

**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 the "Sole Shareholder"), holding on the date of this resolution in total 40 000 common registered shares, the nominal value of each share amounting to CZK 100 000, issued as uncertified (book-entry) shares by **Generali Česká pojišťovna a.s.**, identification number 45272956, with its registered office at Spálená 75/16, Nové Město, Postal Code 110 00 Prague 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 1464 (hereinafter the "Company"), adopted on **15 April 2025** 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:

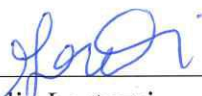
1. The Sole Shareholder as of 1 May 2025 hereby appoints:
  - **Ms. Andrea Leskovská** (born on 2 June 1974, residing at: Kostolište 125, 90062 Kostolište, Slovakia) to the position of the member of the Supervisory Board of the Company, for the mandate of 5 years.
2. The Sole Shareholder orders the Board 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 Czech and English version of this resolution, Czech version prevails.

**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, 1101BH Amsterdam, Nizozemské království, (dále jen „Jediný akcionář“), vlastnící 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.**, IČ 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika, 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 dne **15. dubna 2025** takto:

1. Jediný akcionář tímto s účinností od 1. května 2025 jmenuje:
  - **paní Andreu Leskovskou** (datum narození 2. června 1974, bytem: Kostolište 125, 90062 Kostolište, Slovenská republika) členkou dozorčí rady Společnosti, a to na funkční období 5 let.
2. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.
3. V případě rozporů mezi českou a 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



---

Carlo Schiavetto  
Executive director /člen představenstva

Prague 15.4.2025

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171635320-318360-250416103314.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171635320-318360-250416103314**. 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: **16.04.2025**

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>.*



171635320-318360-250416103314