



NOTAR BLAŽ HROVATIN, Linhartova cesta 11, 1000 LJUBLJANA

UP-SV 454/23

URADNI POPRAVEK

Notar Blaž Hrovatin iz Ljubljane, Linhartova cesta 11 (enajst), uradno popravljam notarski zapisnik poteka 67. (sedeminšestdesete) seje skupščine družbe GENERALI zavarovalnica d.d. opr. št. SV 454/23 (štiristoštiriinpetdeset / triindvajset) z dne 16.08.2023 (šestnajstega avgusta dvatisočtriindvajset), in sicer na tretji strani zapisnika, tako da se v odstavku »Priloge k temu zapisniku so:« tretja alineja dopolni, tako da glasi: prepis Dopolnitve Delitvenega načrta z dne 7.7.2023 (sedmega julija dvatisočtriindvajset) s predlogom Akta o ustanovitvi družbe GENERALI INVESTMENTS SI D.O.O. Navedeni predlog akta se kot priloga Dopolnitve Delitvenega načrta z dne 7.7.2023 (sedmega julija dvatisočtriindvajset) priloži k notarskemu zapisniku poteka 67. (sedeminšestdesete) seje skupščine družbe GENERALI zavarovalnica d.d. opr. št. SV 454/23 (štiristoštiriinpetdeset / triindvajset) z dne 16.08.2023 (šestnajstega avgusta dvatisočtriindvajset).-----

Ljubljana, dne 18.08.2023 (osemnajstega avgusta dvatisočtriindvajset)-----

Lastnoročni podpis in žig notarja
BLAŽ HROVATIN





NOTAR BLAŽ HROVATIN, Linhartova cesta 11, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 454/23

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 67. (sedeminšestdesete) seje skupščine družbe
GENERALI zavarovalnica d.d.,
ki je bila dne 16.08.2023 (šestnajstega avgusta dvatisočtriindvajset)
v prostorih notarske pisarne notarja Blaža Hrovatina v Ljubljani,
Linhartova cesta 11 (enajst)

Notarski zapisnik sem, skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah, zapisal podpisani notar Blaž Hrovatin, ki sem bil na skupščino povabljen. Notar sem bil ves čas trajanja skupščine prisoten. -----

Notar sem pred skupščino vpogledal v bazo sodnega/poslovnega registra AJPES za družbo GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična št. 5186684000 (pet-ena-osem-šest-šest-osem-štiri-nič-nič-nič), ter v izpis iz delniške knjige KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. Ljubljana na dan 09.08.2023 (deveti avgust dvatisočtriindvajset). -----

Skupščine se je udeležil edini delničar - družba Generali CEE Holding B.V., De entree 91 (enaindevetdeset), 1101 (tisočstoena) BH Amsterdam, Nizozemska, ki ga zastopa pooblaščenka Andrejka Pihler. -----

Prva točka dnevnega reda: *Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine* -----

Skupščino je otvorila pooblaščenka uprave ga. Andrejka Pihler ob 14. (štirinajsti) uri. Na podlagi ugotovljene prisotnosti edinega delničarja je ugotovila, da je skupščina sklepčna. -----

Skupščina je nato sprejela sledeči -----

SKLEP: -----

Za predsedujočega na 67. (sedeminšestdeseti) seji skupščine se izvoli Andrejka Pihler, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Blaža Hrovatina, Ljubljana. -----

Pooblaščenka sklicatelja je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh delniških glasov, da je za sprejem sklepa veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti nobeden in vzdržan nobeden, in da je bil sklep soglasno sprejet. -----

Predsednica skupščine je prevzela delo skupščine ter na osnovi izdelanega seznama prisotnih oz. zastopanih delničarjev ugotovila, da je skupščina sklepčna, saj je prisoten edini delničar z glasovalno pravico, v skupnem številu 2.364.563 (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisoč-

Pihler Andrejka

A

petstotriinšestdeset) delnic in delniških glasov. Podpisala je seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenec in predložila seznam na vpogled.-----

Druga točka dnevnega reda: Potrditev dnevnega reda skupščine-----

Skupščina je sprejela sledeči-----

SKLEP:-----

Potrdi se dnevni red 67. (sedeminšestdesete) seje skupščine, ki glasi:-----

1. (prvič) Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine--
2. (drugič) Potrditev dnevnega reda-----
3. (tretjič) Soglasje k Dopolnitvi delitvenega načrta družbe GENERALI zavarovalnica d.d. z dne 7.7.2023 (sedmega julija dvatisočtriindvajset).-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh delniških glasov, da je za sprejem sklepa veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti nobeden in vzdržan nobeden, in da je bil sklep soglasno sprejet.-----

Tretja točka dnevnega reda: Soglasje k Dopolnitvi delitvenega načrta družbe GENERALI zavarovalnica d.d. z dne 7.7.2023 (sedmega julija dvatisočtriindvajset)-----

Skupščina je sprejela sledeča-----

SKLEPA:-----

1. Skupščina družbe GENERALI d.d. ugotavlja, da je dne 25.5.2023 (petindvajsetega maja dvatisočtriindvajset) že sprejela sklep na podlagi katerega je v skladu s prvim odstavkom 630. člena ZGD-1 soglašala z delitvijo družbe GENERALI d.d. na podlagi Delitvenega načrta z dne 12.4.2023 (dvanajstega aprila dvatisočtriindvajset).-----
2. Skupščina družbe GENERALI d.d., v skladu s prvim odstavkom 630. člena ZGD-1 sedaj soglaša z delitvijo družbe GENERALI d.d. tudi na podlagi Dopolnitve Delitvenega načrta z dne 7.7.2023 (sedmega julija dvatisočtriindvajset).-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh delniških glasov, da je za sprejem sklepov veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti nobeden in vzdržan nobeden, in da sta bila sklepa soglasno sprejeta.-----

Predsednica skupščine je skupščino zaključila ob 14.15 (štirinajst petnajsti). uri.-----

Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe, da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal tožbe na izpodbijanje sklepov in da so bili vsi sklepi sprejeti v besedilu in na način, zapisan v pričujočem notarskem zapisniku.-----

Peter Jurek

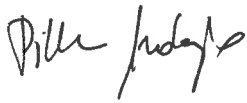
12

Priloge k temu zapisniku so:-----

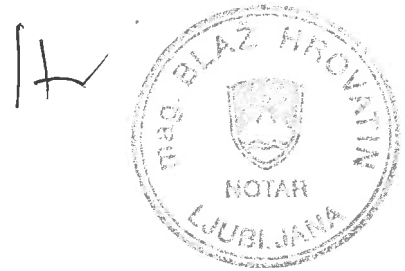
- podpisan seznam prisotnih delničarjev,-----
- izpis iz delniške knjige KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. Ljubljana na dan 09.08.2023 (deveti avgust dvatisočtriindvajset),-----
- prepis Dopolnitve Delitvenega načrta z dne 7.7.2023 (sedmega julija dvatisočtriindvajset),--
- prepis pooblastila za zastopanje delničarja,-----
- prepis pooblastila za otvoritev skupščine,-----
- neuradni dvojezični izvod (s prevodom v angleški jezik) zapisnika. -----

