

Informácia o hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s. (ďalej len „MVZ“) konanom 1.12.2009:

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 a schválilo zmenu stanov spoločnosti.
3. MVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Mgr. Juraja Sedlačka a počtom hlasov 100% zvolilo za člena dozornej rady Mgr. Michala Marendiaka.
4. MVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie odstúpenie z funkcie člena dozornej rady Ing. Iva Foltýna, M.B.A.
5. MVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie ukončenie funkcie člena dozornej rady pána Adriana Ariettiho.
6. MVZ rozhodlo počtom hlasov 100%, že berie na vedomie odstúpenie z funkcie predsedníčky predstavenstva Ing. Zuzany Adamovej. Podľa bodu 10.12 stanov spoločnosti odstúpenie nadobudne účinnosť dňom konania nasledujúceho valného zhromaždenia.