

**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 **13.3.2025** 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 got acquainted with the information that the member of the Supervisory Board, **Antonella Maier**, date of birth 22nd October 1960, residing at Via Bianchi 27, Mogliano Veneto (Treviso), Italy, resigned to her position of member of the Supervisory Board with an effect as of 31st December 2024.
2. The Sole Shareholder got acquainted with the information that the term of office of following members of the Supervisory Board of the Company terminated on 1st January 2025:
 - **Santo Borsellino**, date of birth 13th May 1968, residing at Via Ariberto 20, Milan, Italy,
 - **Carlo Schiavetto**, date of birth 14th February 1972, residing at Anny Letenské 34/7, Vinohrady, 120 00 Prague 2
 - **Francesco Sola**, date of birth 10th February 1973, residing at Via Bari 24D, Milan, Italy.
3. The Sole Shareholder hereby elects below mentioned person as the member of the Supervisory Board of the Company with effect from March 13, 2025:
 - **Santo Borsellino**, date of birth 13th May 1968, residing at Via Ariberto 20, Milan, Italy
4. The Sole Shareholder hereby defines the number of the members of the Supervisory Board of the Company to 3 members.
5. The Sole Shareholder hereby approves the job performance agreement according to the approved remuneration scheme.
6. The Sole Shareholder charges the Board of Directors of the Company to secure the implementation of the above specified resolution of the Sole Shareholder.
7. 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 Trieste, 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, PŠC: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031 (dále jen „**Společnost**“), rozhodla **13.3.2025** ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění takto:

1. Jediný akcionář se seznámil se skutečností, že členka dozorčí rady **Antonella Maier**, datum narození 22. října 1960, bytem Via Bianchi 27, Mogliano Veneto (Treviso), Itálie rezignovala s účinností k 31. prosinci 2024 na funkci členky dozorčí rady.
2. Jediný akcionář se seznámil se skutečností, že následujícím členům dozorčí rady skončilo funkční období v dozorčí radě Společnosti k 1. lednu 2025:
 - **Santo Borsellino**, datum narození 13. května 1968, bytem Via Ariberto 20, Miláno, Italská republika,
 - **Carlo Schiavetto**, datum narození 14. února 1972, bytem Anny Letenské 34/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
 - **Francesco Sola**, datum narození 10. února 1973, bytem Via Bari 24D, Miláno, Italská republika.
3. Jediný akcionář tímto volí níže uvedenou osobu členem dozorčí rady Společnosti s účinností od 13. března 2025:
 - **Santo Borsellino**, datum narození 13. května 1968, bytem Via Ariberto 20, Miláno, Italská republika
4. Jediný akcionář tímto stanoví počet členů dozorčí rady Společnosti na 3 členy.
5. Jediný akcionář schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro všechny členy dozorčí rady podle schváleného odměňovacího schématu.
6. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.
7. 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.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 172754827-503169-250610194302.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **172754827-503169-250610194302**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

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

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

Pracoviště: Duda Petr - notář

Datum vyhotovení: **10.06.2025**

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>.



172754827-503169-250610194302