

**Decision of the sole shareholder
acting in the capacity of the General Meeting of Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s.**

Generali Investments Holding S.p.A., registration number: 01105960320, with its registered office in Trieste, Via Machiavelli n. 4, Italian Republic (hereinafter "**Sole Shareholder**"), holding on the date of this resolution in total 770 pieces of registered ordinary shares, the nominal value of each share amounting to 100,000 CZK and 1400 pieces of registered ordinary shares, the nominal value of each share amounting to 10,000 CZK, issued in a physical form by **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.**, company ID 43873766, with its registered office in Prague 4, Na Pankráci 1720/123, 140 00, registered in the Companies Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 1031 (hereinafter the "**Company**"), adopted on **11.11.2024** the following resolution in terms of Section 12 subsection 1 of Act No. 90/2012 Coll., Code on Business Corporations, as subsequently amended:

1. The Sole Shareholder hereby defines the number of the members of the Board of Directors of the Company to 4 members.
2. The Sole Shareholder got acquainted with the information that the term of office of the chairman of the Board of Directors, Josef Beneš, date of birth 29th April 1970, residing at U kříže 631/20, Jinonice, 158 00 Prague 5 (hereinafter "**JOSEF BENEŠ**") terminates on 1st December 2024.
3. The Sole Shareholder elects JOSEF BENEŠ as the member of the Board of Directors of the Company with effect from 1st December 2024.
4. The Sole Shareholder elects **MAREK BENEŠ**, date of birth 14. 10. 1987, residing at Jiráskova 228, Rudná, Postal Code 252 19 as the member of the Board of Directors of the Company with effect from 1st January 2025, subject to the prior approval of the Czech national bank.
5. The Sole Shareholder orders the Board of Directors of the Company to secure the implementation of the above specified resolution of the Sole Shareholder.
6. In case of any discrepancies between Czech and English version of this resolution, Czech version prevails.

**Rozhodnutí jediného akcionáře v rámci výkonu
působnosti valné hromady společnosti
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.**

Generali Investments Holding S.p.A., registrační číslo: 01105960320, se sídlem v Triestu, Via Machiavelli n. 4, Italská republika (dále jen „**Jediný akcionář**“), vlastníci ke dni tohoto rozhodnutí celkem 770 kusů akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, vydaných v listinné podobě a 1400 kusů akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 Kč, vydaných v listinné podobě, jejichž emitentem je společnost **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.**, IČO 43873766, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031 (dále jen „**Společnost**“), rozhodla **11.11.2024** ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění takto:

1. Jediný akcionář tímto stanoví počet členů představenstva Společnosti na 4 členy.
2. Jediný akcionář se seznámil se skutečností, že předsedovi představenstva, Josefu Benešovi, datum narození 29. dubna 1970, bytem U kříže 631/20, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále jen „**JOSEF BENEŠ**“) končí funkční období v představenstvu Společnosti ke dni 1. prosince 2024.
3. Jediný akcionář volí JOSEFA BENEŠE členem představenstva Společnosti s účinností od 1. prosince 2024.
4. Jediný akcionář volí **MARKA BENEŠE**, datum narození 14. 10. 1987, bytem Jiráskova 228, Rudná, PSČ: 252 19, členem představenstva Společnosti s účinností od 1. ledna 2025, a to za předpokladu udělení předchozího souhlasu Českou národní bankou.
5. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.
6. V případě rozporů mezi českou a anglickou jazykovou verzí tohoto rozhodnutí má přednost česká verze.

Sole Shareholder / Jediný akcionář:



Generali Investments Holding S.p.A.

Mr. Linwood Earle Bradford Jr
(CEO and General Manager)

Pierluigi Martino
(General Counsel)

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 168782383-503169-241127154856.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168782383-503169-241127154856**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

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

Konverzi provedl subjekt: Duda Petr - notář, IČ: 19821671

Pracoviště: Duda Petr - notář

Datum vyhotovení: **27.11.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETR DUDA

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>.



168782383-503169-241127154856