

**Amtsgericht München  
-Registergericht-**

Infanteriestr. 5  
80097 München  
Tel.: 089/5597-3413  
Fax: 089/5597-3560

München, den 02.03.2004 **Geschäftsnummer: HRB 42039**

(bitte immer angeben)

An  
VIP Vereinigung institutionell  
er Privatanleger e.V.  
Olper Straße 60

51491 Overath

Allgemeine Öffnungszeiten:  
Mo-Do 8.30-11.30 und 13.00-15.00 Uhr  
(Einsicht durchgehend); Fr 8.00-12.00 Uhr  
wegen gleitender Arbeitszeit individuelle  
Terminvereinbarung möglich

Öffentliche Verkehrsmittel:  
Straßenbahnlinien 20/21, Haltestelle Lothstraße  
Buslinien 33/53, Haltestelle Infanteriestraße

**Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Sitz: München**  
Ihr Schreiben vom 01.03.2004


Sehr geehrte Damen und Herren,

in Anlage erhalten Sie Kopien des Antrags sowie des Beschlusses hinsichtlich der Aufsichtsratsbestellung.

Eine Entscheidung über Ihren Antrag vom 29.12.2003, den Antrag über die Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds zurückzuweisen, hat sich erübrigt, da mit dem Beschluss vom 02.01.2004 dem Antrag der Gesellschaft vom 05.12.2003 entsprochen wurde und damit Ihr Antrag bereits abgelehnt ist.

Eine Entscheidung über Ihren Hilfsantrag vom 29.12.2003 erübrigt sich ebenfalls, da nach § 104 Abs.5 AktG das Amt des gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieds von Gesetzes wegen erlischt, sobald durch Beschluss der nächsten Hauptversammlung der Aufsichtsrat wieder auf die vorgesehene Anzahl von Mitgliedern ergänzt wird.

Mit freundlichen Grüßen

  
Breinl, Richter am Amtsgericht

## Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Aktiengesellschaft in München



Handwritten initials and a signature: "T", "IV", and a signature.

Amtsgericht München  
- Registergericht -  
Infanteriestr. 5

80315 München

Allgemeine Eingangsstelle V  
der Justizbehörden in München

08. DEZ. 2003 V

Beil.

1.

Briefe: D-80791 München  
Telefax: (089) 389056  
Telefon: (089) 3891-0  
Telex: 5215233-0 mr d  
http://www.munichre.com  
E-Mail: info@munichre.com  
Fracht: D-80802 München

Königlstr. 107

Datum

5.12.2003

### Handelsregister Nr. B 42039 Antrag auf Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem in Kopie beigefügten Schreiben vom 25.11.03 hat Herr Rudolf Ficker, wie bereits von ihm angekündigt, sein Aufsichtsratsmandat gemäß § 10 Abs. 3 unserer Satzung zum 31.12.2003 auch formell niedergelegt. Da die gewählten Ersatzmitglieder, Dr. Fedor Nierhaus und Hans Rathnow, ihre Mandate im Hinblick auf eine Nachfolge von Herrn Ficker nach dessen Rücktrittsankündigung ebenfalls mit in Kopie beigefügten Erklärungen vom 4.11.03 bzw. 5.11.03 niedergelegt haben, gehören unserem Aufsichtsrat ab 1.1.2004 nur noch 19 Mitglieder an, d.h. weniger als die satzungsmäßig festgelegten 20 Mitglieder. Die Zusammensetzung unseres Aufsichtsrats richtet sich nach § 96 Abs. 1 und § 101 Abs. 1 AktG sowie § 7 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Satz 1 Nr. 3 MitbestG 1976.

Gemäß § 104 Abs. 3 Nr. 2 AktG beantragen wir daher, unseren Aufsichtsrat durch Bestellung von

Herrn Dr. Hans-Jürgen Schinzler, noch bis zum 31.12.2003 Vorsitzender des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft,

zum Aufsichtsratsmitglied auf die satzungsmäßig vorgeschriebene Zahl von 20 Mitgliedern ab 1.1.2004 zu ergänzen.

Herr Dr. Schinzler ist bereit, eine gerichtliche Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied unserer Gesellschaft anzunehmen, gesetzliche Hinderungsgründe liegen in seiner Person nicht vor. Eine Kopie der entsprechenden Erklärung vom 27.11.03 ist diesem Schreiben ebenfalls beigefügt.

Vorsitzender  
des Aufsichtsrats:  
Ulrich Hartmann

Vorstand:  
Dr. Hans-Jürgen Schinzler, Vorsitzender;  
Dr. Nikolaus von Bomhard, Georg Daschner,  
Dr. Heiner Hasford, Stefan Heyd,  
Dr. Torsten Jaworrek, Christian Kluge,  
John Phelan, Dr. Detlef Schneidawind,  
Dr. Jörg Schneider, Karl Wittmann

Seit 1880  
Aktiengesellschaft  
mit Sitz in München,  
Handelsregister  
Nr. B 42039

**Münchener Rück  
Munich Re**

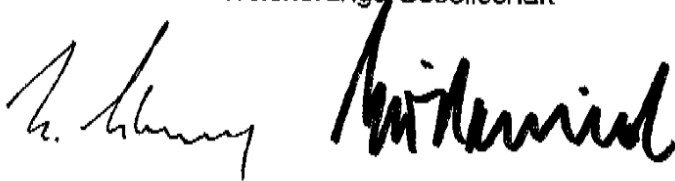
5.12.2003

Der Antrag auf Bestellung von Herrn Dr. Schinzler wird vom gesamten Aufsichtsrat der Gesellschaft unterstützt.

Die registergerichtliche Bestellung soll dann in der nächsten Hauptversammlung am 26.5.2004 durch eine ordnungsgemäße Wahl bestätigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft



Anlagen



**Amtsgericht München**  
**-Registergericht-**  
Infanteriestr. 5  
80097 München  
Tel.: 089/5597-3413  
Fax: 089/5597-3560



München, den 02.01.2004

**Geschäftsnummer: HRB 42039**  
(bitte immer angeben)

In der Handelsregistersache

**Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Sitz: München**

ergeht folgender

**Beschluss:**

Auf Antrag des Vorstands der Gesellschaft wird

Herr Dr. Hans-Jürgen Schinzler, Putzbrunn, bisher Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft  
zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.

Der Geschäftswert wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

**Gründe:**Es wurde glaubhaft gemacht, dass der Aufsichtsrat nicht vollständig besetzt ist und von einem  
dringenden Fall auszugehen ist, §§ 104 Abs. 3 Nr. 2 AktG, 145 FGG.**Auf die Veröffentlichungspflicht und Bekanntmachung zum Handelsregister gemäß § 106 AktG  
wird hingewiesen.**

Dr. Willer, Richter am Amtsgericht