



2GMHYPB

# NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 12. 11. 2024 (slovy: dvanáctého listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři) na adrese Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, Mgr. Petrem Dudou, notářem v Praze, se sídlem společné notářské kanceláři Mgr. Petra Dudy, notáře v Praze a Mgr. Šimona Kleina, notáře v Praze, na adrese Svatoslavova 849/24, Nusle, 140 00 Praha 4, k žádosti níže uvedené účastnice.

**Účastnice:** -----

**Generali Investments Holding S.P.A.**, se sídlem Via Machiavelli 4, 340 12 Trieste, Italská republika, registrační číslo 01105960320, -----

zastoupená na základě plné moci, která je přílohou tohoto notářského zápisu, Mgr. Martinem Vítem, narozeným 31. 3. 1976, pobytem Švejcárovo náměstí 2660/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

Mgr. Martin Vít prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Totožnost Miroslava Tůmy mi byla prokázána. Existence účastnice mi byla prokázána. -----

Účastnice prohlašuje, že je jedinou akcionářkou obchodní společnosti s obchodní firmou **Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.**, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 43873766 (dále též jen „*společnost*“). Tuto skutečnost doložila tím, že předložila výpis ze seznamu akcionářů *společnosti* a výpis z obchodního rejstříku *společnosti*. Dále účastnice prohlašuje, že je oprávněna vykonávat hlasovací práva spojená s veškerými akciemi *společnosti*. Existence *společnosti* mi byla prokázána. -----

\*\*\*\*\*

**Účastnice činí** v souladu s ustanovením § 12 zákona o obchodních korporacích **toto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady společnosti:** -----

**I. Účastník mění stanovy společnosti, článek 11., odstavec 11.1 tak, že nově zní takto:**

*„11.1 Dozorčí rada má nejméně 3 a nejvíce 6 členů. Konkrétní počet členů dozorčí rady určuje valná hromada, nesmí být však nižší než 3.“ -----*

\*\*\*\*\*

Vzhledem k tomu, že tento notářský zápis má být podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, změnu tohoto zápisu nebo výmaz (dále jen „zápis do obchodního rejstříku“), já, Mgr. Petr Duda, notář v Praze, uvádím podle § 70 a § 70a notářského řádu, že právní jednání obsažená v tomto notářském zápisu (tedy rozhodnutí účastníka) jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami *společnosti* a splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. -----

\*\*\*\*\*

**O tom byl tento notářský zápis sepsán. Tento notářský zápis byl účastníci po přečtení schválen.**-----

**Generali Investments Holding S.P.A.**

Mgr. Martin Vít, v plné moci

*Martin Vít, v.r.*

*Mgr. Petr Duda, v.r.*

L. S.

Mgr. Petr Duda

-1-

notář v Praze



Power of attorney

Opis

Priloha NZ 258/2024

Plná moc

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 execution of this power of attorney 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"), hereby authorizes:

Martin Vít

Date of birth: 31.03.1976

Address: Švejcárovo nám. 2660/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic

(hereinafter as the "Grantee")

1. To adopt and approve the proposed amendments of the Company's Articles of Association and to perform procedural acts in connection thereto and in connection to attending the General Meeting of the Company;
2. The Grantee may grant a power of attorney to another person substituting for the Grantee in acting on behalf of the Sole Shareholder in full or partial scope of powers hereunder. The Sole Shareholder explicitly consents thereto.
3. This power of attorney shall expire on: 31.12.2027

Generali Investments Holding S.p.A., registrační číslo: 01105960320, se sídlem v Trieste, Via Machiavelli n. 4, Italská republika (dále jen „Jediný akcionář“), vlastníci ke dni podpisu této plné moci 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“), tímto zmocňuje:

Martin Vít

Datum narození: 31.03.1976

Bytem: Švejcárovo nám. 2660/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic

(dále jen „Zmocněnec“)

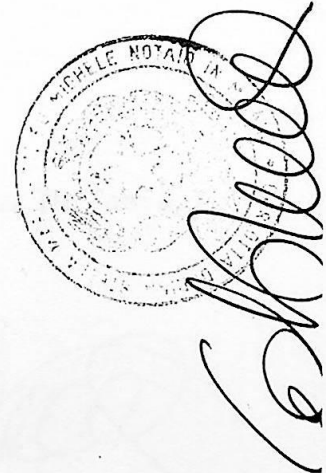
1. K přijetí a schválení navrhovaných změn stanov Společnosti a k provádění procesních úkonů v souvislosti s tímto účelem a v souvislosti s účastí na valné hromadě Společnosti;
2. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc další osobě zastupující Zmocněnce při jednání jménem Jediného akcionáře. Jediný akcionář s tímto výslovně souhlasí.
3. Tato plná moc zaniká ke dni 31.12.2027

Sole Shareholder / Jediný akcionář:

Generali Investments Holding S.p.A.

