

**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 **14 September 2022** 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 got acquainted with the information that the term of office of Mr. Petr Bohumský, date of birth 23 September 1971, residing at Ke kapličce 1500/4, Modřany, 143 00 Prague 4 (hereinafter "Petr Bohumský") terminates in the Board of Directors on 18 September 2022.
2. The Sole Shareholder hereby elects Petr Bohumský as a member of the Board of Directors of the Company with an effect from 18 September 2022, for the mandate of 5 years.
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.
4. In case of any discrepancies between Czech and English version of this resolution, Czech version prevails.

**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“), vlastnící 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 **14. září 2022** takto:

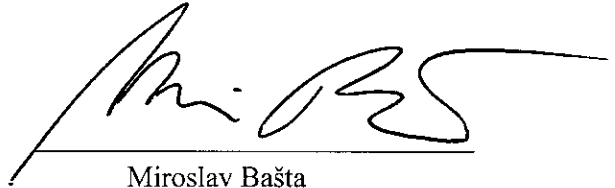
1. Jediný akcionář se seznámil se skutečností, že funkční období pana Petra Bohumského, datum narození 23. září 1971, bytem Ke kapličce 1500/4, Modřany, 143 00 Praha 4 (dále jen „Petr Bohumský“) končí v představenstvu Společnosti ke dni 18.09.2022.
2. Jediný akcionář tímto volí Petra Bohumského členem představenstva Společnosti s účinností od 18.09.2022, a to na funkční období 5 let.
3. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.
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.



Carlo Schiavetto

Executive Director/ člen představenstva



Miroslav Bašta

Authorized Signatory / na základě plné moci