V Ljubljani, dne 16.08.2023 (šestnajstega avgusta dvatisočtriindvajset)-----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine
Andrejka Pihler



Lastnoročni podpis in žig notarja
Blaž Hrovatin





**SEZNAM UDELEŽENCEV 67. SKUPŠČINE
DELNIČARJEV GENERALI ZAVAROVALNICE D.D.**

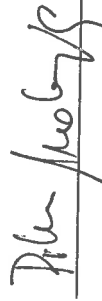
(matična številka: 5186684000)

Skupščina družbe dne 16.8.2023

SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV

Št.	Naziv	Naslov	Število delnic	Pooblaščenec	Podpis
1	Generali CEE Holding B.V.	De Entree 91, 1101 BH Amsterdam, Nizozemska	2.364.563	Andrejka Pihler	
Skupno število glasovalnih pravic:			2.364.563		

Pregledal in potrdil:



Andrejka Pihler, predsednik skupščine



Izpis delniške knjige za druge

Izdajatelj: GEZ

GENERALI zavarovalnica d.d.

Datum in ura preseka stanja: 09.08.2023 23:59:59

ISIN: SI0021109259

VP	Naziv imetnika	Ulica	Pošta	Kraj	Drž.	Količina
GEZR	GENERALI CEE HOLDING B.V.	DE ENTREE 91	1101BH	AMSTERDAM	NLD	2.364.563

Skupna izdana količina: 2.364.563

Datum (ura) izpisa: 10.08.2023 8:29:12
Izpis pripravil: ed00116

Direktor sektorja za
enolične identifikacije in
zagotavljanje podatkov

Iztok Klemenc



Julij 2023	July 2023
GENERALI zavarovalnica d.d.	GENERALI zavarovalnica d.d.
DOPOLNITEV DELITVENEGA NAČRTA družbe GENERALI zavarovalnica d.d.	SUPPLEMENTATION OF THE DEMERGER PLAN of the company GENERALI zavarovalnica d.d.
za oddelitev dela premoženja prenosne družbe in prenos na novo družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo nove družbe)	to demerge part of the assets of the Transferring company and transfer them to the new company, to be established as a result of the demerger (demerger by establishment of a new company)
Poslovodstvo družbe Generali zavarovalnica d.d., je dne 12. aprila 2023 sprejelo delitveni načrt. K sprejetemu delitvenemu načrtu pa sedaj dodaja le spremenjeno točko 17.5. in novo točko 17.6., kot sledi:	The Management Board of Generali zavarovalnica d.d. adopted the demerger plan on 12 April 2023. The adopted demerger plan is now supplemented only with a changed clause 17.5. and new clause 17.6., as follows:
17.5. Ta delitveni načrt (in vsa dejanja vezana na oddelitev dela premoženja prenosne družbe in prenos na novo družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve kot opisano v tem delitvenem načrtu), stopi v veljavo pod pogojem, da so izpolnjeni sledeči odložni pogoji: a) Pridobljeno soglasje skupščine prenosne družbe o oddelitvi premoženja prenosne družbe na novoustanovljeno družbo v skladu z dopolnjenim Delitvenim načrtom. b) Prenosna družba skladno z določbami 125. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za delitev. c) Družba, ki se ustanovi zaradi oddelitve, in sicer Generali Investments SI d.o.o., ki jo zastopa Generali CCE Holding B.V. pridobi dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev	17.5. This demerger plan (including all actions to demerge part of the assets of the transferring company and transfer them to the new company, to be established as a result of the demerger, as described in this demerger plan) shall enter into force under the condition that the following suspensive conditions are fulfilled: a) Obtained consent of the general meeting of the transferring company to allocate the assets of the transferring company to the new company in accordance with supplemented demerger plan. b) The transferring company obtains a permission of the Insurance Supervision Agency (AZN) for demerger, in accordance with article 125 Insurance Act (ZZavar-1). c) The company, to be established as a result of the demerger, namely Generali Investments SI d.o.o., which is represented by Generali CCE Holding B.V., obtains a permission of the Securities

Pika Hobeg

11

(ATVP) za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments, d.o.o. na podlagi 35. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3). 17.6. Če katerikoli od pogojev iz prejšnje točke 17.5. ni izpolnjen najkasneje do 30. septembra 2023, ta delitveni načrt ne stopi v veljavo.	Market Agency (ATVP) for obtaining a qualified shareholding in the company Generali Investments, d.o.o. in accordance with article 35 Investment Funds and Management Companies Act (ZISDU-3). 17.6. If any of the conditions from previous clause 17.5. is not fulfilled latest by 30 September 2023, this demerger plan shall not enter into force.
Prav tako se k delitvenemu načrtu z dne 12. aprila 2023 kot priloga 2 priloži nov predlog akta o ustanovitvi nove družbe, ki nadomesti prejšnji predlog, pri čemer ta novi predlog predstavlja prilogo te dopolnitve delitvenega načrta.	Moreover, to the demerger plan dated 12 April 2023 as appendix no. 2 a new proposal of the act of incorporation of the new company is added, which replaces the previous proposal, whereas the new proposal presents an appendix to this supplementation of the demerger plan.
Vse ostale določbe delitvenega načrta z dne 12. aprila 2023 pa ostajajo nespremenjene.	All other provisions of the demerger plan from 12 April 2023 remain unchanged.
V Ljubljani, dne 7. 7. 2023 GENERALI zavarovalnica d.d. Vanja Hrovat Predsednica uprave Katarina Guzej Članica uprave	Ljubljana, 7. 7. 2023 GENERALI zavarovalnica d.d. Vanja Hrovat Chairman of the Management Board Katarina Guzej Member of the Management Board



Pika Poljko

17

AKT O USTANOVITVI DRUŽBE

GENERALI INVESTMENTS SI D.O.O.

ki ga sprejme edini družbenik

GENERALI CEE HOLDING B.V., De Entree 91,
1101BH Amsterdam, Nizozemska

z naslednjo vsebino:

1. FIRMA, SEDEŽ, ODGOVORNOST

1.1 Firma družbe se glasi: **Generali Investments SI, holdinška družba, d.o.o.**

1.2 Skrajšana firma družbe se glasi: **Generali Investments SI d.o.o.**

1.3 Angleški prevod firme družbe se glasi: **Generali Investments SI, holding company, Ltd.**

1.4 Angleški prevod skrajšane firme družbe se glasi: **Generali Investments SI Ltd.**

1.5 Sedež družbe je v Ljubljani.

1.6 Poslovni naslov določita direktorja družbe sklepom. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega akta.

1.7 Družba pripada Skupini Generali. V tej vlogi se mora ravnavati v skladu z ukrepi, ki jih Assicurazioni Generali S.p.A sprejme z namenom izvajanja veljavne zakonodaje ter ukrepov njenega nadzornega organa IVASS zaradi stabilnega in učinkovitega upravljanje Skupine. Poslovodstvo je dolžno Assicurazioni Generali S.p.A zagotavljati vse podatke in informacije,

ACT ON INCORPORATION OF THE COMPANY

GENERALI INVESTMENTS SI D.O.O.

adopted by the sole shareholder

GENERALI CEE HOLDING B.V., De Entree 91,
1101BH Amsterdam, The Netherlands

with the following content:

1. COMPANY NAME, SEAT AND LIABILITY

1.1 The company name is: **Generali InvestmentsSI, holdinška družba, d.o.o.**

1.2 The short company name is: **Generali Investments SI d.o.o.**

1.3 English translation of the company name is: **Generali Investments SI, holding company, Ltd.**

1.4 English translation of the short company name is: **Generali Investments SI Ltd.**

1.5 Seat of the company is Ljubljana.

1.6 The directors of the company decide on the business address with a resolution. Changing the business address does not constitute change of this act.

