

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

PLAN DE FUSIÓN TRANSFRONTERIZA

entre

AWP SERVICES BELGIUM NV/SA

Entidad transmitente y

AP SOLUTIONS GMBH

Entidad receptora

9 de abril de 2025

Contenido

PREÁMBULO	3
1. FUSIÓN DE ENTIDADES (Artículo 307 (2) nº 1 UmwG y artículos 12:111, sección 2, 1º. y 1º/1 BCCA)	5
2. IDENTIFICACIÓN DEL NOTARIO ACTOR Y AUTORIDAD (artículo 12:111, sección 2, 1º/2 BCCA)	7
3. CESIÓN DE ACTIVO Y PASIVO POR FUSIÓN	7
4. EFECTIVIDAD DE LA FUSIÓN	8
5. SIN CONSIDERACIÓN; SIN AUDITORÍA DE FUSIÓN; SIN INFORME DE AUDITORÍA DE FUSIÓN; SIN EXAMEN; SIN INFORME PERICIAL (Sección 307 (2) nº 2, 3, 5, 13 UmwG y artículos 12:111, sección 2, 2º, 3º, 5º y 13º, y 12:114, §3, sección 2 BCCA)	8
6. INFORME SOBRE LA FUSIÓN; INFORME EXPLICATIVO.....	9
7. FECHA DE EFECTIVIDAD DE LA FUSIÓN; FECHA DEL BALANCE DE LA FUSIÓN; VALORACIÓN DEL ACTIVO Y DEL PASIVO TRANSFERIDOS (Sección 307 (2) nº 6, 11, 12 UmwG y los artículos 12:111, sección 2, 6º, 11º y 12º)	9
8. EFECTOS PREVISTOS SOBRE EL EMPLEO EN LAS EMPRESAS IMPLICADAS EN LA FUSIÓN (Sección 307 (2) no 4 UmwG y artículo 12:111, sección 2, 4º BCCA)	10
9. NO NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO DE CO-DETERMINACIÓN (Artículo 307 (2) nº 10 UmwG y artículo 12:111, sección 2, 10º BCCA)	13
10. NO CONCESIÓN DE DERECHOS ESPECIALES O VENTAJAS ESPECIALES (Artículo 307 (2)) nº 7 y 8 UmwG y artículos 12:111, sección 2, 7º y 8º BCCA)	14
11. INCENTIVOS Y SUBVENCIONES (artículo 12:111, sección 2, 8º/1 BCCA).....	14
12. ESCRITURA DE FUNDACIÓN Y ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN DE LA ENTIDAD RECEPTORA (Artículo 307 (2) nº 9 UmwG y artículo 12:111, sección 2, 9º BCCA).....	14
13. GARANTÍAS OFRECIDAS A LOS ACREEDORES (Artículo 307 (2) nº 14 UmwG y artículo 12:111, sección 2, 14º BCCA)	14
14. DISPOSICIONES FINALES.....	15

PROYECTO CONJUNTO DE FUSIÓN

TRANSFRONTERIZA ENTRE LOS ABAJO

FIRMANTES:

1. **AWP Services Belgium**, *sociedad anónima* de derecho belga, inscrita en el Banco Transfronterizo Belga de Empresas con el número 0417.019.925 (RPM Bruselas) y con domicilio social en Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Bruselas, Bélgica,

denominada en lo sucesivo la "**Entidad Cedente**",

Y

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

denominada en lo sucesivo "**Entidad receptora**".

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

PREÁMBULO

- (A) El Consejo de Administración de la Entidad Cedente y los Consejeros Delegados de la Entidad Receptora tienen la intención de fusionar la Entidad Cedente en la Entidad Receptora mediante una fusión transfronteriza por absorción, siendo la Entidad Receptora la entidad superviviente de la fusión (la "**Fusión**").
- (B) Como consecuencia de la Fusión, todos los activos y pasivos de la Entidad Cedente, tanto los derechos como las obligaciones, serán transferidos por fuerza de ley, con continuidad, a la Entidad Receptora, como resultado de una disolución sin liquidación de la Entidad Cedente de conformidad con el Código belga de sociedades y asociaciones (el "**BCCA**") y la Ley alemana de transformación ("**UmwG**").
- (C) La Fusión forma parte de una operación global de reagrupación de las empresas de servicios europeas del grupo Allianz Partners, al que pertenecen la Entidad Cedente y la Entidad Receptora, en una única entidad jurídica con sede en Alemania que gestionaría las actividades de servicios locales a través de sucursales, con el objetivo de simplificar la organización jurídica del grupo Allianz Partners.
- (D) La Entidad Receptora tiene una sucursal en Bélgica. Tan pronto como sea posible tras la realización de la Fusión, la Entidad Receptora se fusionará con Allianz Partners Deutschland GmbH, otra sociedad de responsabilidad limitada alemana del grupo Allianz Partners, (la "**Fusión Subsiguiente**").

