

Allianz Private Equity Holding GmbH, München

(vormals: Antope Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH)

Bilanz zum 31. Dezember 2002

| | 31.12.2002 EUR | 31.12.2002 EUR | 31.12.2001 EUR | 31.12.2001 EUR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| A k t i v a | | | | |
| A Anlagevermögen | | | | |
| Finanzanlagevermögen | | 2.644.000,00 | | 36.000,00 |
| B Umlaufvermögen | | | | |
| I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon gegen verbundene Unternehmen EUR 3.291.243,25 (Vj.: EUR 35.049,62) davon gegen Gesellschafter EUR 34.729,80 (Vj.: EUR 35.049,62) | 3.291.243,25 | | 35.049,62 | |
| II Guthaben bei Kreditinstituten davon gegen verbundene Unternehmen EUR 964,71 (Vj.: EUR 986,98) | 964,71 | 3.292.207,96 | 986,98 | |
| | <u>3.292.207,96</u> | | | |
| | | <u>5.936.207,96</u> | | <u>36.036,60</u> |
| P a s s i v a | | | | |
| A Eigenkapital | | | | |
| I Gezeichnetes Kapital | | 144.000,00 | | 36.000,00 |
| II Kapitalrücklage | | 2.500.000,00 | | |
| III Verlustvortrag | -1.241,63 | | -1.241,63 | |
| IV Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 2.642.758,37 | 2.642.758,37 | -1.241,63 |
| B Rückstellungen | | | | |
| C Verbindlichkeiten davon gegenüber verbundene Unternehmen EUR 3.282.913,04 (Vj.: EUR -,-) davon gegen Gesellschafter EUR 364.545,98 (Vj.: EUR -,-) | | 10.536,55 | 10.536,55 | 1.278,23 |
| | | <u>3.282.913,04</u> | | |
| | | <u>5.936.207,96</u> | | <u>36.036,60</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2002 - 31. Dezember 2002

| | 01.01.2002 | - 31.12.2002 | 01.01.2001 | - 31.12.2001 |
|--|---------------------|--------------|------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.078,32 (Vj.: EUR 49,62) | 1.085,11 | | | 49,62 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.033,00 | | | - |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.787,38 | | | <u>-1.291,25</u> |
| 4. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 2.918.336,29 | | | - |
| 5. Ertrag aus Gewinnübernahme | <u>2.738.342,54</u> | | | - |
| 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-187.663,02</u> | | | <u>-1.241,63</u> |
| 7. Steuern vom Einkommen und Ertrag davon Umlageforderung aus Organschaft EUR 516.209,00 (Vj.: -,-) | <u>-516.209,00</u> | | | - |
| 8. Aufwand aus Gewinnabführung | 328.545,98 | | | - |
| 9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | | | 1.241,63 |
| 10. Verlustvortrag | <u>-1.241,63</u> | | | - |
| 11. Bilanzverlust | <u>-1.241,63</u> | | | <u>-1.241,63</u> |

Anhang

Geschäftsführer

Andrew Cowley, London (ab 11.12.2002)
Christian Obermaier, Gerning (bis 11.12.2002)
Thomas U. W. Putter, Grünwald (ab 11.12.2002)
Dr. Helmut Wimmer, München

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Bei der Erstellung der Bilanz und des Anhangs wurden für kleine Kapitalgesellschaften mögliche Erleichterungen in Anspruch genommen. Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde auf eine Aufstellung des Lageberichts verzichtet.

Die Forderungen und Guthaben sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.
Rückstellungen werden nach ihrem voraussichtlichen Bedarf gebildet.

Anteilsliste

| Name | Sitz | Anteil | Eigenkapital in EUR | Ergebnis in EUR |
|---|---------|--------|------------------------|--------------------|
| Allianz Private Equity Partners GmbH | München | 100% | 36.033 | 1) |
| Allianz Private Equity Specialized Investment Holding GmbH | München | 100% | 2.570.758 | 1) |
| Allianz Capital Partners Management GmbH | München | 100% | 404.933 | -9.756 |

1) Ergebnisabführungsvertrag

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Allianz AG, München, gem. §§ 271, 290 HGB.
Sie ist auch Konzernunternehmen nach § 18 AktG.
Der Konzernabschluss ist im Geschäftsbericht der Allianz AG enthalten und bei dieser Gesellschaft in 80802 München, Königinstraße 28 erhältlich.

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

Die Gesellschaft hat am 26. November 2002 mit der Allianz AG einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung zum 01. Januar 2002 abgeschlossen.

Die Gesellschaft hat am 19. November 2002 mit der Allianz Private Equity Partners GmbH einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung zum 01. Januar 2002 abgeschlossen.
Die Gesellschaft hat am 12. November 2002 mit der Allianz Private Equity Specialized Investment Holding GmbH einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung zum 01. Januar 2002 abgeschlossen.

München, den 18.03.2003

Die Geschäftsführer