1.7 The company belongs to the Generali Group. In that capacity it shall be required to comply with the measures which Assicurazioni Generali S.p.A. shall adopt for the implementation of the applicable law and provisions set by IVASS for the purposes of a stable and efficient management of the group. The company's directors shall

potrebne za izvajanje ukrepov.	
1.8 Družba lahko ustanavlja hčerinske družbe, podružnice, poslovne enote in obrate v domovini in v tujini.	1.8 The company may establish daughter companies, subsidiaries, business units in Slovenia or abroad.
1.9 Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe.	1.9 The company is liable for its obligations with all its assets. The shareholder is not liable for obligations of the company.
2. DEJAVNOST DRUŽBE	2. BUSINESS ACTIVITY OF THE COMPANY
2.1 Dejavnost družbe je: (a) K64.200 - Dejavnost holdingov.	2.1 Business activity of the company is: (a) K64.200 - Activities of holding companies.
2.2 Glavna dejavnost družbe je dejavnost holdinga.	2.2 Main business activity of the company is holding activity.
2.3 Če družba ne bo izpolnjevala vseh pogojev za opravljanje posamezne dejavnosti, bo opravljala le tiste dejavnosti, za katere bo izpolnjevala vse pogoje. Družba pa lahko opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti vpisani v aktu o ustanovitvi oz. boljšemu izkoriščanju zmogljivosti družbe.	2.3 If the company does not fulfill all conditions to perform a specific business activity, it shall perform only those activities, for which it fulfills all conditions. The company may in smaller scope perform also other activities, which are ancillary to the activities listed in the act on incorporation or are meant for better use of the company capabilities.
2.4 Družba ima vsa pooblastila, brez omejitev, za sklepanje pravnih poslov s tretjimi osebami, razen kadar je s tem aktom izrecno določeno drugače.	2.4 The company has all authority, without limitation, to conclude legal transactions with third parties, unless otherwise explicitly provided in this act.
3. ZAČETEK IN TRAJANJE DRUŽBE	3. BEGINNING AND DURATION OF COMPANY
3.1 Družba pridobi pravno in poslovno sposobnost z vpisom v sodni register.	3.1 Company acquires legal and business capacity with registration in the court registry.

3.2	Družba je ustanovljena kot posebna namenska družba, ki je nastala v okviru postopka oddelitve od družbe Generali zavarovalnica d.d. na podlagi Delitvenega načrta družbe GENERALI zavarovalnica d.d. z dne 12. 4. 2023, ki je bil dopolnjen dne 7. 7. 2023 in sicer za namen nadaljnjega statusnega preoblikovanja (kasnejše združitve z eno izmed družb v skupini). Družba je zato ustanovljena le za določen čas in bo prenehala po izpolnitvi svojega namena.	3.2	Company is incorporated as a special purpose vehicle, established in the process of demerger from the company Generali zavarovalnica d.d. based on the Demerger plan of the company GENERALI zavarovalnica d.d. dated 12. 4. 2023, which was supplemented on 7. 7. 2023, that is for the purpose of subsequent corporate reorganization (later merger with one of the companies in the group). The company is therefore established for a definite period of time and will cease to exist after the fulfillment of its purpose.
4.	OSNOVNI KAPITAL, POSLOVNI DELEŽ TER NAKNADNA VPLAČILA	4.	SHARE CAPITAL, SHARES AND SUBSEQUENT PAYMENTS
4.1	Osnovni kapital znaša 7.500,00 (sedem tisoč petsto 00/100) EUR.	4.1	Share capital amounts to 7.500,00 EUR (seven thousand five hundred 00/100) EUR.
4.2	Edini družbenik GENERALI CEE HOLDING B.V. ima v družbi osnovni vložek v višini 7.500,00 (sedem tisoč petsto 00/100) EUR kar predstavlja 100,00 % (sto 00/100 odstotni) poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe.	4.2	Sole shareholder GENERALI CEE HOLDING B.V. has a subscribed contribution in the company in the amount of 7.500,00 EUR (seven thousand five hundred 00/100) EUR, which presents 100,00 % (one hundred 00/100 percent) business share in the company's base share capital.
4.3	Družba sme zbirati dodatna sredstva, ki so potrebna za njeno delo s povečanjem osnovnega kapitala in na druge načine v skladu s pravili družbe.	4.3	The company may raise additional funds needed for its business activity by increasing the share capital or by other means according to company rules.
4.4	V primeru, da družba izkaže izgubo, jo lahko edini družbenik pokrije z dodatnim vlaganjem.	4.4	If the company incurs a loss, the sole shareholder may cover it with additional contribution.
4.5	Edini družbenik lahko poleg osnovnih vložkov vplača tudi naknadna vplačila, o čemer edini družbenik odloči s sklepom. Naknadna vplačila so lahko v denarni ali	4.5	Sole shareholder may, apart from subscribed contributions, pay in also

Peter Huber

11

nedenarni obliki. Z naknadnimi vplačili se ne poveča osnovni kapital, osnovni vložek in poslovni delež družbenika. Naknadna vplačila, ki niso bila vplačana zaradi kritja osnovnega kapitala ob izgubi družbe, se lahko edinemu družbeniku vrnejo pod pogoji, ki jih določa zakon in ta akt.

5. LASTNI DELEŽI

5.1 Družba ne more lastnih poslovnih deležev za katere vložki niso v celoti vplačani, niti pridobiti niti sprejeti v zastavo. Družba lahko odplačno pridobi lastne poslovne deleže za katere so vložki v celoti vplačani, vendar plačil za pridobitev teh lastnih poslovnih deležev ne sme opraviti, dokler ne oblikuje rezerv za lastne deleže po petem odstavku 64. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Družba ne more pridobiti vseh svojih poslovnih deležev. Če je družba v poslovnem letu pridobila lastne deleže, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih deležev.