Allianz Partners Deutschland GmbH también tiene una sucursal en Bélgica. Las Partes aspiran a que la Fusión y la Fusión subsiguiente concluyan en la misma fecha, mientras que la Fusión subsiguiente estará sujeta a la condición suspensiva de que la Fusión haya concluido. En consecuencia, la sucursal belga de Allianz Partners Deutschland GmbH continuará con las actividades operadas por la Entidad Cedente y por la sucursal belga de la Entidad Receptora tras la realización de la Fusión y de la Fusión Subsiguiente. Si, en contra de las intenciones de las Partes, se produjera algún periodo intermedio entre la Fusión y la Fusión subsiguiente, la sucursal belga de la Entidad receptora continuará con los negocios gestionados por la Entidad transmitente durante dicho periodo intermedio.

- (E) Cuando la Fusión sea efectiva, los activos y pasivos de la Entidad Cedente se asignarán a la sucursal belga de la Entidad Receptora. Cuando la Fusión subsiguiente sea efectiva, estos activos y pasivos se asignarán entonces a la sucursal belga de Allianz Partners Deutschland GmbH. A partir de ese momento, la actividad transferida será gestionada por Allianz Partners Deutschland GmbH.
- (F) La Fusión es una fusión transfronteriza y se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones legales aplicables en Bélgica y la República Federal de Alemania en aplicación de la Directiva 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, codificada en la Directiva 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativa a determinados aspectos del Derecho de sociedades. En Bélgica, la Fusión se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones del Título 6 del Libro 12 (artículos 12:106 a 12:119) de la BCCA. En la República Federal de Alemania, la Fusión se aplica de conformidad con las disposiciones de la Primera Parte del Libro Sexto (artículos 305 a 318) de la UmwG.
- (G) En el momento de la firma del presente proyecto de fusión, la entidad transmitente es una filial indirecta y la entidad beneficiaria es una filial directa al 100% de Allianz Partners SAS, *société par actions simplifiée* de derecho francés, con sede social en Saint-Ouen-sur-Seine, Francia, y domicilio social en 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, Francia, inscrita en el registro mercantil de Bobigny con el número 301 763 116. Con anterioridad a la aprobación y resolución de la Fusión por parte del accionista único de la Entidad Cedente, todas las acciones propiedad del actual accionista único de la Entidad Cedente, a saber, AWP P&C SA (519 490 080 R.C.S.), que es filial directa de Allianz Partners SAS, serán transferidas y cedidas a Allianz Partners SAS. En consecuencia, tanto la Entidad Cedente como la Entidad Receptora serán filiales directas al 100% de Allianz Partners SAS cuando se resuelva la Fusión. Así pues, la Fusión constituye una fusión transfronteriza por absorción entre empresas hermanas en el sentido del artículo 12:7, 2º de la BCCA y del artículo 307 (3) no 2 lit. a) UmwG.

La Entidad Cedente y la Entidad Receptora acuerdan el siguiente proyecto común de fusión (el "**Proyecto de Fusión**").

SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

1. FUSIÓN DE ENTIDADES (artículo 307 (2) nº 1 UmwG y artículos 12:111, sección 2, 1º y 1º/1 BCCA)

1.1. Entidad transmitente

La Entidad Cedente, AWP Services Belgium, es una anónima (*naamloze vennootschap/société anonyme*) de derecho belga, inscrita en el Banco Belga Transfronterizo de Empresas con el número 0417.019.925 (RPM Bruselas) y con domicilio social en Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Bruselas, Bélgica.

