

**Informácia o hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s.
(ďalej len „RVZ“) konanom 31.3.2010:**

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. RVZ počtom hlasov 100% zvolilo orgány RVZ.
2. RVZ počtom hlasov 100% rozhodlo že berie na vedomie správu predstavenstva o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti za rok 2009.
3. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie správu dozornej rady za rok 2009 a výrok audítora.
4. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2009 a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2009.
5. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že schvaľuje Výročnú správu za rok 2009.
6. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie odstúpenie z funkcie člena predstavenstva vo funkcii predsedu Ing. Zuzany Adamovej a počtom hlasov 100% schválilo za člena predstavenstva vo funkcii predsedu Ing. Beátu Haramiovú s účinnosťou ku dňu 31.3.2010.
7. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie odstúpenie z funkcie člena dozornej rady Ing. Lubomíra Buška, M.B.A. a počtom hlasov 100% schválilo za člena dozornej rady Ing. Vladimíra Maruška s účinnosťou ku dňu 31.3.2010.