

1. Information zu § 6 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 der Satzung der künftigen Allianz SE (Bestellung des ersten Aufsichtsrats der Allianz SE sowie von Ersatzmitgliedern der Anteilseignervertreter)

Gemäß § 6 Absatz 1 der Satzung der künftigen Allianz SE soll der Aufsichtsrat der künftigen Allianz SE aus 12 Mitgliedern bestehen (je sechs Vertreter der Anteilseigner und der Arbeitnehmer). Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats können durch die Satzung bestellt werden [Art. 40 Absatz 2 Satz 2 Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 (SE-Verordnung)]. Von dieser Möglichkeit macht § 6 Absatz 2 Satz 1 der Allianz SE-Satzung Gebrauch, der die sechs Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat benennt. In § 6 Absatz 3 Satz 1 der Satzung der künftigen Allianz SE werden zwei Ersatzmitglieder der Anteilseignervertreter bestellt. Die Vertreter der Arbeitnehmer werden nach Abschluss des Verfahrens über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der zukünftigen Allianz SE gemäß der Richtlinie 2001/86/EG (SE-Arbeitnehmerbeteiligungsrichtlinie) bestellt.

Zur Information unserer Aktionäre machen wir zu den sechs Anteilseignervertretern und deren Ersatzmitgliedern folgende Angaben:

Dr. Wulf H. Bernotat, Essen,
Vorsitzender des Vorstands der E.ON AG



Persönliche Daten:

Geburtsdatum: 14. 9. 1948
Geburtsort: Göttingen, Deutschland
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung:

- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen
- 1. und 2. juristisches Staatsexamen
- Promotion zum Dr. jur.

Beruflicher Werdegang:

- 1976–1981 Shell AG, Hamburg – Justitiar in der Rechtsabteilung
- 1981–1984 Shell, London – Business Development Manager Eastern Europe
- 1984–1986 Shell AG, Hamburg – Leiter Handelsgeschäft, Schmier- und Kraftstoff-geschäft Deutschland
- 1986–1987 Strategische Planung (neue Technologien / Diversifikation)
- 1987–1988 Marketing Erdgas, Deutschland
- 1988–1989 Leiter Vertriebszentrum Luftfahrt- und Behördengeschäft
- 1989–1992 Shell, Lissabon – General Manager Portugal
- 1992–1995 Shell, London – Area Coordinator Africa / Coordinator Coal Business Southern Hemisphere
- 1995–1996 Shell, Paris – Mitglied des Vorstands Shell France, zuständig für Downstream
- 1996–1998 VEBA OEL AG, Gelsenkirchen – Mitglied des Vorstands, zuständig für Marketing & Vertrieb, Downstream gesamt (ab 1. 1. 1998)
- 1998–2002 Stinnes AG, Mülheim an der Ruhr – Vorsitzender des Vorstands; VEBA AG, Düsseldorf – Mitglied des Vorstands bis 06/2000
- Seit 1. 5. 2003 E.ON AG, Düsseldorf – Vorsitzender des Vorstands

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- Allianz AG
- METRO AG
- RAG AG (Vorsitzender)
- E.ON Energie AG (Konzernmandat, Vorsitzender)
- E.ON Ruhrgas AG (Konzernmandat, Vorsitzender)

Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien:

- E.ON Nordic AB (Konzernmandat, Vorsitzender)
- E.ON US Investments Corp. (Konzernmandat, Vorsitzender)
- E.ON UK Limited (Konzernmandat, Vorsitzender)
- E.ON Sverige AB (Konzernmandat, Vorsitzender)

Dr. Gerhard Cromme, Essen,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der ThyssenKrupp AG



Persönliche Daten:

Geburtsdatum: 25.2.1943
Geburtsort: Vechta, Deutschland
Familienstand: verheiratet, 4 Kinder

Ausbildung:

- Studium der Rechtswissenschaften und Volkswirtschaft an den Universitäten Münster, Lausanne, Paris und Harvard (PMD)
- 1. und 2. juristisches Staatsexamen
- Promotion zum Dr. jur.

