

B 1464

75819

**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 **29 June 2023** 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 1 July 2023 hereby appoints:
 - **Mr. Milan Novotný** (born on 13.02.1977, residing at Padovská 749/7, 109 00 Praha 10) to the position of the member of the Board of Directors of the Company, for the mandate of 5 years.
2. 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, 11001BH Amsterdam, Nizozemské království, (dále jen „Jediný akcionář“), vlastníci 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 **29. června 2023** takto:

1. Jediný akcionář tímto s účinností od 1. července 2023 jmenuje:
 - **pana Milana Novotného** (nar. 13.02.1977, bytem Padovská 749/7, 109 00 Praha 10) členem představenstva Společnosti, a to na funkční období 5 let.
2. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.

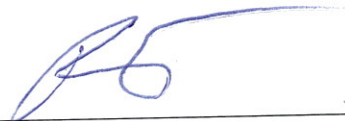
3. In case of any discrepancies between Czech and English version of this resolution, Czech version prevails.

3. 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
Executive director /člen představenstva

**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 **29 June 2023** 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 30 June 2023 hereby recalls:

- **Mr. Petr Bohumský** (born on 23.09.1971, residing at Ke kapličce 1500/4, Modřany, 143 00 Praha 4) from his position of the member of the Board of Directors of the Company, following his own request.

2. 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, 11001BH Amsterdam, Nizozemské království, (dále jen „Jediný akcionář“), vlastníci 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 **29. června 2023** takto:

1. Jediný akcionář tímto s účinností od 30. června 2023 odvolává:

- **pana Petra Bohumského** (nar. 23.09.1971, bytem Ke kapličce 1500/4, Modřany, 143 00 Praha 4) z funkce člena představenstva Společnosti, a to v návaznosti na jeho vlastní žádost.

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

\$ 1464

KD 819

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

3. 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
Executive director /člen představenstva