

Decision of the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of Generali Česká pojišťovna a.s.

Generali CEE Holding B.V. identification number: 34275688, with its registered office at De entree 91, 1101BH Amsterdam, the Netherlands (hereinafter "Sole Shareholder"), holding on the date of this resolution in total 40 000 common registered shares, the nominal value of each share amounting to 100 000 CZK, issued as uncertified (book-entry) shares by **Generali Česká pojišťovna a.s.**, company identification number 45272956, with its registered office in Spálená 75/16, Nové Město, Postal Code 110 00 Prague 1, registered in the Companies Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 1464 (hereinafter the "Company"), adopted on **18 December 2024** the following resolution in terms of Section 12 subsection 1 and Section 421 subsection 2 of Act No. 90/2012 Coll., Code on Business Entities (hereinafter "Commercial Code"):

1. The Sole Shareholder as of 31 December 2024 hereby recalls:

- **Mrs. Antonella Maier** (born on 22.10.1960, residing at 31021 Mogliano Veneto, via Bianchi 27, Italy) from her position of the member of the Supervisory Board of the Company, following her own request.

2. The Sole Shareholder orders the Board of Directors of the Company to secure the implementation of the above specified resolution of the Sole Shareholder.

3. In case of any discrepancies between

Rozhodnutí jediného akcionáře v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

Společnost Generali CEE Holding B.V., identifikační číslo: 34275688, se sídlem De entree 91, 11001BH Amsterdam, Nizozemské království, (dále jen „Jediný akcionář“), vlastníci ke dni tohoto rozhodnutí celkem 40 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, vydaných v zaknihované podobě, jejichž emitentem je společnost **Generali Česká pojišťovna a.s.**, IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1464 (dále jen „Společnost“), rozhodla ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „obchodní zákoník“) dne **18. prosince 2024** takto:

1. Jediný akcionář tímto s účinností od 31. prosince 2024 odvolává:

- **paní Antonellu Maier** (nar. 22.10.1960, bytem 31021 Mogliano Veneto, via Bianchi 27, Italská republika) z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to v návaznosti na její vlastní žádost.

2. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.

3. V případě rozporů mezi českou a

Czech and English version of this resolution, Czech version prevails.

anglickou jazykovou verzí tohoto rozhodnutí má přednost česká verze.

Sole Shareholder / Jediný akcionář:
Generali CEE Holding B.V.



Manlio Lostuzzi

Executive director, CEO/člen představenstva



Miroslav Bašta

Executive director /člen představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169199765-318360-241219084017.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169199765-318360-241219084017**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Rybářová Jana - notářka, IČ: 06986943

Pracoviště: Rybářová Jana - notářka

Datum vyhotovení: **19.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ALENA CHÝLOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169199765-318360-241219084017