

**Informácia o hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s.
(ďalej len „RVZ“) konanom 30.3.2012:**

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 2011.
3. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie správu dozornej rady za rok 2011 a výrok audítora.
4. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2011.
5. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že schvaľuje Výročnú správu za rok 2011.
6. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie ukončenie funkčného obdobia člena predstavenstva Ing. Radovana Zápražného a počtom hlasov 100% zvolilo za člena predstavenstva VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. RNDr. Vladimíra Mlyneka s účinnosťou ku dňu 2.4.2012.
7. RVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že schvaľuje Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. za externého audítora VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pre rok 2012.