

? 0 ?

Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler  
Vorsitzender des Vorstands  
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft



Vorstand  
Münchener Rückversicherungs-  
Gesellschaft

80791 München

Amtsgericht München  
-Registergericht-  
Eing.: 18. DEZ. 2003

Briefe: D-80791 München  
Telefax: (089) 3891-2300  
Telefon: (089) 3891-3534  
E-Mail: hschinzler@munichre.com  
Telex: 5215233-0 mr d  
Fracht: D-80802 München

Königinstr. 107

Datum

27.11.2003

JJ  
00

Sehr geehrte Herren,

unter Bezug auf den von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu stellenden Antrag auf Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds gebe ich folgende Erklärung ab:

Ich bin bereit, eine gerichtliche Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München, München, anzunehmen.

Gesetzliche Hinderungsgründe, insbesondere solche nach § 100 AktG, liegen in meiner Person nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

*Schinzler*

?

## Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

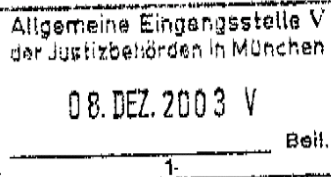
Aktiengesellschaft in München



Handwritten initials and a signature.

Amtsgericht München  
- Registergericht -  
Infanteriestr. 5

80315 München



Briefe: D-80791 München  
Telefax: (089) 399056  
Telefon: (089) 3881-0  
Telex: 5215233-0 mr d  
http://www.munichre.com  
E-Mail: info@munichre.com  
Fracht: D-80802 München

Königinstr. 107

Datum

5.12.2003

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem in Kopie beigelegten 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 beigelegten 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 beigelegt.

Vorsitzender  
des Aufsichtsrats:  
Ulrich Hartmann

Vorstand:  
Dr. Hans-Jürgen Schinzler, Vorsitzender,  
Dr. Nikolaus von Bomhard, Georg Daschner,  
Dr. Heiner Hasford, Stefan Heyd,  
Dr. Torsten Jeworrek, 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

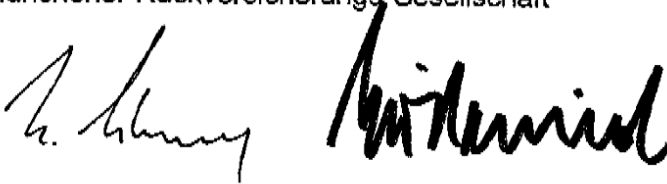
---

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

