

**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, Postbus: 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 **29. 4. 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 discussed the Company's annual report and got acquainted with the Board of Directors' Report on the Business Activities of the Company and on the Property of the Company in the fiscal year 2020.. The proposal of the Company's Board of Directors for the distribution of profits of the Company generated in the fiscal year 2020 and dividend payment has not yet been decided. The Sole Shareholder acknowledged the Supervisory Board's Report on the Findings of its supervisory activity, including the review of the annual financial statements of the Company for the fiscal year 2020.
2. The Sole Shareholder approves the annual financial statement of the Company for the fiscal year 2020.
3. The Sole Shareholder appoints the company KPMG Česká republika Audit, s.r.o. as an auditor of the Company and mutual funds managed by the Company for the years 2021, 2022 a 2023.
4. The Sole Shareholder got acquainted with the information that the term of office of Michal Toufar (member of the Board of the Directors), date of birth 22 April 1975, residing at Na výspě 1034/45, Braník, 147 00 Prague 4 (hereinafter "**Michal Toufar**") terminates on 16 May 2021.
5. The Sole Shareholder hereby elects **Michal Toufar** as the member of the Board of the Directors of the Company with effect from 16 May 2021.

**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, PSČ: 1101BH, Nizozemské království, (dále jen „**Jediný akcionář**“), vlastní 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 **29. 4. 2021** ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění takto:

1. Jediný akcionář projednal výroční zprávu Společnosti a se seznámil se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020. O rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2020 a výplatě dividend zatím nebylo rozhodnuto. Jediný akcionář vzal na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020.
2. Jediný akcionář schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2020.
3. Jediný akcionář určuje auditorem Společnosti a jí obhospodařovaných podílových fondů pro roky 2021, 2022 a 2023 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
4. Jediný akcionář se seznámil se skutečností, že členovi představenstva, Michalu Toufarovi, datum narození dat. nar. 22. dubna 1975, bytem Na výspě 1034/45, Braník, 147 00 Praha 4 (dále jen „**Michal Toufar**“) končí funkční období v představenstvu Společnosti ke dni 16. května 2021.
5. Jediný akcionář tímto volí Michala Toufara členem představenstva Společnosti s účinností od 16. května 2021.

6. The Sole Shareholder orders the Board of Directors of the Company to secure the implementation of the above specified resolution of the Sole Shareholder.

6. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.

Sole Shareholder / Jediný akcionář
CZI Holdings N.V



CZI Holdings N.V.
G. K. Nolles
Director



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