, sezione 2, 8°/1 BCCA)

L'Entità conferente non ha ricevuto incentivi o sovvenzioni negli ultimi cinque anni prima della Fusione.

12. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ENTITÀ RICEVENTE (Articolo 307 (2) n. 9 UmwG e articolo 12:111, sezione 2, 9° BCCA)

L'atto costitutivo e lo statuto dell'Entità Ricevente sono allegati al presente Progetto di Fusione come **Allegato 12** ai sensi della Sezione 307 (2) n. 9 UmwG e dell'articolo 12:111, sezione 2, 9° BCCA e costituiscono parte integrante del Progetto di Fusione. Lo statuto dell'Entità Ricevente non sarà modificato a seguito della Fusione e, al completamento della Fusione, sarà ancora lo stesso **allegato 12**.

13. GARANZIE OFFERTE AI CREDITORI (art. 307 (2) n. 14 UmwG e art. 12:111, sezione 2, 14° BCCA)

Non sono state offerte garanzie ai creditori in relazione alla Fusione, in quanto, a parere del Consiglio di Amministrazione dell'Entità Cedente e degli Amministratori Delegati dell'Entità Ricevente, i requisiti per la richiesta di garanzie non si applicano a nessun creditore dell'Entità Cedente sulla base della solida situazione finanziaria, della solvibilità e della liquidità dell'Entità Cedente.

Entità ricevente. Restano impregiudicati gli eventuali diritti dei creditori dell'Entità cedente di richiedere garanzie previste dalla legge.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1. Qualora una disposizione del presente Progetto di Fusione sia o diventi invalida, impraticabile o inapplicabile, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al contrario, le Parti si impegnano a sostituire la disposizione non valida, impraticabile o inapplicabile con una disposizione che si avvicini il più possibile, dal punto di vista giuridico, all'intento economico delle Parti in termini di significato e finalità della disposizione non valida, impraticabile o inapplicabile. Lo stesso vale per eventuali lacune.
- 14.2. Le modifiche o le integrazioni al presente progetto di fusione richiedono l'autenticazione notarile (art. 307 (4) UmwG).
- 14.3. 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 12
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 indirizzo a 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 di 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.

§ 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 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. Nella misura consentita 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]

[firma illeggibile]
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 delibere 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