

Record

on the decision of Allianz New Europe Holding GmbH, the sole shareholder of the joint stock company Allianz pojišťovna, a. s., with its registered seat at the address 186 00 Prague 8, Ke Štvanici 656/3, Identification No.: 47115971, recorded in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, under Section B, Entry No. 1815.

The sole shareholder of the Allianz pojišťovna, a. s., (hereinafter "the Company"), Allianz New Europe Holding GmbH, with its registered seat at the address in Vienna, Hietzinger Kai 101-105, Austria, recorded in the Commercial Register administered by the Commercial Court in Vienna, file No. FN 270043 y, represented by Mr. Johannes Tuerk, born on 09. 12. 1975 and Mag. Thomas Grabner, born on 24. 4. 1971 makes hereby the following decision in exercise of powers of the general meeting of the Company:

1. Mr. Mgr. Josef Lukášek, born on January 27, 1972 residing at Dr. Baizy 1967, 250 88 Čelákovice, is hereby appointed for the following five years period as the member of the Board of Directors of the Company with effectiveness as of April 1st, 2021.

In case of any discrepancies between English and Czech language versions of this document, Czech version prevails.

In Vienna,

22 February 2021



 Mr. Johannes Tuerk
 Managing Director
 Allianz New Europe Holding GmbH

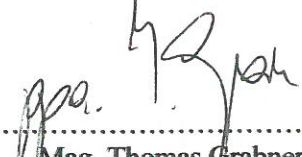
Zápis

o rozhodnutí společnosti Allianz New Europe holding GmbH, která je jediným akcionářem akciové společnosti Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem na adrese 186 00 Praha 8, Ke Štvanici 656/3, IČ: 47115971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815.

Jediný akcionář společnosti Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen „Společnost“), společnost Allianz New Europe Holding GmbH, se sídlem na adrese ve Vídni, Hietzinger Kai 101-105, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod spisovou značkou číslo FN 270043 y, zastoupená panem Johannesem Tuerkem, narozeným dne 09. 12. 1975, a Mag. Thomasem Grabnerem, narozeným dne 24. 4. 1971, tímto činí následující rozhodnutí v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti:

1. Pan Mgr. Josef Lukášek, nar. dne 27. ledna 1972, trvale bytem Dr. Baizy 1967, 250 88 Čelákovice, je jmenován na další navazující pětileté období do představenstva Společnosti s účinností od 1. dubna 2021.

V případě nesouladu mezi anglickou a českou jazykovou verzí tohoto dokumentu má přednost verze česká.



 Mag. Thomas Grabner
 Procurist
 Allianz New Europe Holding GmbH

Ověření – vidimace -----

Ověřuji, že tato kopie složená z jednoho (1) listu o jedné (1) straně, doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena, složenou z jednoho (1) listu o jedné (1) straně. -----

V Praze dne 10.3.2021. -----

JUDr. Lenka Leszay, Ph.D., LL.M., notářka v Praze, Praha 1, Na Florenci 35. -----

Karolína Příbylová, notářská tajemnice pověřená JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze. -----



[Handwritten signatures in blue ink]