



NOTAR BLAŽ HROVATIN, Linhartova cesta 11, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 324/23

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 66. (šestinšestdesete) seje skupščine družbe
GENERALI zavarovalnica d.d.,
ki je bila dne 25.05.2023 (petindvajsetega maja 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 19.05.2023 (devetnajsti maj 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 10. (deseti) uri. Na podlagi ugotovljene prisotnosti edinega delničarja je ugotovila, da je skupščina sklepčna.-----

Skupščina je nato sprejela sledeči-----

SKLEP:-----

Za predsedujočo na 66. (šestinšestdeseti) 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 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotiriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh delniških glasov, da je za sprejem sklepa veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotiriinšestdeset) 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-

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

Druga točka dnevnega reda: Potrditev dnevnega reda

Skupščina je sprejela sledeči

SKLEP:

Potrdi se dnevni red 66. (šestinšestdesete) seje skupščine, ki se glasi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Potrditev dnevnega reda
3. Predstavitve letnega poročila za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročil notranje revizije in informacije o prejemkih organov vodenja in nadzora
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
5. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu
6. Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta
7. Soglasje k delitvi družbe GENERALI d.d. in sicer oddelitve dela premoženja na novoustanovljeno družbo Generali Investments SI d.o.o., na podlagi Delitvenega načrta z dne 12.4.2023 (dvanajstega aprila dvatisočtriindvajset).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstottriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh delniških glasov, da je za sprejem sklepa veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstottriinšestdeset) 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: Predstavitve letnega poročila za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročil notranje revizije in informacije o prejemkih organov vodenja in nadzora

Predsednica skupščine je ugotovila, da se o tretji točki dnevnega reda ne glasuje, ker gre za seznanitveni sklep. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročili notranje revizije in s prejemki organov vodenja in nadzora.

Četrta točka dnevnega reda: Predlog uporabe bilančnega dobička

Skupščina je sprejela sledeči

SKLEP:

Bilančni dobiček družbe na 31.12.2022 (enaintrideseti december dvatisočdvaindvajset) znaša 56.947.701,77 EUR (šestinpetdesetmilijonovdevetstosedeminštiridesettisočsedemsto en evro 77/100).

Celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

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.

Peta točka dnevnega reda: Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Skupščina je sprejela sledeča

SKLEPA:

1. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).
2. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).

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.

Šesta točka dnevnega reda: Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta

Skupščina je sprejela sledeča

SKLEPA:

1. Skupščina se je seznanila z oceno ustreznosti za člane nadzornega sveta in oceno ustreznosti nadzornega sveta kot kolektivnega organa.
2. Skupščina se je seznanila z informacijo o zahtevah zakonodaje in interne politike glede sposobnosti in primernosti člana nadzornega sveta.

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.

Sedma točka dnevnega reda: Soglasje k delitvi družbe GENERALI d.d. in sicer oddelitve dela premoženja na novoustanovljeno družbo Generali Investments SI d.o.o., na podlagi Delitvenega načrta z dne 12.4.2023 (dvanajstega aprila dvatisočtriindvajset)

Skupščina je sprejela sledeči

SKLEP:

Skupščina družbe GENERALI d.d., v skladu s prvim odstavkom 630. člena ZGD-1 soglaša z delitvijo družbe GENERALI d.d. na podlagi Delitvenega načrta z dne 12.4.2023 (dvanajsti april 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.

V nadaljevanju je Generali CEE Holding B.V. kot edini delničar družbe GENERALI zavarovalnica d.d. podal naslednje izjave v zvezi z oddelitvijo družbe GENERALI d.d.:

Družba Generali CEE Holding B.V., zasebna družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Amsterdamu, Nizozemska, ki ima poslovni naslov na 1101 (tisočstoena) BH Amsterdam, Nizozemska, De entree 91 (enaindevetdeset), vpisana v Nizozemski poslovni register pod številko 34275688 (tri štiri dve sedem pet šest osem osem), kot edini delničar prenosne družbe GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka: 5186684000 (pet-ena-osem-šest-šest-osem-štiri-nič-nič-nič), ID za DDV: SI88725324 (SI-osem-osem-sedem-dve-pet-tri-dve-štiri), izjavljam, da se zaradi izvedbe delitve družbe GENERALI d.d. in sicer oddelitve dela premoženja na novoustanovljeno družbo Generali Investments SI d.o.o., na podlagi delitvenega načrta z dne 12.4.2023 (dvanajstega aprila dvatisočtriindvajset), odpovedujem uporabi naslednjih določb ZGD-1 glede:

- poročila posloводства o delitvi (6. (šesti) odstavek 626. (šeststošestindvajsetega) člena);
- revizije delitve (4. (četrti) odstavek 627. (šeststosedemindvajsetega) člena);
- pravici do izpodbijanja oziroma uveljavljanju ničnosti sprejetega sklepa o soglasju za delitev družbe GENERALI d.d. (2. odstavek 634. člena v povezavi s 3. alinejo 1. točke 2. (drugega) odstavka 590. (petstodevetdesetega) člena);
- sestavi vmesne bilance stanja iz 4. (četrtje) točke 2. (drugega) odstavka 586. (petstošestinosemdesetega) člena (5. (peti) odstavek 586. (petstošestinosemdesetega) člena).

Predsednica skupščine je skupščino zaključila ob 10.35 (deset petintrideset). 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.

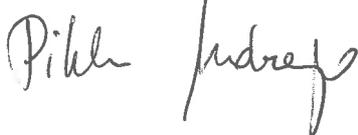
Priloge k temu zapisniku so:

- podpisan seznam prisotnih delničarjev,

- izpis iz delniške knjige KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. Ljubljana na dan 19.05.2023 (devetnajsti maj dvatisočtriindvajset),-----
- prepis Delitvenega načrta z dne 12.4.2023 (dvanajstega aprila dvatisočtriindvajset),-----
- prepis pooblastila za zastopanje delničarja,-----
- prepis pooblastila za otvoritev skupščine,-----
- neuradni dvojezični izvod (s prevodom v angleški jezik) zapisnika. -----

V Ljubljani, dne 25.05.2023 (petindvajsetega maja dvatisočtriindvajset)-----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine
Andrejka Pihler



Lastnoročni podpis in žig notarja
Blaž Hrovatin





**SEZNAM UDELEŽENCEV 66. SKUPŠČINE
DELNIČARJEV GENERALI ZAVAROVALNICE D.D.**

(matična številka: 5186684000)

Skupščina družbe dne 25.5.2023

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







KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO
DEPOTNA DRUŽBA D.O.O.
LJUBLJANA

Tivolska cesta 4B
1542 Ljubljana

T: + 386 1 307 35 00
E: info@kdd.si

www.kdd.si

Pika Moby

Izpis delniške knjige za druge

Izdajatelj: GEZ
GENERALI zavarovalnica d.d.

Datum in ura preseka stanja: 18.05.2023 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: 19.05.2023 8:43:29
Izpis pripravil: ed00116

Direktor sektorja za
enolične identifikacije in
zagotavljanje podatkov

Iztok Klemenc



F

April 2023	April 2023
GENERALI zavarovalnica d.d.	GENERALI zavarovalnica d.d.
DELITVENI NAČRT družbe GENERALI zavarovalnica d.d.	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)
Skladno s 624. členom Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) poslovanje družbe Generali zavarovalnica d.d., sprejema delitveni načrt kot sledi:	In accordance with Article 624 of the Companies Act ("ZGD-1"), the Management Board of Generali zavarovalnica d.d. adopts the Demerger Plan as follows:
1. UVODNE DOLOČBE (1. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)	1. INTRODUCTORY PROVISIONS (ARTICLE 624/2(1) ZGD-1)
1.1 Prenosna družba je družba Generali zavarovalnica d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Ljubljana, Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 5186684000, davčna številka: SI 88725324.	1.1 The transferring company is Generali zavarovalnica d.d., with its registered office in Ljubljana and business address at Ljubljana, Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, registration number: 5186684000, tax number: SI 88725324.
1.2 Prenosna družba je sprejela odločitev o oddelitvi dela premoženja družbe in prenosu tega dela premoženja prenosne družbe, ki z oddelitvijo ne preneha, na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve in sicer družbo Generali Investments SI d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.	1.2 The Transferring Company has taken a decision to demerge part of the assets of the Company and to transfer that part of the assets of the Transferring Company, which will not cease to exist due to the demerger, to a new capital company to be established as a result of the demerger, namely Generali Investments SI d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.
1.3 Oddelitev z ustanovitvijo nove družbe se opravi s prenosom posameznih delov premoženja prenosne družbe Generali d.d., vključno s pravicami in obveznostmi v zvezi s tem premoženjem,	1.3 The demerger by the establishment of a new company shall be effected by the transfer of certain parts of the assets of the transferring company Generali d.d., including the rights and

