

**Informácia o hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení VÚB Generali d.s.s., a.s. (ďalej len „MVZ“) konanom 18.12.2023:**

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 berie na vedomie uplynutie funkčného obdobia člena dozornej rady spoločnosti, pána Alexandra Rescha ku dňu 13.11.2023 v súlade s bodom 10.12 Stanov spoločnosti;*

**B:**

*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.*