El capital social de la Entidad Cedente asciende a 17.731.810,00 euros, representado por 3.000 acciones (ordinarias) sin valor nominal. Todas las acciones de la Entidad Cedente están totalmente desembolsadas. Todas las acciones de la Entidad Cedente son -en el momento de la firma del presente Proyecto de Fusión- propiedad de AWP P&C SA. Antes de la aprobación y resolución de la Fusión por el accionista único de la Entidad Cedente, todas las acciones de la Entidad Cedente serán propiedad directa de Allianz Partners SAS (y, en consecuencia, Allianz Partners SAS será el accionista único de la Entidad Cedente). Esta estructura accionarial se basa en una transferencia accionarial interna de grupo de todas las acciones de la Entidad Cedente de AWP P&C SA a Allianz Partners SAS. La Entidad Cedente no ha emitido más títulos con derecho a voto u otros instrumentos financieros además de las acciones de la Entidad Cedente.

El objeto social de la Sociedad transmitente es el siguiente:

"La sociedad tiene por objeto cualquier actividad de servicios relacionada con las telecomunicaciones y/o la organización y gestión de la asistencia a la demanda, ya sea material o personal, por ejemplo, sin que esta enumeración sea exhaustiva:

- *Permanencia telefónica,*
- *Contactos telefónicos (móviles), télex, fax, correo electrónico o redes de*
- *Telemática (tecnología GPS)*
- *Vigilancia telefónica, telemarketing, televenta, etc.*
- *Transmisión de mensajes e información,*
- *Organización y gestión de la asistencia a las personas durante sus desplazamientos (transporte, alojamiento, etc...) o en su domicilio (seguimiento médico, recuperación, etc...),*
- *Organización y gestión de la asistencia a los vehículos durante los desplazamientos o a (transporte, puesta a disposición de vehículo de sustitución/alquiler, reparación, etc...)*
- *Organización y gestión de la asistencia inmobiliaria (reparaciones inmobiliarias, etc.).*

La sociedad podrá prestar sus servicios tanto por cuenta propia como por cuenta de terceros, y participar en todas las operaciones comerciales, industriales, financieras, mobiliarias o inmobiliarias relacionadas directa o indirectamente con el objeto así definido."

La dirección de correo electrónico de la Sociedad transmitente a efectos de la Fusión es azp-transformation-taskforce@allianz.com. Aunque no es obligatorio utilizar esta dirección de correo electrónico para cualquier comunicación, cualquier comunicación relativa a la Fusión por parte de los accionistas, acreedores y empleados realizada a esta dirección se considerará válidamente realizada.

1.2. Entidad receptora

La entidad receptora, AP Solutions GmbH, es una *sociedad de responsabilidad limitada (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)* constituida con arreglo a la legislación alemana y con sede social en Múnich, Alemania. Su domicilio social se encuentra en Königinstraße 28, 80802 Múnich, Alemania. La Entidad Receptora está inscrita en el Registro Mercantil del Juzgado Local de Múnich con el número HRB 177695.

La Entidad Receptora tiene un capital social de 824.739,00 EUR, representado por 824.739 acciones de 1,00 EUR de valor nominal cada una. Todas las acciones de la Entidad Receptora son propiedad directa de Allianz Partners SAS, que es el único accionista de la Entidad Receptora. La Entidad Receptora no ha emitido más valores con derecho a voto u otros instrumentos financieros además de las acciones de la Entidad Receptora.

El objeto social de la Sociedad Receptora es el siguiente:

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

- (1) *Función de holding y función de servicios compartidos:*
 - a) *adquirir participaciones de cualquier tipo y forma en consorcios, empresas o sociedades, con independencia de su forma jurídica y objeto social, en particular en los ámbitos de las pólizas o servicios de seguros de asistencia, viaje y salud, así como gestionar y vender dichas participaciones;*
 - b) *la prestación de diversos servicios de asesoramiento, supervisión y de otro tipo a las empresas del Grupo Allianz Partners, incluida la prestación de servicios de externalización importantes o críticos.*
- (2) *Funcionar como una empresa de servicios para las empresas internas de Allianz, las empresas de terceros y los consumidores:*
 - a) *organizar y ejecutar servicios de asistencia de todo tipo en todo el mundo, en particular asistencia en caso de enfermedad, averías u otras emergencias, así como participar en otros servicios y transacciones relacionados;*