6. UPRAVLJANJE DRUŽBE

6.1 Družbo upravlja edini družbenik. Edini družbenik odloča o vseh zadevah ki so v njegovi pristojnosti v skladu z določbami zakona in tega akta, predvsem pa odloča o:

subsequent payments, on which the sole shareholder decides with a resolution. Subsequent payments may be in monetary or non-monetary form. With subsequent payments the share capital, subscribed contributions and business share are not increased. Subsequent payments which were not paid-in in order to cover the share capital due to company loss, may be returned to the shareholder under the conditions, stipulated by the statute and this act.

5. COMPANY OWN SHARES

5.1 The company cannot obtain nor receive in pledge its own shares, for which the share contributions have not been paid-in in full. The company may receive own shares for remuneration if the contributions for the shares have been paid-in in full, however it may not make the payment for own shares until the reserves for own shares in accordance with paragraph 5 article 64 of the Companies act (ZGD-1) have been formed. The company cannot obtain all its business shares. If the company obtained own shares in the business year, it must form reserves for the given year in the amount corresponding to the amount paid to obtain the shares.

6. MANAGEMENT OF THE COMPANY

6.1 Company is managed by the sole shareholder. Sole shareholder decides about all matters in his authority in accordance with the statute and this act, foremost regarding:

(a) sprejetju letnega poročila in izkaza poslovnega izida ter razdelitvi bilančnega dobička, (b) spremembi tega akta, (c) povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala, (d) vračanju naknadnih vplačil, (e) delitvi in prenehanju poslovnih deležev, (f) postavitvi in odpoklicu poslovodij, (g) postavitvi revizorjev, (h) uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovanju, (i) zastopanju družbe v sodnih in drugih postopkih proti poslovodjem, (j) prenehanju družbe, (k) drugih zadevah potrebnih za nemoteno poslovanje in zakonitost dela družbe, (l) drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta akt.	(a) adopting the annual report and profit and loss statement as well as distribution of balance sheet profit, (b) changes to this act, (c) increase or decrease of share capital, (d) return of subsequent payments, (e) division or cease of business shares, (f) appointment and recall of managers, (g) appointment of auditors, (h) filing claims of the company against the managers for damages arising out of company management, (i) representing the company in court and other procedures against the managers, (j) winding up of the company, (k) other matters needed for continuous business operation and company lawful activity, (l) other matters defined by statute or this act.
6.2 Edini družbenik mora vse odločitve o vprašanjih iz člena 6.1 tega akta vpisovati v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.	6.2 Sole shareholder has to submit all resolutions regarding matters from paragraph 6.1 of this act to the book of resolutions. Resolutions which are not filed in the book of resolutions bear no legal effect.
7. DIREKTORJI	7. DIRECTORS
7.1 Družba ima dva direktorja (poslovodji), ki na lastno odgovornost vodita posle družbe in jo skupaj zastopata v pravnem prometu brez omejitev, razen omejitev,	7.1 The company has two directors (managers) who manage the company in its own responsibility and jointly represent the company in legal

Pike hrbce

12

	vsebovanih v zakonu ali tem aktu o ustanovitvi, ali če edini družbenik s sklepom ne odloči drugače.		transactions without limitations apart from the limitations contained in the statute or this act on incorporation and unless the shareholder decides differently with a resolution.
7.2	Vsak direktor je imenovan za določen mandat, ki praviloma znaša 4 leta, razen če edini družbenik s sklepom ne odloči drugače.	7.2	Each director is appointed for a limited term, normally for 4 years, unless the shareholder decides differently with a resolution.
7.3	Pristojnosti in naloge direktorjev so sledeče: (a) vodita in nadzorujeta delo v družbi, (b) izvršujeta sklepe in odločitve edinega družbenika, (c) predlagata poslovno politiko in letni plan družbe, (d) zaposlujeta, razporejata in nagrajujeta zaposlene v družbi, (e) poročata družbeniku o poslovanju družbe.	7.3	The directors' authority and tasks are the following: (a) leading and supervising the work in the company, (b) executing resolutions and decisions of the sole shareholder, (c) proposing a business policy and company's annual plan, (d) employing, managing and awarding the employees in the company, (e) reporting to the shareholder regarding the business operation of the company.
7.4	Za vsako poslovno transakcijo med družbo in direktorjem ali katero koli osebo, na katero so prenesena direktorjeva pooblastila, je potrebno predhodno pisno soglasje edinega družbenika.	7.4	For every business transaction between the company and the director, or any person, onto which director's authorities are transferred a prior written consent of the sole shareholder is needed.
7.5	Direktorja morata predhodno pridobiti pisno soglasje družbenika za naslednje zadeve: (a) prevzem meničnih obveznosti; (b) sklenitev pogodbe o poroštvu;	7.5	The directors shall obtain a prior written consent from the shareholder for the following matters: (a) taking over obligations from bills of exchange; (b) executing any surety agreements;

File name

11

	(c) sklenitev poravnave, katere vrednost presega 5.000 EUR; (d) pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin; (e) vstop družbe v spor ali sklenitev arbitražnega dogovora; (f) odpoved pravici brez kakšnega nadomestila; (g) pridobitev in odsvojitev deležev oziroma delnic ter pridobivanje, odsvojitev in ukinitve podjetij in obratov; (h) sklepanje pogodb o poslovnem sodelovanju in nakupu opreme nad 50.000 EUR; (i) dajanje in najemanje posojil, katerih vrednost (posamična ali skupna) presega v tekočem letu nad 50.000 EUR.		(c) executing a settlement in the value exceeding 5,000 EUR; (d) acquisition, disposal or encumbrance of real estate; (e) entering into a legal dispute or execution of an arbitration agreement; (f) renunciation of a right without any consideration; (g) acquisition and disposal of business shares and stocks and acquisition, disposal and termination of companies and units; (h) executing business cooperation agreements and purchase of equipment exceeding 50,000 EUR; (i) giving and taking loans of which value (individually or jointly) in the current year exceeds 50,000 EUR.
7.6	Direktorja sta dolžna upoštevati omejitve pooblastil, ki jih določa ta akt o ustanovitvi. Omejitev pooblastil nima pravnega učinka proti tretjim osebam, sta pa direktorja za spoštovanje navedenih omejitev osebno odgovorna.	7.6	The directors are obliged to observe the limitations of their powers, as prescribed by this act on incorporation. Limitation of powers does not have legal effect towards third parties however the directors are personally liable for observing the of the said limitations.
7.7	Poleg pravic in obveznosti, ki jih imata direktorja po zakonu in temu aktu o ustanovitvi, se druge pravice in obveznosti določijo s pogodbo med direktorjem in družbo.	7.7	Apart from the rights and obligations of the directors under the statute or this act on incorporation, the other rights and obligations are agreed upon in an agreement between the director and the company.
7.8	O zadevah, naštetih v nadaljevanju te točke, odločata direktorja vedno skupno in odločanja o njih ne smeta prenesti na tretje osebe ali zgolj na enega od	7.8	On the matters, listed below in this point, the directors shall always decide jointly, and decisions on them cannot be transferred to third parties