Beruflicher Werdegang:

- 1971–1986 Unternehmensgruppe Compagnie de Saint-Gobain, zuletzt als Stellvertretender Generaldelegierter der Compagnie de Saint-Gobain für die Bundesrepublik Deutschland zugleich: VEGLA/Vereinigte Glaswerke GmbH, Aachen Vorsitzender der Geschäftsführung
- Ab 1986 Krupp-Konzern
- 1986–1989 Krupp Stahl AG, Bochum – Vorsitzender des Vorstandes
- 1989–1999 Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Essen/Dortmund Vorsitzender des Vorstands
- 1999–2001 ThyssenKrupp AG – Vorsitzender des Vorstands
- Seit 1.10.2001 ThyssenKrupp AG – Vorsitzender des Aufsichtsrats

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- Allianz AG
- Axel Springer AG
- Deutsche Lufthansa AG
- E.ON AG
- Hochtief AG
- Siemens AG
- ThyssenKrupp AG (Vorsitzender)
- Volkswagen AG

Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien:

- BNP PARIBAS S.A.
- Compagnie de Saint-Gobain
- Suez S.A.

Dr. Franz B. Humer, Basel,
Präsident des Verwaltungsrats und Vorsitzender der
Konzernleitung F. Hoffmann-La Roche AG



Persönliche Daten:

Geburtsdatum: 1.7.1946
Geburtsort: Salzburg, Österreich
Familienstand: verheiratet

Ausbildung:

- Universität Innsbruck, Dr. jur.
- Europäisches Institut für Unternehmensführung (INSEAD), MBA

Beruflicher Werdegang:

- 1971–1973 ICME Unternehmensberatung, Zürich
- 1973–1981 Schering Plough Corporation – u. a. General Manager Ecuador, Großbritannien, Portugal
- 1981–1995 Glaxo Holdings plc – u. a. Area Manager Südeuropa, Leiter Marketing Development und Product Licensing, zuletzt Chief Operating Director F. Hoffmann-La Roche AG – Mitglied des Verwaltungsrates Roche Holding AG, Basel, und Leiter der Division Pharma
- Seit 1995 F. Hoffmann-La Roche AG – Chief Operating Officer
- 1996 Roche Holding AG – Chief Executive Officer
- 1998 Roche Holding AG – Chief Executive Officer
- 2001 Roche Holding AG – Präsident des Verwaltungsrates und Chief Executive Officer

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- Allianz AG
- Hoffmann-La Roche AG (Konzernmandat, Vorsitzender)
- Roche Deutschland Holding GmbH (Konzernmandat, Vorsitzender)
- Roche Diagnostics GmbH (Konzernmandat, Vorsitzender)

Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien:

- Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Tokio (Konzernmandat)
- DIAGEO PLC, London
- Roche Holding AG, Basel (Konzernmandat, Vorsitzender)

Prof. Dr. Renate Köcher, Konstanz,
Geschäftsführerin Institut für Demoskopie Allensbach

Persönliche Daten:

Geburtsdatum: 17. 7. 1952
Geburtsort: Frankfurt am Main, Deutschland

Ausbildung:

- Studium der Volkswirtschaftslehre, Publizistik und Soziologie in Mainz und München
- Diplom in Volkswirtschaftslehre
- 1985 Promotion zum Dr. rer. pol. in München



Beruflicher Werdegang:

- Ab 1977 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Demoskopie Allensbach
- Ab 1980 Projektleitung u. a. für die Marktforschungsbereiche Finanzdienstleistungen, Energie und technische Innovationen
- 1988 Eintritt in die Geschäftsführung des Instituts für Demoskopie Allensbach
- Regelmäßige publizistische Tätigkeit für die Frankfurter Allgemeine Zeitung

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- Allianz AG
- BASF AG
- Infineon Technologies AG
- MAN AG

Igor Landau, Paris,
Mitglied des Verwaltungsrats der Sanofi-Aventis S.A.