- b) *la intermediación, el control y la adjudicación de servicios de artesanía y servicios similares en el ámbito de la reparación, el mantenimiento, la modernización y la renovación de bienes inmuebles, así como la prestación de dichos servicios por terceros;*
 - c) *corretaje de seguros y otros contratos de activos, servicios y operaciones, en particular a través de plataformas.*
- (3) *Para lograr su objetivo, la empresa está autorizada a*
- a) *realizar, con carácter general, todas las operaciones de carácter operativo, comercial, financiero, patrimonial o de cualquier otra índole que estén directa o indirectamente relacionadas con los fines sociales mencionados o que sean conducentes a su cumplimiento y desarrollo;*
 - b) *utilizar todos los instrumentos de venta y comercialización adecuados y legalmente permitidos;*
 - c) *establecer sucursales en Alemania y en el extranjero, adquirir empresas similares y comparables y adquirir participaciones en dichas empresas en cualquier forma permitida por la ley".*

La dirección de correo electrónico de la Sociedad Receptora a efectos de la Fusión es azp-transformation-taskforce@allianz.com. Aunque no es obligatorio utilizar esta dirección de correo electrónico para cualquier comunicación, cualquier comunicación relativa a la Fusión por parte de los accionistas, acreedores y empleados realizada a esta dirección se considerará válidamente realizada.

2. IDENTIFICACIÓN DEL NOTARIO ACTUANTE Y AUTORIDAD (artículo 12:111, sección 2, 1º/2 BCCA)

La Sociedad transmitente ha designado a Yorik DESMYTTERE, notario en Bruselas (primer cantón), que ejerce su cargo a través de la sociedad Berquin Notarissen BV/SRL, con domicilio social en Lloyd Georgelaan 11, 1000 Bruselas (Bélgica) y con dirección de correo electrónico desmyttere@berquin.be, quien expedirá el certificado previo a la fusión al que se refiere el artículo 12:117 de la BCCA.

En Alemania, la Fusión será revisada por el Registro Mercantil del Tribunal Local de Múnich, Infanteriestraße 5, 80325 Múnich (Alemania) como autoridad competente, con el número de registro HRB 177695.

3. TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS POR FUSIÓN

La Entidad transmitente, como entidad transmitente, se fusiona con la Entidad receptora, como entidad receptora, mediante una fusión transfronteriza por absorción de conformidad con el artículo 305 (1) UmwG en relación con el artículo 2 no 1 UmwG y los artículos 12:7, 2º, 12:13, sección 1 *juncto* 12:108 BCCA. Con esta Fusión, la Entidad Cedente transfiere todos sus activos y pasivos

como un todo con todos los derechos y obligaciones a la Entidad Receptora por disolución sin liquidación. Cuando la Fusión surta efecto, la totalidad del patrimonio (todos los activos y pasivos) de la Entidad Cedente se transmitirá a la Entidad Receptora por sucesión universal.

4. EFICACIA DE LA FUSIÓN

- 4.1. La Fusión surtirá efectos de conformidad con el artículo 305 (1) de la UmwG en relación con el artículo 20 (1) n° 1 de la UmwG en el momento de su inscripción en el registro mercantil del Juzgado de Primera Instancia de Múnich competente para la Entidad Receptora (la "**Fecha de Realización**"). Tras la inscripción de la Fusión en el registro mercantil del Juzgado de Primera Instancia de Múnich competente para la Entidad Receptora, la Entidad Cedente dejará de existir, sus activos y pasivos se transferirán a la Entidad Receptora en su totalidad sin liquidación y sus acciones se cancelarán.
- 4.2. En la Fecha de Finalización, se transferirá a la Entidad Receptora la posesión de todos los instrumentos de propiedad, acuerdos, certificados y otros documentos, registros, libros o actas relativos a los bienes y derechos de la Entidad Cedente.

5. SIN CONSIDERACIÓN; SIN AUDITORÍA DE FUSIÓN; SIN INFORME DE AUDITORÍA DE FUSIÓN; SIN EXAMEN; SIN INFORME PERICIAL (Sección 307 (2) n° 2, 3, 5, 13 UmwG y artículos 12:111, sección 2, 2°, 3°, 5° y 13°, y 12:114, §3, sección 2 BCCA)