Priloga

17

direktorjev (pridržane zadeve AMSB). Določilo prejšnjega stavka ne vpliva na zahtevo po pridobitvi soglasij iz točke 7.5 tega akta. Pridržane zadeve AMSB so:

- (a)odobritev organizacijske strukture in vzpostavitev morebitnih notranjih odborov na poslovodni ravni,
- (b)opredelitev in odobritev sistema notranjih kontrol in okvira upravljanja s tveganji,
- (c)podelitev, sprememba in odpoklic prenesenih pooblastil posameznim članom poslovodstva družbe;
- (d)odobritev plačnih politik v korist zaposlenih in članov korporativnih organov (vključno s plačnimi načrti, ki temeljijo na finančnih instrumentih),
- (e)imenovanje in odpoklic vodje, ki je neposredno odgovoren poslovodstvu družbe, kakor tudi vodje kontrolnih funkcij ter odobritev upoštevnih plačil;
- (f)odobritev strategije porazdelitve sredstev,
- (g)odobritev zunanjega izvajanja kritičnih ali pomembnih funkcij/dejavnosti (npr. upravljanje nepremičnin in/ali portfelja vrednostnih papirjev), vključno s splošnimi pogoji dogovora o zunanjem izvajanju,
- (h)odobritev transakcij znotraj Skupine, ki se izvajajo pod pogoji, ki so drugačni od tržnih

or to only one of the directors (AMSB reserved matters). The provision of the previous sentence does not affect the requirement to obtain approvals from point 7.5 of this act. The AMSB reserved matters are:

- (a)approval of the organizational structure and set up of possible internal committees within the management board;
- (b)definition and approval of the internal control system and of the risk management framework;
- (c)grant, amend and revoke delegated powers to individual management board's member(s);
- (d)approval of the remuneration policies in favour of employees and corporate bodies members (including remuneration plans, based on financial instruments);
- (e)appoint and revoke the CEOs as well as the Heads of control functions and approve the relevant remuneration;
- (f)approval of the Asset Allocation Strategy;
- (g)approval of outsourcing of critical or important functions/activities (e.g.: management of real estates and/or securities portfolio), including the general terms and conditions of the outsourcing agreement;

standardov (tj., ki niso strogo poslovne; angl. no arm's length); (i) odobritev osnutka finančnih izkazov, ki se predložijo v odobritev pristojnemu korporativnemu organu, predlog za razdelitev dobička, razdelitev kakršnih koli vmesnih dividend; (j) odobritev kakršnega koli delničarskega sporazuma s posebno strateško pomembnostjo kakor tudi kakršen koli dogovor, ki določa in/ali dopolnjuje pogoje o naložbenju in/ali zmanjšanju naložb v podjetju, v katerem je udeležena družba, in njene upoštevne pravice in obveznosti kot družbenika oz. delničarja (npr. prodajne in nakupne opcije); (k) odprtje in zaprtje sekundarnih pisarn in podružnic; (l) zadeve, povezane z naložbenjem: (transakcije od i. do v. spodaj so izključene iz izključne pristojnosti posloводства družbe, kadar se izvajajo na podlagi dogovorov o upravljanju sredstev): (i) transakcija v povezavi z naložbenjem/zmanjšanje m naložb, prodajo in nakupom deležev, enot podjetij ali družb in sredstev vseh vrst: ki ima vrednost višjo od 50 milijonov evrov, če so uporabljena prosta sredstva, in v vsakem primeru, če so višja od 2 odstotkov povprečne	(h) approval of infra-group transactions, when performed at conditions other than market standards (no arm's length); (i) approval of the draft financial statements to be submitted for approval to the competent corporate body, proposal upon allocation of profits, distribution of any interim dividends; (j) approval of any shareholders' agreement of particular strategic importance as well as any agreement setting forth and/or amending terms and conditions of the investment and/or divestment in any company participated by this company and the relevant rights and obligations as shareholder (e.g.: put and call options); (k) opening and closing of secondary offices or branches; (l) investments related matters: transactions below from i) to v) are excluded from the exclusive competence of the management board when performed under Asset Management Agreements: (i) transaction relating to investment and divestment, sale and purchase of shareholdings, companies or company divisions and assets of all
---	---

D. H. / 12.10.2014

12

Generalijeve kapitalizacije v zadnjih šestih mesecih; (ii) transakcija, povezana z alternativnimi skladi (hedge skladi, infrastrukturni skladi, zasebni kapital): ki ima vrednost višjo od 150 milijonov evrov; (iii) transakcija, povezana z družbo, ki kotira na borzi: ki ima vrednost višjo od 100 milijonov evrov; (iv) transakcija, povezana z vrednostnimi papirji, ki ne kotirajo na borzi (kapital, dolg, mezzanine): ki ima vrednost višjo od 50 milijonov evrov; (v) transakcija v povezavi z naložbo/odsvojitvijo nepremičnin (npr. naložbenje/odprodaja sredstev in premoženja, nakup in prodaja pravic v povezavi z nepremičninami, podelitev pravic za uporabo nepremičnin, omejitve zastave), ki je vrednost višja od 25 milijonov evrov; (m) združitev in razdružitev, kjer je skupna vrednost združenih ali razdruženih sredstev višja kot 15 milijonov evrov; (n) zagotavljanje blaga in storitev, kjer je vrednost blaga ali storitev	kinds: having a value higher than €50 million if free assets are used, and in any event, higher than 2% of the average capitalization of Generali in the last six months; (ii) transaction related to alternative funds (hedge funds, infrastructural funds, private equity): having a value higher than €150 million; (iii) transaction related to listed equity: having a value higher than €100 million; (iv) transaction related to unlisted securities (equity, debt, mezzanine): having a value higher than €50 million; (v) transaction relating to real estate investment/divestment (e.g.: investment/divestment in funds and property, purchase and sale of rights relating to real estate, grant of licenses to use real estate, mortgage restrictions) having a value higher than €25 million; (m) merger or demerger where the total value of the assets
--	---