Persönliche Daten:

Geburtsdatum: 13.7.1944
Geburtsort: Saint-Flour (Cantal), Frankreich
Familienstand: verheiratet, 1 Kind



Ausbildung:

- Abschluss an der HEC
(École des Hautes Études Commerciales)
- MBA, INSEAD Fontainebleau

Beruflicher Werdegang:

- 1968–1970 Roneo GmbH Frankfurt – Geschäftsführer
- 1971–1975 McKinsey & Co. – Consultant
- 1975–1981 Rhône-Poulenc – Stv. Leiter des Unternehmensbereichs Gesundheit
- 1981–1992 Rhône-Poulenc – Leiter des Unternehmensbereichs Gesundheit,
ab 1986 Mitglied des Exekutivkomitees
- 1992–2000 Rhône-Poulenc – Directeur Général und Mitglied des Verwaltungsrats
- 2000–2002 Aventis S.A. – Mitglied des Vorstands
- 2002–2004 Aventis S.A. – Vorsitzender des Vorstands

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- adidas-Salomon AG
- Allianz AG
- Dresdner Bank AG

Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien:

- H.S.B.C. France
- Essilor S.A.
- Sanofi-Aventis S.A.
- Thomson (bis 31.12.2005)

Dr. Henning Schulte-Noelle, München,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz AG

Persönliche Daten:

Geburtsdatum: 26. 8. 1942
Geburtsort: Essen, Deutschland



Ausbildung:

- Studium der Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaft an den Universitäten Tübingen, Bonn, Köln, Edinburgh und Pennsylvania
- 1. und 2. juristisches Staatsexamen
- Promotion zum Dr. jur.
- Master of Business Administration an der Wharton School, University of Pennsylvania

Beruflicher Werdegang:

- 1974 Rechtsanwalt in der Kanzlei Eckholt, Westrick und Partner, Frankfurt
- 1975 Eintritt in die Allianz Gruppe, Positionen in Stab und Vertrieb
- 1979–1983 Leitung des Generalsekretariats in der Hauptverwaltung München
- 1984–1987 Vorsitz der Geschäftsleitung der Zweigniederlassung für Nordrhein-Westfalen, Köln
- 1988 Berufung in den Vorstand der Allianz Versicherungs-AG und der Allianz Lebensversicherungs-AG
- 1991 Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden der Allianz Lebensversicherungs-AG und Vorstandsmitglied der Allianz AG Holding
- 1. 10. 1991 bis 29. 4. 2003 Vorsitzender des Vorstands der Allianz AG
- Seit 29. 4. 2003 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz AG

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- Allianz AG
- E.ON AG
- Siemens AG
- ThyssenKrupp AG

Ersatzmitglieder:

Dr. Albrecht E. H. Schäfer, München,
Corporate Vice President Siemens AG,
Leiter Corporate Personnel World



Persönliche Daten:

Geburtsdatum: 3.8.1948
Geburtsort: Buckenhof, Deutschland
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung:

- 1967–1976 Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Erlangen-Nürnberg, Hamburg (Dr. jur.) und der University of Georgia, Athens, Ga. USA (LL.M)
1. und 2. juristisches Staatsexamen

Beruflicher Werdegang:

- 1976 Eintritt in die Rechtsabteilung der Siemens AG
- 1983–1987 Leitung der Rechts- und Steuerabteilung der Siemens S.A., Sao Paulo, Brasilien
- 1987–1992 Rechts- und Steuerabteilung der Siemens AG
- 1992–2004 Justitiar der Siemens AG
- Seit 2004 Leiter der Hauptabteilung Corporate Personnel World, Siemens AG

Keine weiteren Mandate

Dr. Jürgen Than, Hofheim a.Ts.,
Rechtsanwalt, ehem. Chefsyndikus der Dresdner Bank AG

Persönliche Daten:

Geburtsdatum: 25.7.1941
Geburtsort: Chemnitz, Deutschland
Familienstand: verheiratet

Ausbildung:

- Abitur
- Banklehre
- Studium der Rechtswissenschaften
- Promotion zum Dr. jur.

Beruflicher Werdegang:

- 1972–1992 Syndikus der Dresdner Bank AG
- 1992–1997 Stellvertretender Chefsyndikus der Dresdner Bank AG
- 1997–2004 Chefsyndikus der Dresdner Bank AG

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- CSC Ploenzke AG (Vorsitzender)
- KarstadtQuelle AG