- 5.1. Tanto la Entidad Cedente como la Receptora ya son filiales (in)directas de Allianz Partners SAS y, antes de la aprobación y resolución sobre la Fusión por parte del accionista único de la Entidad Cedente, serán filiales directas al 100% de Allianz Partners SAS. En consecuencia, no se requiere un aumento del capital social de la Entidad Receptora mediante la emisión de nuevas acciones para la realización de la Fusión y no tendrá lugar (Sección 307 (3) no 2 (a) y (b) UmwG y artículo 12:7, 2° BCCA).
- 5.2. Dado que todas las acciones de la Entidad Cedente y de la Entidad Receptora serán, antes de la aprobación y resolución sobre la Fusión por parte del accionista único de la Entidad Cedente, propiedad directa de Allianz Partners SAS y que no se emiten acciones a favor de los accionistas de la Entidad Cedente, de conformidad con el artículo 307 (3) n° 2 (a) y (b) de la UmwG y el artículo 12:7, 2° BCCA, este Proyecto de Fusión no incluye ninguna información sobre una relación de canje de acciones (artículo 307 (2) no 2 UmwG y artículo 12:111, sección 2, 2° BCCA), una transferencia de nuevas acciones de la Entidad Receptora (artículo 307 (2) no 3 UmwG y artículo 12:111, sección 2, 3° BCCA), participación en beneficios

de nuevas acciones (artículo 307 (2) n° 5 UmwG y artículo 12:111, sección 2, 5° BCCA) o un efectivo indemnización (artículo 307 (2) n° 13 UmwG y artículo 12:111, apartado 2, 13° BCCA).

- 5.3. Dado que todas las acciones de la Entidad Cedente y de la Entidad Receptora serán, antes de la aprobación y resolución sobre la Fusión por parte del accionista único de la Entidad Cedente, propiedad directa de la misma persona (a saber, Allianz Partners SAS), no se requiere una auditoría de fusión ni un informe de auditoría de fusión en virtud del artículo 8 (3) frase 3 no 1 (b) y no 2 UmwG en relación con los artículos 9 (2) y 12 (3) UmwG en relación con el artículo 311 (2) frase 1 UmwG, y no se requiere un informe de auditor (legal) en virtud del artículo 12:114, §3, sección 2 BCCA).

6. INFORME SOBRE LA FUSIÓN; INFORME EXPLICATIVO

- 6.1. Dado que todas las acciones de la entidad transmitente y de la entidad beneficiaria, antes de la aprobación y resolución sobre la fusión por parte del accionista único de la entidad transmitente, serán propiedad directa del mismo accionista (a saber, Allianz Partners SAS), no es necesario un informe de fusión o un informe explicativo para los accionistas (sección para los accionistas en el informe de fusión) de conformidad con el artículo 309 (6) frase 1 en relación con el artículo 8 (3) frase 3 n° 1 (b) UmwG, ya que así como en cualquier momento el artículo 309 (6) frase 1 en relación con el artículo 8 (3) frase 3 n° 2 UmwG y el artículo 12:113, §2 BCCA.
- 6.2. La Entidad Receptora ha elaborado un informe de fusión para los trabajadores de conformidad con el artículo 309 (1), (2), (3) y (5) de la UmwG. El informe de fusión para los trabajadores se ha puesto a disposición de los comités de empresa competentes y de otros representantes de los trabajadores y, en caso de que no existan representantes de los trabajadores competentes, a los trabajadores de la Entidad Receptora junto con un borrador del presente Proyecto de Fusión de conformidad con el artículo 310 (1) de la UmwG. La Entidad Cedente no tiene trabajadores a los que se pueda poner a disposición el informe de fusión.

7. FECHA EFECTIVA DE LA FUSIÓN; FECHA DEL BALANCE DE LA FUSIÓN; VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS TRANSFERIDOS (Sección 307 (2) n° 6, 11, 12 UmwG y artículos 12:111, sección 2, 6°, 11° y 12°)

- 7.1. La adquisición de los activos y pasivos de la Entidad Cedente por parte de la Entidad Receptora tendrá lugar a efectos contables y fiscales entre las Partes con efectos a partir de la Fecha de Finalización. A partir de ese , todos los actos y operaciones de la Entidad Cedente se considerarán realizados por cuenta de la Entidad Receptora (fusión

fecha efectiva en el sentido del artículo 307 (2) nº 6 UmwG y del artículo 12:111, sección 2, 6º BCCA).