File Holajp

H

<p>na novo družbo Generali Investments SI d.o.o., ki prevzema del premoženja prenosne družbe. Prenosna družba Generali d.d. po prenosu posameznih delov premoženja na novo družbo ne preneha.</p>	<p>obligations in respect of those assets, to a new company Generali Investments SI d.o.o., which shall take over part of the assets of the transferring company. The transferring company Generali d.d. shall not be dissolved after the transfer of the individual parts of the assets to the new company.</p>
<p>1.4 Edini delničar prenosne družbe pred oddelitvijo je GENERALI CEE HOLDING B.V., z naslovom De Entree 91, 1101BH Amsterdam, Nizozemska, ki je imetnik vseh delnic, ki skupaj predstavljajo 100% osnovnega kapitala prenosne družbe. Z oddelitvijo družbe se prenos premoženja opravi tako, da edini delničar prenosne družbe postane tudi edini družbenik nove družbe. Skupna višina osnovnega kapitala družb, ki sta udeleženi pri delitvi, bo po delitvi večja od osnovnega kapitala prenosne družbe pred delitvijo. Vsota vseh postavk lastnega kapitala, izkazanih v otvoritveni bilanci stanja družb, ki sta udeleženi pri delitvi, pa bo enaka vsoti teh postavk, izkazanih v zaključnem poročilu prenosne družbe.</p>	<p>1.4 The sole shareholder of the transferring company prior to the demerger is GENERALI CEE HOLDING B.V., with registered office address at De Entree 91, 1101BH Amsterdam, The Netherlands, which holds all shares, representing 100% of the share capital of the transferring company. With the demerger of the company the transfer of the assets is done in such a way that the sole shareholder of the transferring company also becomes the sole shareholder of the new company. The total amount of the share capital of the companies involved in the demerger will be greater than the share capital of the transferring company prior to demerger. The sum of all equity items shown in the opening balance sheet of the companies involved in the demerger will be equal to the sum of those items shown in the transferring company's closing annual accounts.</p>
<p>1.5 Na podlagi 625. člena ZGD-1 ter na podlagi sklepa posloводства prenosne družbe je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. Ng 6/2023 - 4 z dne 20. 03. 2023 za ustanovitvenega revizorja imenovalo družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, matična številka 5648556000. Navedeni sklep predstavlja prilogo št. 1 tega delitvenega načrta.</p>	<p>1.5 Pursuant to Article 625 of ZGD-1 and on the basis of a management resolution of the transferring company, the District Court of Ljubljana, by decision No. Ng 6/2023 - 4 of 20. 03. 2023, appointed KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, registration number 5648556000, as the company's founding auditor. The said decision is attached as appendix no. 1 to this demerger plan.</p>
<p>2. PREDLOG AKTA O USTANOVITVI NOVE DRUŽBE (2. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)</p>	<p>2. PROPOSAL OF THE ACT OF INCORPORATION OF THE NEW COMPANY (ARTICLE 624/2(2) ZGD-1)</p>
<p>2.1 Predlog akta o ustanovitvi nove družbe Generali Investments SI d.o.o. predstavlja prilogo št. 2 tega delitvenega načrta.</p>	<p>2.1 The proposal of the act of incorporation of the new company Generali Investments SI d.o.o. is attached as appendix no. 2 to this demerger plan.</p>
<p>2.2 Za direktorja nove družbe Generali Investments SI d.o.o., se predlagata ga. Vanda Zorc Rems in g. Martin Vit.</p>	<p>2.2 Ms. Vanda Zorc Rems and Mr. Martin Vit are proposed as directors of the new company Generali Investments SI d.o.o.</p>
<p>3. IZJAVA PRENOSNE DRUŽBE O PRENOSU DELOV PREMOŽENJA (3. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)</p>	<p>3. DECLARATION BY THE TRANSFERRING COMPANY ON THE TRANSFER OF PARTS OF THE ASSETS (ARTICLE 624/2(3) ZGD-1)</p>
<p>3.1 Oddelitev prenosne družbe Generali d.d. se opravi s prenosom posameznih delov premoženja prenosne družbe Generali d.d., ki z oddelitvijo ne preneha, na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve, in sicer družbo Generali Investments SI d.o.o. (oddelitev z ustanovitvijo nove družbe).</p>	<p>3.1 The demerger of the transferring company Generali d.d. shall be effected by transferring the individual parts of the assets of the transferring company Generali d.d. which does not cease to exist due to the demerger, to a new capital company to be established as a result of the demerger, namely Generali Investments SI d.o.o. (demerger by establishment of a new company).</p>
<p>3.2 Z oddelitvijo preide na novo družbo del premoženja prenosne družbe, določen s tem delitvenim načrtom, ter pravice in obveznosti prenosne družbe v zvezi s tem premoženjem. Nova družba kot univerzalna pravna naslednica vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s tem premoženjem, katerih subjekt je bila prenosna družba.</p>	<p>3.2 The demerger transfers to the new company the part of the assets of the transferring company specified in this demerger plan and the rights and obligations of the transferring company in respect of those assets. The new company, as universal successor in title, shall enter into all legal relations relating to those assets which the transferring company was the subject of.</p>

