

**Resolution of the sole shareholder
acting in the capacity of the General Meeting of Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s.**

CZI Holdings N.V., ID no.: 34245976, with its registered office at De entree 91, 1101 BH Amsterdam, Kingdom of The Netherlands (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., ID no.: 43873766, with its registered office at Prague 4, Na Pankráci 1720/123, 140 21, registered in the Companies Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 1031 (hereinafter the "**Company**") adopted on 7 December 2020 the following resolution in terms of Section 12 subsection 1 of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations and Cooperatives (Business Corporations Act), as subsequently amended:

1. The Sole Shareholder got acquainted with the information that the term of office of Martin Brož, date of birth 23 April 1976, residing at Řadová 1234, 295 01 Mnichovo Hradiště (hereinafter "**Martin Brož**") terminates on 1 January 2021.
2. The Sole Shareholder hereby elects Martin Brož as the member of the Board of the Directors of the Company with effect from 1 January 2021.
3. The Sole Shareholder orders the Board of Directors of the Company to secure the implementation of the above specified resolution of the Sole Shareholder.
4. 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.**

Společnost **CZI Holdings N.V.**, IČO: 34245976, se sídlem De entree 91, 1101 BH Amsterdam, Nizozemské království (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, PSČ: 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031 (dále jen „**Společnost**“) rozhodla 7. prosince 2020 ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění takto:

1. Jediný akcionář se seznámil se skutečností, že členovi představenstva, Martinu Brožovi, datum narození 23. dubna 1976, bytem Řadová 1234, 295 01 Mnichovo Hradiště (dále jen „**Martin Brož**“) končí funkční období v představenstvu Společnosti ke dni 1. ledna 2021.
2. Jediný akcionář tímto volí Martina Brože členem představenstva Společnosti s účinností od 1. ledna 2021.
3. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.
4. V případě rozporů mezi českou a anglickou jazykovou verzí tohoto rozhodnutí má přednost česká verze.

Sole Shareholder / Jediný akcionář:



CZI Holdings N.V.
R.N. Drielinger
General Manager



CZI Holdings N.V.
H.J. Bruinsel
CFO