

<p>GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.</p> <p>with its registered office at Prague 4, Nusle, Na Pankráci 1720/123, 140 00, ID: 438 73 766 registered in the Companies Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 1031 (hereinafter the „Company“)</p>	<p>GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.</p> <p>Se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1720/123, 140 00, IČ: 438 73 766 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031 (dále jen „Společnost“)</p>
<p>Minutes of the Supervisory Board meeting</p> <p>held on March 21st 2025</p> <p>TIME: 10:00 – 10:30 PLACE: seat of the Company</p> <p>Present members: Santo Borsellino, Lenka Kejiková, Hana Opálková</p> <p>Guests: Josef Beneš, Chairman of the Board of Directors, CEO Marek Beneš, Member of the Board of Directors, CFO Daniel Krempa, Regional I&AM Head of HR, Zdeněk Martinec, Manager, Audit Financial Services, KPMG Česká republika, s.r.o. Rita Mentler-Csongrád, Manager, KPMG Hungária Kft.</p> <p>Secretary: Marek Beneš</p> <p>The Supervisory Board meeting started at 10:00 a.m. All members of the Supervisory Board received a proper invitation. All members of the Supervisory Board were connected via means of distance communication.</p> <p>Due to the fact that all members of the Supervisory Board were invited to the meeting and at least 50 % of the members was present during the meeting, it was declared that the Supervisory Board had been called in accordance to the law and relevant provisions of the Articles of Association and is quorate and capable of making valid resolutions. Consequently, the agenda of the Supervisory Board meeting was opened.</p>	<p>Zápis ze zasedání dozorčí rady</p> <p>konané dne 21. března 2025</p> <p>čas: 10:00 – 10:30 místo: sídlo Společnosti</p> <p>Přítomní členové: Santo Borsellino, Lenka Kejiková, Hana Opálková</p> <p>Hosté: Josef Beneš, předseda představenstva, CEO Marek Beneš, člen představenstva, CFO, Daniel Krempa, Regional I&AM Head of HR, Zdeněk Martinec, manažer, Audit Financial Services, KPMG Česká republika, s.r.o. Rita Mentler-Csongrád, manažer, KPMG Hungária Kft.</p> <p>Zapisovatel: Marek Beneš</p> <p>Zasedání dozorčí rady bylo zahájeno v 10:00. Všichni členové dozorčí rady obdrželi řádnou pozvánku.</p> <p>Všichni členové dozorčí rady se účastnili prostřednictvím vzdáleného připojení.</p> <p>Vzhledem k tomu, že na zasedání byli pozváni všichni členové dozorčí rady a na zasedání bylo přítomno nejméně 50 % členů, bylo možné konstatovat, že dozorčí rada byla svolána v souladu se zákonem a příslušnými ustanoveními stanov Společnosti, je usnášeníschopná a je možné činit platná usnesení.</p> <p>Následně bylo zahájeno jednání dozorčí rady.</p>