Linwood Earle Bradford JR  
(CEO and General Manager)

Pierluigi Martino  
(General Counsel)



Opis



Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

**HARCA DA BOLLO**  
**€ 16,00**  
SEDCI/00

Agenzia  
Entrate

01009213 0000496C NOA3M001  
00347085 20/09/2024 11:04:44  
4528-00088 96FE9F7E0D42DE  
IDENTIFICATIVO 01240041307420

0 1 24 004130 742




*[Faint handwritten signature]*

*[Faint handwritten signature]*

N. 9904 di rep.

Certifico io sottoscritta Carlotta Dorina Stella Marchetti, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano che i Signori:

- Dr. Linwood Earle Bradford JR, nato a Greenville, Maine, (USA), il 24 aprile 1967, Amministratore Delegato (CEO) e General Manager,

munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di amministrazione del 3 giugno 2024

- Avv. Pierluigi Martino, nato a Flumeri, il 1° settembre 1969, Group Assets & Wealth Management General Counsel, procuratore,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura in autentica notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti 23 luglio 2024 n. 9653/6863 di rep., registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP 2 il 26 luglio 2024 al n.

6503 Serie 1T,

entrambi domiciliati per la carica in Trieste, via Machiavelli n. 4, in rappresentanza della società per azioni

**"Generali Investments Holding S.p.A."**

con sede legale in Trieste, Via Machiavelli n. 4, capitale sociale di Euro 74.590.113,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Venezia Giulia: 01105960320, iscritta al REA di Trieste al n. TS-124940, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.,

della identità personale, qualifica e poteri dei quali io notaio sono certa,

hanno sottoscritto l'atto che precede in mia presenza e vista.

Omessa la lettura per espressa dispensa della parte.

Milano, Piazza Tre Torri n. 1

16 (sedici) ottobre 2024 (duemilaventiquattro)





*[Faint, illegible handwritten signature or text]*

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Paese **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da **CARLOTTA DORINA STELLA MARCHETTI**

3. agente in qualità di ..... **NOTAIO**.....

4. e segnato dal contrassegno/timbro di .....

..... **SIGILLO NOTARILE**.....

Attestato

5. a Milano..... 6. il..... **24 OTT 2024**.....

7. dall'ufficio del pubblico ministero .....

8. sotto il numero ..... **12719**.....

9. contrassegno/timbro ..... **SIGILLO DI STATO** .....

10. Firma

Il Sost. Procuratore della Repubblica  
**Dott.ssa Rossana GUARESCII**



Ověření - vidimace  
Ověřuji, že tento opis složený z **3** listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,  
složenou z **3** listů.  
V Praze dne: **12.11.2024**





APOSTIL

Ustanovení o notářské službě v České republice

Článek 1

Notářská služba je veřejnou službou, která zajišťuje právní ochranu občanských vztahů a právní jistotu v občanské společnosti.

Notářem může být

1) občan České republiky, který je v době výkonu notářské služby

2) občan zahraničí, který je v době výkonu notářské služby

3) právnická osoba, která je v době výkonu notářské služby

Notářská služba je vykonávána v zájmu veřejnosti a v souladu s právními předpisy České republiky.

Notářská služba je vykonávána v souladu s právními předpisy České republiky.

Notářská služba je vykonávána v souladu s právními předpisy České republiky.

Notářská služba je vykonávána v souladu s právními předpisy České republiky.

V Praze dne 12. 11. 2014  
Notářská služba  
Mgr. Petr Duda  
notář v Praze



**DOLOŽKA O OPRAVĚ (§ 60 not.ř.)**

V textu tohoto notářského zápisu NZ 258/2024 se v úvodních ustanoveních, týkajících se účastníka, v důsledku chyby v psaní v textovém editoru, opravují nesprávně uvedené údaje znění: „*Totožnost Miroslava Tůmy mi byla prokázána.*“ tak, že správně zní takto: „***Totožnost Mgr. Martina Víta mi byla prokázána.***“-----

V Praze dne 9. 12. 2024. -----

*Mgr. Martin Vít, v.r.*

*Mgr. Petr Duda, v.r.*

L. S.  
Mgr. Petr Duda

-1-  
notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 12.11.2024 pod číslem NZ 258/2024. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 09.12.2024 -----