

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 11.11.2024 11:03	Nummer der Firma: HRB 211924
Abdruck	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

28

2. a) Firma:

HDI Global Specialty SE

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Hannover

Geschäftsanschrift: HDI Platz 1, 30659 Hannover

Zweigniederlassung/en im Ausland:

HDI Global Specialty SE, Woluwe-Saint-Pierre/Belgien (Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises, 9001.332.259), EUID: BEKBOBCE.9001.332.259,

Geschäftsanschrift: Avenue de Tervueren 273, boîte 4, 1150 Woluwe-Saint-Pierre/Belgien

HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, København K/Dänemark (Erhvervsstyrelsen, 41268638), EUID: DKCVR. 41268638,

Geschäftsanschrift: Langebrogade 3F, 1411 København K/Dänemark

HDI GLOBAL SPECIALTY SE, MILANO (MI)/Italien (Registro delle imprese, 05396540964), EUID: ITRI.05396540964,

Geschäftsanschrift: VIA FRANCO RUSSOLI 5, 20143 MILANO (MI)/Italien

c) Gegenstand des Unternehmens:

Der Betrieb der Erstversicherung im In- und Ausland mit Ausnahme der Lebens- sowie der substitutiven Krankenversicherung. Die Gesellschaft kann auch die aktive und passive Rückversicherung in allen Sparten betreiben. Sie kann in allen Sparten als Versicherungsvermittler tätig werden.

3. Grund- oder Stammkapital:

121.600.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Der Verwaltungsrat bestellt mindestens zwei geschäftsführende Direktoren.

Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren gemeinsam oder durch einen geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Geschäftsführender Direktor: Barenthein, Thomas Erik, Bromma / Schweden, *18.11.1967

Geschäftsführender Direktor: Beutter, Ralph, Isernhagen, *21.06.1965

Geschäftsführender Direktor: Dr. Hermelingmeier, Christian, Burgwedel, *21.11.1980

Geschäftsführender Direktor: Hullin, David, Isernhagen, *19.10.1968

Geschäftsführender Direktor: Dr. Klimaszewski-Blettner, Barbara, Garching b. München, *02.01.1982

Geschäftsführender Direktor: Dr. Rebitzky, Rafael Rüdiger, Alfeld (Leine), *09.03.1975

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 11.11.2024 11:03	Nummer der Firma: HRB 211924
Abdruck	Seite 2 von 2	

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor:

Döring, Gordon, Hannover, *26.03.1972

Kettler, Lena, Hannover, *28.04.1980

Krebs, Bernhard, Burgwedel, *25.04.1973

Metje, Christof, Isernhagen, *03.02.1971

Toedter, Regina, Hannover, *24.01.1971

Toulkeridis, Georgios, Hannover, *07.06.1967

Wenzel-Märkert, Petra, Burgdorf, *01.09.1973

Würtz, Heiko, Hannover, *24.10.1970

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Europäische Aktiengesellschaft (SE)

Satzung vom 09.10.1979

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 11.12.2019

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Hannover Rück SE mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 6778) vom 10.03.2015 mit Änderung vom 10.03.2016 ist durch Vertrag vom 17.09.2018 zum 31.12.2018 aufgehoben worden.

Mit der HDI Global SE mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60320) als herrschendem Unternehmen ist am 13.05.2024 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 15.05.2024 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

05.11.2024