<u>Intro</u>	<u>Úvod</u>
<p>Meeting of the Supervisory Board was opened by Mr. Santo Borsellino who welcomed members of the Supervisory Board and guests invited to the meeting. Mr. Josef Beneš then briefly summarized the agenda of the meeting and asked members of the Supervisory Board whether they have comments or amendments to the program. Whereas no objections were raised from any side to the proposed agenda, the following program was declared as approved:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Election of the Chairman of the Supervisory Board meeting 2 Election of the Chairman of the Supervisory Board 	<p>Zasedání dozorčí rady bylo zahájeno panem Santo Borsellinem, který přivítal členy dozorčí rady a hosty přizvané k tomuto zasedání. Pan Josef Beneš poté stručně shrnul program jednání a zeptal se členů dozorčí rady, zda mají k programu připomínky nebo dodatky. Protože proti navrhované agendě nebyly vzneseny žádné námítky, byl následující program prohlášen za schválený:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Volba předsedy zasedání dozorčí rady 2 Volba předsedy dozorčí rady
<u>Agenda</u>	<u>Program</u>
<p>1. Election of the Chairman of the Supervisory Board meeting</p> <p>Mr. Josef Beneš submitted proposal to elect Mr. Santo Borsellino as the Chairman of the Supervisory Board meeting. Mr. Josef Beneš then asked members of the Supervisory Board if they had any comments - no objections were raised to the submitted proposal. Members of the Supervisory Board proceeded to the vote with the following resolution:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Supervisory Board elected Mr. Santo Borsellino as a Chairman of the Supervisory Board meeting <p>For: Mrs. Lenka Kejíková, Mrs. Hana Opálková Against: no one Abstentions: Mr. Santo Borsellino</p>	<p>1. Volba předsedy zasedání dozorčí rady</p> <p>Pan Josef Beneš předložil návrh na zvolení pana Santa Borsellina předsedou zasedání dozorčí rady. Pan Josef Beneš se poté zeptal členů dozorčí rady, zda mají nějaké připomínky - k předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námítky. Členové dozorčí rady přistoupili k hlasování a přijali následující rozhodnutí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dozorčí rada zvolila pana Santa Borsellina předsedou zasedání dozorčí rady <p>Pro: Lenka Kejíková, Hana Opálková Proti: nikdo Zdržel se: Santo Borsellino</p>
<p>2. Election of the Chairman of the Supervisory Board</p> <p>Mr. Josef Beneš informed the Supervisory Board members that on March 13th, 2025 the company Generali Investments Holding S.p.A., the sole shareholder of the Company, became acquainted with the fact that the term of office of the following members the Supervisory Board terminated:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antonella Maier (as of 31. 12.2024) - Santo Borsellino (as of 1.1.2025) - Carlo Schiavetto (as of 1.1.2025) - Francesco Sola (as of 1.1.2025) <p>Given that, the company Generali Investments Holding S.p.A., acting in the capacity of the General Meeting of the Company, elected Mr. Santo Borsellino as the members of the Supervisory Board of the Company with effect as of March 13th, 2025.</p>	<p>2. Volba předsedy dozorčí rady</p> <p>Pan Josef Beneš informoval členy dozorčí rady, že dne 13. března 2025 se společnost Generali Investments Holding S.p.A., jediný akcionář Společnosti, seznámila se skutečností, že funkční období následujících členů dozorčí rady skončilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antonella Maier (k 31.12.2024) - Santo Borsellino (k 1.1.2025) - Carlo Schiavetto (k 1.1.2025) - Francesco Sola (k 1.1.2025) <p>S ohledem na tuto skutečnost, společnost Generali Investments Holding S.p.A., jednající jako valná hromada společnosti, zvolila pana Santa Borsellina za člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 13. března 2025.</p>

Mr. Josef Beneš moreover informed the Supervisory Board members on the possibility to elect a new Chairman of the Supervisory Board, as foreseen in the applicable Articles of Association and he invited the Supervisory Board members to submit their proposals for the engagement of Chairman of the Supervisory Board. Members of the Supervisory Board proceeded to the vote with the following resolution:

- *The Supervisory Board elected Mr. Santo Borsellino as a Chairman of the Supervisory Board of the Company*

For: Mrs. Lenka Kejíková, Mrs. Hana Opálková

Against: no one

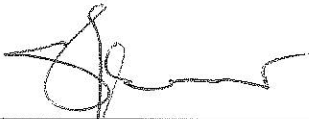
Abstentions: Mr. Santo Borsellino

Mr. Santo Borsellino agreed with his election as the Chairman of the Supervisory Board of the Company.

Conclusion

All points of the agenda were discussed; the meeting of the Supervisory Board was closed.

In case of any discrepancies between the Czech and the English version of this meeting minutes, the Czech version prevails.



Santo Borsellino
Chairman of the Supervisory Board
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.



recorded by Marek Beneš

Pan Josef Beneš dále informoval členy dozorčí rady o možnosti volby nového předsedy dozorčí rady, jak je stanoveno v příslušných ustanoveních stanov společnosti, a vyzval členy dozorčí rady, aby předložili své návrhy na nominaci na funkci předsedy dozorčí rady. Členové dozorčí rady přistoupili k hlasování a přijali následující rozhodnutí:

- *Dozorčí rada zvolila pana Santa Borsellina předsedou dozorčí rady Společnosti*

Pro: Lenka Kejíková, Hana Opálková

Proti: nikdo

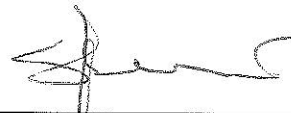
Zdržel se: Santo Borsellino

Pan Santo Borsellino souhlasil se svým ustavením do funkce předsedy dozorčí rady Společnosti.

Závěr

Byly projednány všechny body programu; zasedání dozorčí rady bylo ukončeno.

V případě rozporů mezi českou a anglickou jazykovou verzí tohoto zápisu má přednost česká verze.



Santo Borsellino
Předseda dozorčí rady
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.



zapsal Marek Beneš

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 172754861-503169-250610200933.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **172754861-503169-250610200933**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

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>.



172754861-503169-250610200933