- 7.2. Información de conformidad con el artículo 12:111, sección 2, 12º BCCA y la Sección 307 (2) no 12 UmwG; La fecha de las cuentas financieras de la Entidad Receptora y la Entidad Cedente, que se han utilizado para determinar los términos económicos de la Fusión, es el 31 de diciembre de 2024; debido al efecto no retroactivo de la Fusión, la fecha del último balance de la Entidad Cedente, que también es relevante para la inclusión de los activos y pasivos de la Entidad Cedente en las cuentas de la Entidad Receptora, será la Fecha de Finalización.
- 7.3. Para la transmisión, los activos de la Entidad transmitente se valoraron a su valor contable (artículo 307 (2) nº 11 UmwG y artículo 12:111, apartado 2, 11º BCCA). Todas las acciones de la Entidad Cedente y de la Entidad Receptora son propiedad de Allianz Partners SAS. Por lo tanto, no se emitirán nuevas acciones en el marco de la Fusión, no es necesario determinar la ecuación de canje y no se requiere más información sobre la evaluación de los activos y pasivos de la Entidad Cedente que se transferirán a la Entidad Receptora.

8. EFECTOS PREVISTOS SOBRE EL EMPLEO EN LAS EMPRESAS IMPLICADAS EN LA FUSIÓN (artículo 307 (2) nº 4 UmwG y artículo 12:111, sección 2, 4º BCCA)

8.1. Efectos sobre los empleados de la entidad cesionaria

La Fusión no tendrá ningún efecto sobre el empleo; las actividades de la Entidad Cedente serán continuadas por la Entidad Receptora y tras la Fusión Subsiguiente (tal y como se define en el Preámbulo (D)) por Allianz Partners Deutschland GmbH. La Entidad Cedente no tenía empleados a 28 de febrero de 2025. Se espera la Entidad Cedente no empleados en el momento en que la Fusión sea efectiva.

8.2. Efectos sobre los empleados de la entidad receptora

Tras la Fusión, la Entidad Receptora se fusionará con Allianz Partners Deutschland GmbH (la Fusión Subsiguiente definida en el Preámbulo (D)). Dado que la Fusión subsiguiente se completará lo antes posible después de la Fusión y, si es posible, en la misma , en aras de la transparencia, las siguientes explicaciones describen tanto los efectos de la Fusión como los de la Fusión subsiguiente. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la Fusión subsiguiente es, desde el punto de vista jurídico, una Fusión independiente y que, en un posible periodo intermedio entre la realización de la Fusión y la Fusión subsiguiente, sólo se aplicarán los efectos descritos como consecuencia de la Fusión en virtud del presente Proyecto de Fusión. El objetivo de las Partes es, sin embargo, que ambas fusiones se completen inmediatamente después la una de la otra en la misma fecha.

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

La Fusión no tiene ningún efecto sobre los empleados de la Entidad Receptora y sus relaciones laborales. Asimismo, la Fusión Posterior no tendrá ningún efecto directo (salvo el cambio de empleador) para los empleados de la Entidad Receptora (o de cualquiera de sus respectivas sucursales).

Las operaciones comerciales de la Entidad Receptora no cambiarán como consecuencia de la Fusión. Ninguna operación o parte de las operaciones de la Entidad Receptora se verá modificada o restringida desde el punto de vista organizativo como consecuencia de la Fusión. Asimismo, la Fusión subsiguiente no supondrá ningún cambio sustancial para los empleados de la Entidad receptora, que seguirán operando del mismo modo que antes de la Fusión y de la Fusión subsiguiente. Allianz Partners Deutschland GmbH continuará con el negocio de la Entidad Receptora con los empleados asignados a este en las respectivas sucursales.

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

De conformidad con las respectivas legislaciones locales, la Fusión subsiguiente dará lugar a la transferencia de todos los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales de los empleados de la Entidad receptora (incluidos los correspondientes a sus sucursales) a Allianz Partners Deutschland GmbH y a su asignación a la respectiva sucursal. Cuando se haga efectiva la Fusión Subsiguiente, todas las relaciones laborales de la Entidad Receptora (incluidas las correspondientes a sus

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

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

8.3. Efectos sobre las pensiones de empresa y los derechos a pensión de empresa (art. 307 (2) nº 16 UmwG)

La Fusión no afectará a las pensiones de empresa ni a los derechos a pensiones de empresa de los trabajadores empleados o anteriormente empleados por la Entidad Perceptora.

Todas las obligaciones derivadas de las pensiones de empresa y los derechos relacionados con las pensiones de empresa de los empleados contratados o anteriormente contratados por la Entidad Cedente se transferirán a la Entidad Receptora. Las Partes no tienen conocimiento de que existan tales pensiones de empresa o derechos relacionados con pensiones de empresa.