Pilgr Moberg

11

višja kot 5 milijonov evrov; (o) dogovori o sodelovanju za izvrševanje in razvijanje poslov družbe (npr. dogovori o bančnem zavarovalništvu), kjer je vrednost višja kot 15 milijonov evrov (vrednost takšnega dogovora se določi z upoštevanjem vnaprejšnjih/spodbujevalnih plačil, kakor tudi iztržkom, če ta obstaja.); (p) izdaja finančnih instrumentov, kjer je vrednost transakcije višja kot 5 milijonov evrov; (q) dajanje posojil, izvrševanje (kot posojilojemalec) posojilnih pogodb in garancij (ki se ne nanašajo na zavarovalniško dejavnostjo) ali podobnih poslov, ki imajo vrednost višjo kot 5 milijonov evrov; (r) poravnalni dogovori, ki imajo vrednost višjo kot 5 milijonov evrov.	merged or demerged is higher than €15 million; (n) provision of goods and services, where the value of the goods or services is higher than €5 million; (o) cooperation agreements for the exercise and development of the company's business (e.g.: bancassurance agreements), where the value is higher than €15 million (value of the bancassurance agreement to be determined by taking into account the upfront/facilitation fee as well as the earn out, if any); (p) issuance of financial instruments, where the value of the transaction is higher than €5 million; (q) granting loans, execution (as borrower) of loan agreements and guarantees (not pertaining the insurance activity), or similar transactions, having a value higher than €5 million; (r) settlement agreements, having a value higher than €5 million.
7.9 Direktor družbe in tiste osebe, zaposlene v družbi, ki jih določi edini družbenik, ne morejo biti imenovani za poslovodje, prokuriste ali člane nadzornih svetov drugih družb brez predhodnega soglasja edinega družbenika. Osebe iz prejšnjega stavka ne smejo opravljati nobenega dela v družbah, ki opravljajo dejavnosti, ki je, ali bi lahko bila konkurenčna dejavnost,	7.9 The director and those persons, employed in the company and designated by the sole shareholder, cannot be appointed as directors, procurators, or members of the supervisory body of other companies without prior written consent of the sole shareholder. Persons from the previous sentence cannot perform any work in companies, which are, or

ki jo opravlja družba, razen v povezanih družbah.	which could be, active in competing activities as the company, except in affiliate companies.
8. POSLOVNA SKRIVNOST	8. BUSINESS SECRECY
8.1 Za poslovno skrivnost družbe se štejejo nerazkrito poslovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti (ZposS UL RS 22/2019) in jih kot take določi družbenik. Vsak direktor je dolžan varovati poslovne skrivnosti družbe ter zagotoviti, da so o dejstvu, da določena informacija predstavlja poslovno skrivnost, s pisnim sklepom direktorjev seznanjeni tudi drugi zaposleni. Za poslovno skrivnost družbe štejejo tudi podatki, ki niso navedeni v sklepu direktorjev, pa je očitno, da bi za družbo lahko nastala škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseb.	8.1 Business secret constitutes undisclosed business knowledge, experience and business information, as are stipulated by the Trade Secrets Act (Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS) UL RS 22/2019) and which are as such designated by the shareholder. Each director is obliged to protect the business secrets of the company and ensure that other employees are informed about the fact that a particular information presents a business secret with a resolution in writing. Business secret constitute also other information, which are not stated in the directors' resolution, when it is obvious that the company may incur damages if an unauthorized person would find out about it.
9. KONKURENČNA PREPOVED	9. PROHIBITION OF COMPETITION
9.1 Glede določil konkurenčne prepovedi se ustrezno uporabljajo določila Zakona o gospodarskih družbe, zakona o delovnih razmerjih ter drugi relevantni predpisi.	9.1 Regarding the prohibition of competition the relevant provisions of the Companies Act, Employment Relationships Act and other applicable rules are applied.
10. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA	10. FINANCIAL STATEMENTS AND BUSINESS REPORTS
10.1 Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon.	10.1 The company has to keep all those business records and prepare reports, as prescribed by statute.
10.2 Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.	10.2 The company prepares financial statements and business reports for

10.3	Roki za predložitev izkazov in poslovnih poročil, ki niso določeni v zakonu, so urejeni v posebnem aktu družbe.		the business year which corresponds to the calendar year.
10.4	Družba mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin.	10.3	Deadlines for providing the statements and business reports, which are not prescribed by statute, are regulated in special act of the company.
10.5	Družbenik ima pravico do dobička, kot je ugotovljeno v letni bilanci, in samostojno odloča o uporabi dobička.	10.4	The company has to keep all business records in accordance with the statute and based on authentic documents.
10.6	Finančno poslovanje se opravlja v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih določi z zakonom pooblaščen organizacija.	10.5	The shareholder has the right to profit, as established by the annual balance sheet and autonomously decides on the use of profits.
11.	SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI	10.6	Financial management is made in accordance with the financial standards and principles, which are designated by legally authorized organization.
11.1	O spremembi akta o ustanovitvi odloča družbenik.	11.	AMENDMENT OF ACT ON INCORPORATION
12.	KONČNE ODLOČBE	11.1	The sole shareholder decides on the changes to the act on incorporation.
12.1	Ta akt stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni register.	12.	FINAL PROVISIONS
		12.1	This act enters into force with the day of registration in the court registry.

Pilip Jakob

(H)

Edini družbenik / Sole shareholder

Data: _____

GENERALI CEE HOLDING B.V.

ki ga zastopata izvršna direktorja/represented by its executive directors:

Manlio Lostuzzi

Carlo Schiavetto

Manlio Lostuzzi

17

POSEBNO POOBLASTILO

Generali CEE Holding B.V., zasebna družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Amsterdamu, Nizozemska, ki ima poslovni naslov na 1101BH Amsterdam, Nizozemska, De entree 91, vpisana v Nizozemski poslovni register pod številko 34275688, ki jo skupno zastopata člana upravnega odbora Manlio Lostuzzi in Carlo Schiavetto (v nadaljevanju kot »**Pooblastitelj**«),

kot edini delničar družbe **GENERALI zavarovalnica d.d.**, Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 5186684000 (v nadaljevanju kot »**GENERALI d.d.**«)

S TEM DAJE POLNO POOBLASTILO IN POOBLAŠČA

Mateja Osenarja, zaposlenega v družbi **GENERALI d.d.**, stanujoč Malija 93A, 6310 Izola, Slovenija in/ali

Andrejko Pihler, zaposleno v družbi **GENERALI d.d.**, stanujoča Slamnikarska cesta 3b, 1230 Domžale, Slovenija (v nadaljevanju kot »**Pooblaščenec**«)

vsakega izmed njiju posamično (samostojno zastopanje), da od dneva tega pooblastila zastopa Pooblastitelja in stori vse ali katerokoli od naslednjih dejanj, pogodb ali stvari, kot sledi:

da Pooblaščenec zastopa Pooblastitelja na 67. skupščini delničarjev **GENERALI d.d.** in glasuje z vsemi delnicami Pooblastitelja in sicer v skladu z navodili Pooblastitelja tako, da glasuje ZA sprejetje vseh sklepov, kot so predlagani v predlogu sklepov skupščine, ki je kot priloga del tega pooblastila in morebitne nasprotne predloge edinega delničarja, posebej pa da sprejme sklep skupščine **GENERALI d.d.**, s katerim se poda soglasje za oddelitev dela premoženja prenosne družbe in prenos na novo družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo nove družbe)

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Generali CEE Holding B.V., a private company with limited liability, with corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, and having its address at 1101BH Amsterdam, the Netherlands, De entree 91, registered with the Dutch commercial register under number 34275688, jointly represented by board members Manlio Lostuzzi and Carlo Schiavetto (hereinafter referred to as "**Grantor**"),

as the only shareholder of the company **GENERALI zavarovalnica d.d.**, with registered office in Ljubljana and business address at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, registration number 5186684000 (hereinafter referred to as "**GENERALI d.d.**"),

HEREWITH DECLARES TO GIVE FULL POWER OF ATTORNEY TO AND AUTHORIZES:

