

B XXXVI 46

RD 646

**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu
působnosti valné hromady**

podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,
zákona o obchodních korporacích

KBC Bank NV, se sídlem v Bruselu, Havenlaan 2, PSČ 1080, Belgické království, společnost založená a existující podle práva Belgického království, zapsaná v Rejstříku právnických osob Brusel pod číslem 0462.920.226,

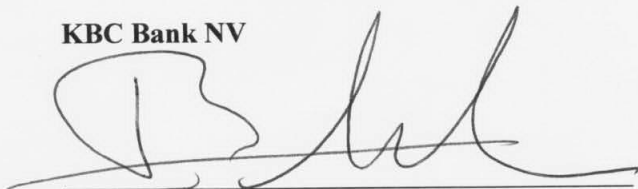
jako jediný akcionář společnosti **Československá obchodní banka, a. s.**, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „**Společnost**“), tímto rozhoduje takto:

1. s účinností ke dni 31. ledna 2025 odvolává z představenstva Společnosti **paní Marcelu Výbohou**, nar. 14. června 1972,
2. s účinností ke dni 1. února 2025 volí členem představenstva Společnosti **pana Guye Libota**, nar. 1. března 1963, a
3. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi **panem Guyem Libotem** a Společností.

V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je rozhodující verze česká.

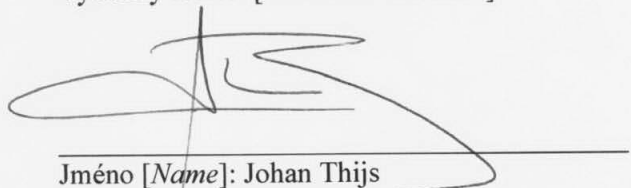
V Bruselu dne 23. 1. 2025

KBC Bank NV



Jméno [Name]: Bartel Puelinckx

Výkonný ředitel [Executive Director]



Jméno [Name]: Johan Thijs

Výkonný ředitel [Executive Director]

**Decision of the Sole Shareholder in Exercising the
Powers of the General Meeting**

in accordance with Sec. 12/1 of the Act No. 90/2012
Coll., on Business Companies and Cooperatives
(Business Corporations Act)

KBC Bank NV, with its registered office at Brussels, Havenlaan 2, Post Code 1080, Belgium, a company founded and organised under the Belgian law, registered in the Register of Legal Persons under number 0462.920.226,

as the sole shareholder of **Československá obchodní banka, a. s.**, with its registered office at Prague 5, Radlická 333/150, Postal Code 150 57, Prague 5, the Czech republic, having Identification Number: 000 01 350, registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section BXXXVI, Insert No. 46 (hereinafter referred to as the “**Company**”), hereby decides as follows:

1. with effect as of January 31, 2025, removes **Mrs. Marcela Výbohou**, born on June 14, 1972, from the Board of Directors of the Company,
2. with effect as of February 1, 2025, elects **Mr. Guy Libot**, born on March 1, 1963, as the member of the Board of Directors of the Company, and
3. approves the Performance Agreement executed by and between **Mr. Guy Libot** and the Company.

In case of any discrepancy between both language versions, the Czech one shall prevail.

Brussels, on the day of January 23, 2025