

2/1815-20694

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 the Managing Director Mr. Johannes Türk and the Procurist Mr. Thomas Grabner, makes hereby the following decision in exercise of powers of the general meeting of the Company:

1. Mr. Mag. Robert Altfahrt-Riedler, born on 29.4.1984, residing address Donaufelder Str. 233/25, 1220 Vienna, is appointed as the member of the board of directors of the Company for period of five years with effectiveness as of July 1, 2021.

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

Vienna, June 2, 2021



.....
Mr. Johannes Türk
Managing Director

Allianz New Europe Holding GmbH

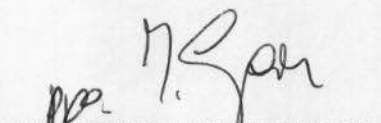
Zápis

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 vedoucí osobou panem Johannesem Türkem, a prokuristou panem Thomasem Grabnerem, tímto činí následující rozhodnutí v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti:

1. Pan Mag. Robert Altfahrt-Riedler, narozen dne 29.04.1984, trvale bytem Donaufelder Str. 233/25, 1220 Vienna, Austria, je jmenován do představenstva Společnosti na dobu pěti let s účinností od 1. července 2021.

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



.....
Mr. Thomas Grabner
Procurist

Allianz New Europe Holding GmbH