Matej Osenar, employed at company **GENERALI d.d.**, resident at Malija 93A, 6310 Izola, Slovenia and/or

Andrejka Pihler, employed at company **GENERALI d.d.**, resident at Slamnikarska cesta 3b, 1230 Domžale, Slovenija, (hereinafter each of them referred to as "**Agent**"),

each of them with authority to act individually (individual representation) to from the date hereof act in the name and on behalf of the Grantor and to do all or any of the following acts, deeds and things, as it follows:

- The Agent represents the Grantor at the 67th general meeting of **GENERALI d.d.** as the Grantor's authorized representative and votes with all shares, held by the Grantor and in accordance with the Grantor's instructions in such a manner so as to vote IN FAVOUR of all resolutions as proposed in the proposal of decisions for the assembly which is an appendix to this power of attorney and any counterproposals from the only shareholder and in particular to adopt a resolution of the general meeting of **GENERALI d.d.**, with which consent is given to demerge part of the assets of the Transferring company and transfer them to the new company, to be established as a result of the demerger

Pihler Andrejko

14

tudi na podlagi k Dopolnitve Delitvenega načrta z dne 7.7.2023.

da pooblasti pooblaščenca za vpis oddelitve v sodni register.

(demerger by establishment of a new company) also in accordance with the Supplementation of the Demerger plan from 7 July 2023,

to authorize the Agent to enter the intended demerger by absorption into the court/business register.

Pooblaščenec je pooblaščen tudi za sklenitev, odobritev, podpis, potrditev, dostavo in izvršitev katerekoli druge pogodbe, zapisa, dokumenta, ali podloge, ki je v skladu z veljavno zakonodajo potreben ali koristen za izvedbo nameravane oddelitve ali je z njo povezan, in sicer vključno z, vendar ne omejujoče na obliko notarskega zapisa.

The Agent is further authorized to enter into, approve, sign, confirm, deliver or execute any other agreement, record, document or proposals, which shall be in accordance with applicable law necessary or appropriate for the completion of the intended demerger by absorption, including but not limited to the form of notarial deed.

To pooblastilo vstopi v veljavo z dnem spodaj navedenega datuma in ostane v veljavi do oprave dejanj, za katero je bilo dano, oz. dokler ga Pooblastitelj pisno ne prekliče oz. ga Pooblaščenec pisno ne odpove.

This Power of Attorney is effective as of the below stated date onwards and shall remain to be effective until the deeds for which it is given are carried into effect or until the Grantor revokes it in writing or the Agent terminates it in writing.

To pooblastilo se tolmači in je sestavljeno v skladu s slovenskim pravom.

This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with the laws of Slovenia.

Priloga: Predlog sklepov 67. skupščine delničarjev GENERALI zavarovalnica d.d. (v slovenščini in angleščini).

Appendix: Proposal of decisions of the 67th general meeting of GENERALI zavarovalnica d.d. (in English and Slovene).

Kraj / Place: Prague/V Pragi

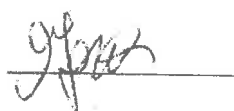
Datum / Date: 13 July 2023

Pooblastitelj / Grantor:

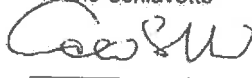
Generall CEE Holding B.V.,

ki ga zastopata člana upravnega odbora / represented by its board members:

Manlio Lostuzzi



Carlo Schiavetto



POSEBNO POOBLASTILO

GENERALI zavarovalnica d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka 5186684000, ki jo skupno zastopata predsednica uprave Vanja Hrovat in član uprave Katarina Guzej (v nadaljevanju kot »**Pooblastitelj**«),

S TEM DAJE POLNO POOBLASTILO IN POOBLAŠČA:

ANDREJKO PIHLER, stanujočo Slamnikarska cesta 3b, 1230 Domžale, zaposleno v GENERALI zavarovalnici d.d. (v nadaljevanju poimenovan kot »**Pooblaščenec**«),

da od dneva tega pooblastila zastopa Pooblastitelja in stori vse ali katerokoli od naslednjih dejanj, pogodb ali stvari, kot sledi:

1. v imenu posloводства GENERALI zavarovalnice d.d. otvori 67. sejo skupščine delničarjev dne 16.8.2023, in v imenu posloводства naredi in opravi vse potrebno za uspešno vodenje te skupščine.

To pooblastilo stopi v veljavo z dnem spodaj navedenega datuma in ostane v veljavi do oprave dejanj, za katere je bilo dano, oz. dokler ga Pooblastitelj pisno ne prekliče oz. ga Pooblaščenec pisno ne odpove.

Kraj: Ljubljana

Datum: 14.7.2023

Pooblastitelj:

GENERALI zavarovalnica d.d.,
ki jo skupno zastopata predsednica uprave Vanja Hrovat

Vanja Hrovat

in članica uprave Katarina Guzej

Katarina Guzej



Pihler Andrej

14

NOTARSKI ZAPISNIK poteka 67. seje skupščine družbe GENERALI d.d., ki je bila dne 16.8.2023 ob 14. uri v prostorih notarske pisarne notarja Blaža Hrovatina v Ljubljani, Linhartova cesta 11	NOTARIAL MINUTES Of 67th general meeting of shareholders of company GENERALI d.d., held on 16. August 2023 at 14.00 o'clock at the premises of notarial office of notary Blaž Hrovatin in Ljubljana, Linhartova cesta 11
Notarski zapisnik sem, skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), zapisal podpisani notar Blaž Hrovatin, ki sem bil na skupščino povabljen. Notar sem bil ves čas trajanja skupščine prisoten.	In the notarial minutes, in accordance with the provisions of Article 304 of the Companies Act (ZGD-1), I wrote undersigned notary Blaž Hrovatin, as I was invited to the general meeting. I, the notary was present throughout the entire duration of the general meeting.
Notar sem pred skupščino vpogledal v bazo sodnega/poslovnega registra AJPES za družbo GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična št. 5186684000, ter v izpis iz delniške knjige KDD Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. Ljubljana na dan 9.8.2023.	Before the general meeting, I, the notary, consulted the database of the court/commercial register AJPES for the company GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, registration no. 5186684000, as well as the extract from the share register of KDD Centralna klirinško depotna družba d.o.o. Ljubljana as at 9 th of August 2023.
Skupščine se je udeležil edini delničar - družba Generali CEE Holding B.V., De entree 91, 1101 BH Amsterdam, Nizozemska, ki ga zastopa pooblaščenka Andrejka Pihler.	The general meeting was attended by the sole shareholder, Generali CEE Holding B.V., De entree 91, 1101 BH Amsterdam, The Netherlands, represented by representative Andrejka Pihler.
Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Skupščino je otvorila pooblaščenka uprave Andrejka Pihler ob 14.00 uri. Na podlagi ugotovljene prisotnosti edinega delničarja je ugotovila, da je skupščina sklepčna. Skupščina je nato sprejela sledeči SKLEP: Za predsedujočo na 67. seji skupščine se izvoli Andrejka Pihler, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane. Pooblaščenka sklicatelja je ugotovila, da: - je bilo veljavno oddanih 2.364.563 delniških glasov, kar predstavlja 100 % vseh delniških glasov, - je za sprejem sklepa veljavno glasovalo vseh 2.364.563 delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, - noben delniški glas ni glasoval proti ali bil vzdržan, in	First item on the agenda: Opening of the general meeting, determination of attendance and election of working bodies of the general meeting The general meeting was opened by the representative of the board Andrejka Pihler at 14 o'clock. Based on the ascertained presence of the sole shareholder, she concluded that the general meeting has a quorum. The general meeting then adopted the following RESOLUTION: Andrejka Pihler shall be elected as President of 67th general meeting held on Andrejka Pihler, and, notary Blaž Hrovatin from Ljubljana is appointed to draw up the notarial minutes. The Convener's representative concluded that: - 2,364,563 votes were validly cast, representing 100% of the total number of votes cast, - a total of 2,364,563 share votes, representing 100 (one hundred) % of the total share votes present, were validly cast in favor of the resolution, - no shareholder voted against or abstained; and - the resolution was unanimously adopted.

