

Informácia o hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s. (ďalej len „MVZ“) konanom 24.10.2022:

Vo všetkých prípadoch hlasovania platilo:

Počet prítomných hlasov: 304, t.j. 100 % základného imania;

Počet odovzdaných platných hlasov 304, t.j. 100 % základného imania;

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 304.

1. MVZ počtom hlasov 100 % zvolilo orgány MVZ.
2. MVZ počtom hlasov 100 % rozhodlo že:
 - I. Valné zhromaždenie prerokovalo a berie na vedomie vzdanie sa funkcie členky predstavenstva spoločnosti zo strany pani Ing. Andrey Hajachovej, pričom toto rozhodnutie je účinné odo dňa Dokončenia transakcie (Completion) (ako je definovaný v Zmluve o kúpe a predaji akcií), ktorým je 24.10.2022 (dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícdvadsaťdva), pričom tento deň sa zároveň bude považovať za deň skončenia funkcie;
 - II. Valné zhromaždenie prerokovalo a berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti zo strany pána RNDr. Pavla Kárásza, CSc., pričom toto rozhodnutie je účinné odo dňa Dokončenia transakcie (Completion) (ako je definovaný v Zmluve o kúpe a predaji akcií), ktorým je 24.10.2022 (dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícdvadsaťdva), pričom tento deň sa zároveň bude považovať za deň skončenia funkcie;
 - III. Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti tak, že doterajšie znenie stanov v plnom rozsahu nahrádza novým znením stanov, ktoré tvorí príslušnú prílohu tejto zápisnice, pričom toto rozhodnutie je účinné odo dňa Dokončenia transakcie (Completion) (ako je definovaný v Zmluve o kúpe a predaji akcií), ktorým je 24.10.2022 (dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícdvadsaťdva);
 - IV. Valné zhromaždenie menuje pani Ing. Eleny Kohútkovú, PhD. do funkcie členky dozornej rady spoločnosti, pričom toto rozhodnutie je účinné odo dňa Dokončenia transakcie (Completion) (ako je definovaný v Zmluve o kúpe a predaji akcií), ktorým je 24.10.2022 (dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícdvadsaťdva), pričom tento deň sa zároveň bude považovať za deň vzniku funkcie;
 - V. Valné zhromaždenie menuje pána Claudia Marca Malinverna do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, pričom toto rozhodnutie bude účinné odo dňa, kedy bude na voľbu pána Claudia Marca Malinverna udelený súhlas príslušného orgánu dohľadu, pričom tento deň sa zároveň bude považovať za deň vzniku funkcie;
 - VI. Valné zhromaždenie určuje, že pán Ing. Roman Juráš nebude podpredsedom dozornej rady spoločnosti, ale bude predsedom dozornej rady spoločnosti, pričom toto rozhodnutie je účinné odo dňa Dokončenia transakcie (Completion) (ako je definovaný v Zmluve o kúpe a predaji akcií), ktorým je 24.10.2022, (dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícdvadsaťdva) pričom tento deň sa zároveň bude považovať za deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti;
 - VII. Valné zhromaždenie určuje, že pán Alexander Resch nebude predsedom dozornej rady spoločnosti, ale bude podpredsedom dozornej rady spoločnosti, pričom toto rozhodnutie je účinné odo dňa Dokončenia transakcie (Completion) (ako je definovaný v Zmluve o kúpe a predaji akcií), ktorým je 24.10.2022, (dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícdvadsaťdva) pričom tento deň sa zároveň bude považovať za deň vzniku funkcie podpredsedu dozornej rady spoločnosti.