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

9. NO NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO DE CO-DETERMINACIÓN (Artículo 307 (2) nº 10 UmwG y artículo 12:111, sección 2, 10º BCCA)

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

9.2. Ni la Entidad Transferente ni la Entidad Receptora tienen un consejo de supervisión codeterminado ni están sujetas a ninguna norma de codeterminación aplicable. La Entidad Receptora empleaba a 327 empleados en Alemania a 28 de febrero de 2025 y se espera que siga teniendo aproximadamente 327 empleados en Alemania tras la realización de las fusiones, ya que todos los demás empleados existentes, así como los empleados transferidos en virtud de fusiones transfronterizas ejecutadas en paralelo en la Entidad Receptora, serán empleados en sucursales fuera de Alemania; lo mismo se aplica a los empleados de las dos únicas filiales de la Entidad Receptora, Neoasistencia Manoterías, S.L.U. (España) y AWP Brokers & Services Hellas SA (Grecia), que también se fusionarán en la Entidad Receptora paralelamente a esta Fusión, así como los empleados de las únicas filiales de una de las entidades transmitentes (Sigma Reparaciones S.L.U. (España), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francia) y Multiassistance S.A. (Francia; se prevé que esta filial deje de existir como consecuencia de la fusión en su matriz antes de la Fecha de Finalización)). Por lo tanto, no se cumplen los requisitos del artículo 5 de la Ley alemana sobre la codeterminación de los trabajadores en las fusiones transfronterizas ("MgVG"). Además, en este momento no hay normas en vigor en Bélgica relativas a la participación/co-determinación de los empleados.

Por consiguiente, no es necesaria ninguna declaración sobre los procedimientos de negociación de conformidad con el artículo 307 (2) nº 10 de la UmwG.

10. NO CONCESIÓN DE DERECHOS ESPECIALES O VENTAJAS ESPECIALES (Sección 307 (2) nº 7 y 8 UmwG y artículos 12:111, sección 2, 7º y 8º BCCA)

- 10.1. La Entidad Receptora no concede a los accionistas de las sociedades implicadas en la Fusión ni a los titulares de valores distintos de acciones de las sociedades ningún derecho en el sentido del artículo 307 (2) nº 7 UmwG o del artículo 12:111, apartado 2, 7º BCCA y no se propone ninguna medida en el sentido de estas disposiciones.
- 10.2. No se han concedido ni se concederán beneficios especiales en el sentido del artículo 307 (2) nº 8 UmwG artículo 12:111, sección 2, 8º BCCA a ningún miembro de los órganos de administración, dirección, supervisión o control de la Entidad Cedente o de la Entidad Receptora.

11. INCENTIVOS Y SUBVENCIONES (artículo 12:111, sección 2, 8º/1 BCCA)

La Entidad Cedente no ha recibido incentivos ni subvenciones en los últimos cinco años anteriores a la Fusión.

12. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA (Artículo 307 (2) nº 9 UmwG y artículo 12:111, sección 2, 9º BCCA)

La escritura de constitución y los estatutos de la Entidad Receptora se adjuntan al presente Proyecto de Fusión como Anexo 12 de conformidad con el artículo 307 (2) nº 9 UmwG y el artículo 12:111, apartado 2, 9º BCCA y forman parte integrante del Proyecto de Fusión. Los estatutos de la Entidad Receptora no se modificarán como consecuencia de la Fusión y seguirán siendo los mismos que se adjuntan como Anexo 12 una vez completada la Fusión.

13. GARANTÍAS OFRECIDAS A LOS ACREEDORES (Artículo 307 (2) nº 14 UmwG y artículo 12:111, sección 2, 14º BCCA)

No se ofrecieron salvaguardias a los acreedores en relación con la Fusión, ya que, en opinión del Consejo de Administración de la Entidad Cedente y de los Consejeros Delegados de la Entidad Receptora, los requisitos para solicitar salvaguardias no se aplican con respecto a ningún acreedor de la Entidad Cedente sobre la base de la sólida situación financiera, la solvencia y la liquidez de la Entidad Receptora.

Entidad receptora. Los derechos legales de los acreedores de la entidad cesionaria a solicitar garantías no se verán afectados.

