

**CERTIFICACIÓN DE ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA  
SOCIEDAD ZURICH LATIN AMERICA HOLDING, S.L. – Sociedad  
Unipersonal –**

D. Giuseppe Gamucci, Secretario no miembro del Consejo de Administración de la sociedad ZURICH LATIN AMERICA HOLDING, S.L. – Sociedad Unipersonal – (la “Sociedad”), Sociedad domiciliada en Vía Augusta 200, 08021 Barcelona, NIF B65577207 y CNAE 6420 (la “Sociedad”)

**CERTIFICO**

- I. Que según consta en el acta del Consejo de Administración de fecha 16 de junio de 2026, aprobada en legal forma por todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, esto es, el Presidente del Consejo de Administración, D. Andreas Henke, el Secretario no Consejero, D. Giuseppe Gamucci y el resto de consejeros, D.<sup>a</sup> Montserrat González Gil y D. Andrew Edward Jackson, siguiendo el procedimiento de votación por escrito y sin sesión, sin que ninguno de ellos se opusiera al mismo, el Consejo adoptó en el domicilio social el acuerdo que se relaciona a continuación.
- II. Que el siguiente acuerdo, que se transcribe literalmente, fue adoptado por unanimidad:

**“ÚNICO.- Aprobación del CbCR 2025**

*El Consejo de Administración adopta, por unanimidad, el siguiente acuerdo:*

- *Aprobar el informe relativo al impuesto sobre sociedades o impuestos de naturaleza idéntica o análoga de su sociedad dominante última correspondiente al ejercicio 2025 que se adjunta a la presente acta y que será presentado al Registro Mercantil conjuntamente con los documentos que integran las Cuentas Anuales auditadas y aprobadas, no más tarde del 30 de junio de 2026, en el formado electrónico establecido al efecto; y disponer su publicación en la página Web de la Sociedad.*
- *Asimismo, declara que, de acuerdo con lo establecido en el Apartado Primero. 4. de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuenta, la Sociedad, como empresa filial sujeta a derecho español controlada por una sociedad dominante última no sujeta al derecho de un Estado miembro cuyo importe neto de la cifra anual de negocios consolidada en la fecha de cierre del ejercicio haya superado en cada uno de los dos últimos ejercicios consecutivos un total de 750.000.000 de euros, según sus estados financieros consolidados, solicitó a su sociedad dominante última que le proporcionara toda la información exigida a fin de poder cumplir con las obligaciones establecidas en cuanto al contenido del informe y, al no haber podido la sociedad dominante última facilitar toda la información exigida debido al plazo de presentación más amplio que le resulta de aplicación, la Sociedad ha elaborado, publicará,*

*depositará y hará accesible el informe que contiene toda la información que obra en su poder, es decir, la información relativa al impuesto de sociedades de las filiales del grupo residentes en España. No obstante lo anterior, la Sociedad hace constar su intención de publicar en su página Web el informe completo elaborado por su sociedad dominante última, una vez que esta lo apruebe y haga público.”*

- III.** Que el acta fue aprobada el día 16 de junio de 2026 por unanimidad de todos los miembros del Consejo de Administración, mediante firma de todos y cada uno de ellos del acta en tal sentido.

Para que así conste, expido la presente certificación, con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración, en Barcelona, el 16 de junio de 2026.

V.º B.º

El Presidente del Consejo de  
Administración

Signed by:  
  
C0647BB3FF70447...

---

D. Andreas Henke

El Secretario del Consejo de  
Administración



---

D. Giuseppe Gamucci

## Grupo Zurich – Informe fiscal País por País público 2025

### Sección 1 – Información general

Nombre de la sociedad matriz última del grupo:	Zurich Insurance Group AG
País en el que la sociedad matriz última tiene su domicilio social	Suiza
Fecha de comienzo del ejercicio	01/01/2025
Fecha de cierre del ejercicio	31/12/2025
Moneda de referencia	EUR
¿Se basa la información en las instrucciones fiscales DAC 4 / Directiva 2011/16/UE? (Sí/No)	Sí

### Sección 2 – Resumen de la información país por país

Territorio fiscal	Código país	Ingresos	Beneficio/Pérdida antes IS	IS pagado (caja)	IS devengado	Resultados no distribuidos	Nº empleados
España	ES	4.202.927.513	397.502.223	21.053.931	61.899.282	(629.906.611)	3.322

### Sección 3 – Lista de filiales y actividades

Territorio fiscal	Código país	Empresa filial	Actividad principal
España	ES	Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España	Seguros.
España	ES	Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.	Seguros.
España	ES	Servizurich S.A. - Sociedad Unipersonal	Servicios de administración, de gestión o de apoyo.
España	ES	Serviaide, S.A. - Sociedad Unipersonal	Servicios de administración, de gestión o de apoyo.
España	ES	Zurich Servicios Directo España, S.L.	Servicios de administración, de gestión o de apoyo.
España	ES	Zurich Latin America Holding S.L. - Sociedad Unipersonal	Otras. Tenencia de participaciones.
España	ES	Zurich Brand and Experience Studio Spain, S.L.	Servicios de administración,

			de gestión o de apoyo.
España	ES	Real Garant España S.L.	Servicios de administración, de gestión o de apoyo.
España	ES	Celta Assistance S.L.	Servicios de administración, de gestión o de apoyo.
España	ES	Rex-SPAIN-ZDHL S.L.	Titularidad de acciones u otros instrumentos de capital.
España	ES	Zurich Services A.I.E.	Servicios de administración, de gestión o de apoyo.
España	ES	Bansabadell Vida S.A. de Seguros y Reaseguros	Seguros.
España	ES	Bansabadell Pensiones, E.G.F.P, S.A.	Seguros.
España	ES	Bansabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros	Seguros.
España	ES	Bansabadell Servicios Auxiliares de Seguros, S.L.	Servicios de administración, de gestión o de apoyo.
España	ES	Zurich Santander Insurance America, S.L.	Otras. Tenencia de participaciones.
España	ES	Zurich Santander Holding (Spain), S.L.	Otras. Tenencia de participaciones.
España	ES	Zurich Santander Holding Dos (Spain), S.L.	Otras. Tenencia de participaciones.
España	ES	Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones	Seguros.
España	ES	Hestia Móstoles, S.L.	Titularidad de acciones u otros instrumentos de capital.
España	ES	Hestia Arroyomolinos, S.L.	Titularidad de acciones u otros

			instrumentos de capital.
--	--	--	--------------------------

#### **Sección 4 – Información omitida**

Información omitida en el ejercicio:

No aplica.

Información omitida en ejercicios anteriores reportada ahora:

No aplica.