

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

CZI Holdings N.V., identification number: 34245976, with its registered office in De entree 91, Amsterdam, 1101BH, 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., 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. 5. 2021** 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 as of **13. 5. 2021** hereby recalls:

Mr. **Mgr. Martin Vít**, born 31. March 1976, residential address Švejcárovo náměstí 2660/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 from the position of member of the Board of Directors of the Company.

2. The Sole Shareholder hereby defines the number of the members of the Board of Directors of the Company to 3 members.

**Rozhodnutí jediného akcionáře v rámci výkonu  
působnosti valné hromady společnosti  
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s**

Společnost CZI Holdings N.V., identifikační číslo: 34245976, se sídlem De entree 91, Amsterdam, 1101BH, 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 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031 (dále jen „**Společnost**“), rozhodla **13. 5. 2021** ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění takto:

1. Jediný akcionář tímto s účinností od **13. 5. 2021** odvolává:

pana **Mgr. Martina Víta**, dat. nar. 31. března 1976, bytem Švejcárovo náměstí 2660/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 z funkce člena představenstva Společnosti.

2. Jediný akcionář tímto stanoví počet členů představenstva Společnosti na 3 členy.

Sole Shareholder / Jediný akcionář:



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



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