14. DISPOSICIONES FINALES

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

[Páginas de firmas]

ANEXO 12

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA

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

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

En este veintitrés de enero del año dos mil nueve

- 23 de enero de 2009 -

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

Dr. Tilmann Götte, en Múnich,

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

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

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

a continuación, actuando en nombre de

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

y dirección en 80802 Múnich, Königinstraße 28,

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

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

I. Conclusión del acuerdo

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

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

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

II. Capital social

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

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

III. Directores generales

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

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

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

IV. Copias

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

V. Consejos del notario

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

VI. Locales comerciales

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

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

[de puño y letra: p.p. *[ilegible]*]

p.p. *[ilegible]*]

[sello redondo: DR TILMAN GÖTTE
NOTARIO EN MUNICH]

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

Estatutos

§ 1

Razón social y domicilio social

1. La razón social de la empresa es:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. La empresa tiene su domicilio social en Múnich.

§ 2

Objeto social

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

§ 3

Capital social

1. El capital social de la empresa

es de 25.000,00 EUR

- en palabras: veinticinco mil euros -.

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

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

§ 4

Ejercicio financiero

El ejercicio financiero es el año natural.

§ 5

Publicaciones

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

§ 6

Amortización de acciones

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

§ 7

Gestión y representación

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

§ 8

Estados financieros anuales, distribución de beneficios

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

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

§ 9

Adopción de resoluciones por los accionistas y la junta de accionistas

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

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

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

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

§ 10

Disposiciones finales

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

[de puño y letra: p.p. *[ilegible]*

p.p. *[ilegible]*]

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

Múnich, 5 de febrero de 2009

Dr. Tilman Götte
Notario

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

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

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

Múnich, 25 de julio de 2024

[Sello redondo:
SEBASTIAN HERRLER
NOTARIO EN MUNICH]

[firma ilegible]
Sebastian Herrler
Notario público

Estatutos

§ 1 Denominación social, domicilio social

(1) La razón social de la empresa es:

AP Solutions GmbH

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

§ 2 Objeto social de la sociedad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3 Capital social, acciones

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

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

§ 4 Duración de la empresa, ejercicio

(1) La empresa se ha constituido por indefinido.

(2) El ejercicio financiero es el año natural.

§ 5 Órganos de la empresa

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

§ 6 Gestión y representación

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

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

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

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

§ 7 Juntas generales y resoluciones de los accionistas

- (1) Las resoluciones de los accionistas se aprobarán en las juntas de accionistas, que también pueden celebrarse por teléfono o videoconferencia, o fuera de las juntas de accionistas -siempre que participen todos los accionistas- mediante votos emitidos por escrito, por teléfono o por medios electrónicos. Las juntas pueden convocarse sin requisitos especiales de forma y, en particular, pueden convocarse verbalmente o por teléfono.
- (2) Los acuerdos de los accionistas se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos, salvo que la ley o los presentes estatutos exijan una mayoría superior.
- (3) Cada 1 euro de principal de una acción concede un voto.
- (4) La junta de accionistas tiene quórum si están presentes o representados en ella accionistas que posean la mayoría del capital social de la empresa.
- (5) Los accionistas que no puedan asistir a la reunión pueden hacerse representar mediante un poder de representación en forma de texto.
- (6) Las juntas de accionistas son convocadas por la dirección si así lo exigen la ley o los estatutos o si la convocatoria resulta necesaria en interés de la empresa por cualquier otro motivo, estando cada director general individualmente autorizado para convocar una junta. También deben convocarse siempre que lo solicite un accionista, indicando el objeto y las razones de la convocatoria. Las juntas también pueden convocarse verbalmente o por teléfono o medios electrónicos. A elección de la dirección, las juntas de accionistas pueden celebrarse en cualquier lugar de Alemania o del extranjero.
- (7) Las resoluciones aprobadas sin requisitos especiales de forma se documentarán para que consten en acta; en dicha acta deberá especificarse el día y la forma de la aprobación de la resolución, su contenido y los votos emitidos. Deberán ir firmadas por los accionistas. Las resoluciones adoptadas fuera de una junta de accionistas deben adoptarse por escrito. Las actas y los acuerdos adoptados al margen de una junta de accionistas deben firmarse utilizando al menos una firma electrónica no cualificada (por ejemplo, DocuSign o Namirial). Estos requisitos de forma no se aplican a las resoluciones notariadas.

§ 8 Estados financieros anuales

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

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

§ 9 Publicaciones

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

§ 10 Divisibilidad

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

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

§ 11 Disposiciones finales

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

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

Múnich, 25 de julio de 2024

Sebastian Herrler, Notario