

**Decision of the sole shareholder  
acting in the capacity of the General Meeting  
of Generali Česká pojišťovna a.s.**

**Generali CEE Holding B.V.** identification number: 34275688, with its registered office at De entree 91, 1101BH Amsterdam, The Netherlands (hereinafter "Sole Shareholder"), holding on the date of this resolution in total 40 000 common registered shares, the nominal value of each share amounting to 100 000 CZK, issued as uncertified (book-entry) shares by **Generali Česká pojišťovna a.s.**, company identification number 45272956, with its registered office in Spálená 75/16, Nové Město, Postal Code 110 00 Prague 1, registered in the Companies Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 1464 (hereinafter the "Company"), adopted on **15 November 2021** the following resolution in terms of Section 12 subsection 1 and Section 421 subsection 2 of Act No. 90/2012 Coll., Code on Business Entities (hereinafter "Commercial Code"):

1. The Sole Shareholder as of 19 December 2021 hereby nominates:
  - **Mr. Juraj Jurčík** (born on 05.03.1977, residential address Hlavná 935/35, Postal Code 900 55, Lozorno, Slovak Republic) to position of the member of the Board of Directors of the Company, for the mandate of 5 years,
  - **Mrs. Andra Leskovská** (born on 02.06.1974, residential address Kostolište 125, Postal Code 900 62 Kostolište, Slovak Republic) to position of the member of the Board of Directors of the Company, for the mandate of 5 years,
  - **Mrs. Katarina Bobotová** (born on 06.08.1983 residential address Dobrohošť 327, Postal Code 930 31) to the position of the member of the Board of Directors the Company, for the mandate of 5 years.
2. The Sole Shareholder hereby defines the number of the members of the Board of Directors of the Company to 9 members.
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.

**Rozhodnutí jediného akcionáře v rámci  
výkonu působnosti valné hromady společnosti  
Generali Česká pojišťovna a.s.**

**Společnost Generali CEE Holding B.V.**, identifikační číslo: 34275688, se sídlem De entree 91, 1101BH Amsterdam, Nizozemské království, (dále jen „Jediný akcionář“), vlastní ke dni tohoto rozhodnutí celkem 40 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, vydaných v zaknihované podobě, jejichž emitentem je společnost **Generali Česká pojišťovna a.s.**, IČO 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1464 (dále jen „Společnost“), rozhodla ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „obchodní zákoník“) dne **15. listopadu 2021** takto:

1. Jediný akcionář tímto s účinností od 19. prosince 2021 jmenuje:
  - **pana Juraje Jurčíka**, (nar. 05.03.1977, bytem Hlavná 935/35, PSČ 900 55 Lozorno, Slovenská republika) členem představenstva Společnosti, a to na funkční období 5 let,
  - **paní Andreu Leskovskou**, (nar. 02.06.1974, bytem Kostolište 125, PSČ 900 62 Kostolište, Slovenská republika) členkou představenstva Společnosti, a to na funkční období 5 let,
  - **paní Katarinu Bobotovou** (nar. 06.08.1983, bytem Dobrohošť 327, PSČ 930 31) členkou představenstva Společnosti, a to na funkční období 5 let.
2. Jediný akcionář tímto stanoví počet členů představenstva Společnosti na 9 členů.
3. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.

4. In case of any discrepancies between Czech and English version of this resolution, Czech version prevails.

4. V případě rozporů mezi českou a anglickou jazykovou verzí tohoto rozhodnutí má přednost česká verze.

Sole Shareholder / Jediný akcionář:  
Generali CEE Holding B.V.



---

Luciano Cirinà  
Executive director, CEO / člen představenstva



---

Carlo Schiavetto  
Executive director / člen představenstva