

Informácia o hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s. (ďalej len „MVZ“) konanom 20.06.2023:

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:

A:

Valné zhromaždenie prerokovalo a berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti zo strany pána Claudia Marca Malinverna, pričom toto rozhodnutie je v súlade s bodom 10.29 Stanov spoločnosti účinné ku dňu konania tohto valného zhromaždenia, t.j. ku dňu 20.6.2023

B:

Valné zhromaždenie menuje pána Jozefa Kausicha do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, pričom toto rozhodnutie bude účinné odo dňa, kedy bude na voľbu pána Jozefa Kausicha udelený súhlas príslušného orgánu dohľadu, pričom tento deň sa zároveň bude považovať za deň vzniku funkcie, a zároveň určuje, že pán Jozef Kausich bude podpredsedom dozornej rady spoločnosti, pričom toto rozhodnutie bude účinné odo dňa vzniku funkcie pána Jozefa Kausicha ako člena dozornej rady spoločnosti

C:

Valné zhromaždenie určuje, že pán Alexander Resch nebude podpredsedom dozornej rady spoločnosti, ale bude členom dozornej rady spoločnosti, pričom toto rozhodnutie bude účinné odo dňa vzniku funkcie pána Jozefa Kausicha ako člena a zároveň podpredsedu dozornej rady spoločnosti.