

**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 1 February 2024 hereby appoints:
 - **Mrs. Lenka Kejíková** (born on 15.12.1983, residing at Tetínská 351/1b, Radlice, 150 00 Prague 5) 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.

B 1464
D 837

**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 dne **31. ledna 2024** takto:

1. Jediný akcionář tímto s účinností od 1. února 2024 jmenuje:
 - **paní Lenku Kejíkovou** (nar. 15.12.1983, bytem Tetínská 351/1b, Radlice, 150 00 Praha 5) členem představenstva Společnosti, a to na funkční období 5 let.
2. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře.

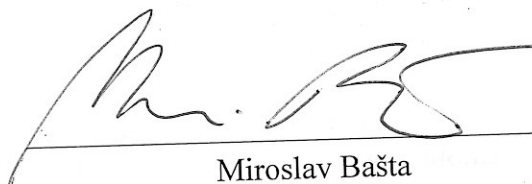
3. In case of any discrepancies between Czech and English version of this resolution, Czech version prevails.

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