

**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 **31 January 2024** 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:

1. The Sole Shareholder as of 31 January 2024 hereby recalls:
  - **Mrs. Andrea Leskovská** (born on 02.06.1974, residing at Kostolište 125, Postal Code 90062 Kostolište, Slovak Republic) from her position of the member of the Board of Directors of the Company, following her 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.
3. In case of any discrepancies between Czech and English version of this

B 1464

12837

**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“), 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 dne **31. ledna 2024** takto:

1. Jediný akcionář tímto s účinností od 31. ledna 2024 odvolává:
  - **paní Andreu Leskovskou** (nar. 02.06.1974, bytem Kostolište 125, PSČ 90062 Kostolište, Slovenská republika) z funkce člena představenstva Společnosti, a to v návaznosti na její vlastní žádost.
2. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.
3. V případě rozporů mezi českou a anglickou jazykovou verzí tohoto

resolution, Czech version prevails.

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