Pihler

14

- je bil sklep soglasno sprejet. Predsednica skupščine je prevzela delo skupščine ter na osnovi izdelanega seznama prisotnih oz. zastopanih delničarjev ugotovila, da je skupščina sklepčna, saj je prisoten edini delničar z glasovalno pravico, v skupnem številu 2.364.563 delnic in delniških glasov. Podpisala je seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenec in predložila seznam na vpogled.	The President of the general meeting took over the meeting and, on the basis of the list of shareholders present or represented, established that a quorum was reached, as the sole shareholder with voting rights was present, in the total number of 2,364,563 shares and share votes. She signed the list of shareholders and representatives present offered the list for inspection.
Druga točka dnevnega reda: Potrditev dnevnega reda skupščine Skupščina je sprejela sledeči SKLEP: Potrdi se dnevni red 67. seje skupščine, ki se glasi: 1. <i>Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine</i> 2. <i>Potrditev dnevnega reda</i> 3. <i>Soglasje k Dopolnitvi delitvenega načrta družbe GENERALI zavarovalnica d.d. z dne 7.7.2023</i> Predsednica skupščine je ugotovila, da: - je bilo veljavno oddanih 2.364.563 delniških glasov, kar predstavlja 100 % vseh delniških glasov, - je za sprejem sklepa veljavno glasovalo vseh 2.364.563 delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, - noben delniški glas ni glasoval proti ali bil vzdržan, in - je bil sklep soglasno sprejet.	Second item on the agenda: Confirmation of the agenda of general meeting The general meeting adopted the following RESOLUTION: The agenda of the 67th general meeting is hereby confirmed as follows: 1. <i>Opening of the general meeting of shareholders, verification of attendance and election of working bodies of the general meeting</i> 2. <i>Confirmation of the agenda</i> 3. <i>Consent to the Supplementation of the Demerger plan of the company GENERALI zavarovalnica d.d. dated 7 July 2023</i> The President of the general meeting noted that: - 2,364,563 share votes were validly cast, representing 100% of the total share votes, - 2,364,563 votes were validly cast in favor of the resolution, representing 100 (one hundred) % of the total number of votes present, - no shareholder voted against or abstained; and - the resolution was unanimously adopted.
Tretja točka dnevnega reda: SOGLASJE K DOPOLNITVI DELITVENEGA NAČRTA DRUŽBE GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. Z DNE 7.7.2023 Skupščina je sprejela sledeča SKLEPA: 1. <i>Skupščina družbe GENERALI d.d. ugotavlja, da je dne 25.5.2023 že sprejela sklep na podlagi katerega je v skladu s prvim odstavkom 630. člena ZGD-1 soglašala z delitvijo družbe</i>	Third item on the agenda: CONSENT TO THE SUPPLEMENTATION OF THE DEMERGER PLAN OF THE COMPANY GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. DATED 7.7.2023 The general meeting adopted the following RESOLUTIONS: 1. <i>The general meeting of shareholders of the company GENERALI d.d. notes that on the 25.5.2023 it already adopted a resolution in</i>

Pilek

17

GENERALI d.d. na podlagi Delitvenega načrta z dne 12.4.2023. 2. Skupščina družbe GENERALI d.d., v skladu s prvim odstavkom 630. člena ZGD-1 sedaj soglaša z delitvijo družbe GENERALI d.d. tudi na podlagi Dopolnitve Delitvenega načrta z dne 7.7.2023. Predsednica skupščine je ugotovila, da: - je bilo veljavno oddanih 2.364.563 delniških glasov, kar predstavlja 100 % vseh delniških glasov, - je za sprejem sklepov veljavno glasovalo vseh 2.364.563 delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, - noben delniški glas ni glasoval proti ali bil vzdržan, in - sta bila sklepa soglasno sprejeta.	accordance with first paragraph article 630 ZGD-1, based on which it consented to the demerger of the company GENERALI d.d., on the basis of the Demerger plan dated 12 April 2023. 2. The general meeting of shareholders of the company GENERALI d.d. in accordance with first paragraph article 630 ZGD-1, hereby consents to the demerger of the company GENERALI d.d. also on the basis of the Supplementation of the Demerger plan dated 7 July 2023. The President of the general meeting noted that: - 2,364,563 share votes were validly cast, representing 100% of the total share votes, - 2,364,563 votes were validly cast in favor of the resolutions, representing 100 (one hundred) % of the total number of votes present, - no shareholder voted against or abstained; and the resolutions were unanimously adopted
Predsednica skupščine je skupščino zaključila ob 14.15. uri. Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika resničen odraz dogajanja na skupščini delniške družbe, da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal tožbe na izpodbijanje sklepov in da so bili vsi sklepi sprejeti v besedilu in na način, zapisan v pričujočem notarskem zapisniku. Priloge k temu zapisniku so: - podpisan seznam prisotnih delničarjev, - izpis iz delniške knjige KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. Ljubljana na dan 9.8.2023 - prepis Dopolnitve delitvenega načrta družbe GENERALI zavarovalnica d.d. z dne 7.7.2023 - prepis pooblastila za zastopanje delničarja, - prepis pooblastila za otvoritev skupščine. V Ljubljani, dne 16.8.2023	The President of the general meeting closed the general meeting at 14.15 o'clock. I, the undersigned notary hereby certify that the notarial minutes are a true record of the proceedings at the general meeting, that none of the shareholders present has announced any action to challenge the resolutions, and that all resolutions were adopted in the text and manner set out in the notarial minutes hereof. The annexes to these minutes are: - the signed list of shareholders present, - an extract from the share register of KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. as at 9th of August 2023 - a copy of the Supplementation of the Demerger plan dated 7 July 2023 - a copy of the shareholder's power of attorney, - a copy of the power of attorney to open the general meeting. Ljubljana, on 16th of August 2023

Pil hobyl

14