Pih Androp

H

3.3 Pri oddelitvi se delničarju prenosne družbe zagotovi poslovni delež nove družbe tako, da edini delničar prenosne družbe (imetnik vseh delnic) postane tudi edini družbenik (imetnik edinega poslovnega deleža) v novi družbi, s čimer se kapitalska razmerja ohranjajo.	3.3 In the case of a demerger, the shareholder of the transferring company is given a share in the business of the new company in such a way, that the sole shareholder of the transferring company (holder of all shares) becomes also the sole shareholder (holder of sole business share) in the new company, thereby preserving the capital relations.
4. RAZMERJA, V KATERIH SE ZAMENJAJO DELEŽI PRENOSNE DRUŽBE ZA DELEŽE POSAMEZNE NOVE DRUŽBE (MENJALNA RAZMERJA) (4. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)	4. RATIOS IN WHICH SHARES OF THE TRANSFERRING COMPANY ARE EXCHANGED FOR SHARES OF EACH NEW COMPANY (EXCHANGE RATIOS) (ARTICLE 624/2(4) OF ZGD-1)
4.1 Delež prenosne družbe se zamenja za delež nove družbe v razmerju 1:1, tako da edini družbenik dobi celotni delež v novi družbi, s čimer se kapitalska razmerja ohranjajo.	4.1 The shareholding of the Transferring company is exchanged for a 1:1 shareholding in the new company, so that the sole shareholder receives the entire shareholding in the new company, thus preserving the capital ratios.
5. DENARNO DOPLAČILO (5. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)	5. CASH SURCHARGE (ARTICLE 624/2(5) OF ZGD-1)
5.1 Razmerje, v katerem se zamenjajo delnice prenosne družbe za delež v novi družbi, je enako 1:1, edini družbenik pa tako prejme ustrezne deleže v novi družbi. Na podlagi navedenega in ob upoštevanju 8. odstavka 623. člena ZGD-1 denarno doplačilo delničarju prenosne družbe ne bo zagotovljeno.	5.1 The ratio in which the shares of the transferring company are exchanged for shares in the new company is 1:1, with the sole shareholder receiving the corresponding shares in the new company. On the basis of the foregoing and taking into account Article 623(8) of ZGD-1, no cash surcharge will be given to the shareholder of the transferring company.
6. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA PRENOSNE DRUŽBE (6. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)	6. REDUCTION OF THE SHARE CAPITAL OF THE TRANSFERRING COMPANY (ARTICLE 624/2(6) ZGD-1)
6.1 Prenosna družba Generali d.d. zaradi oddelitve ne bo zmanjšala osnovnega kapitala družbe.	6.1 The demerger will not result in reduction of the share capital of Generali d.d.
6.2 Osnovni kapital nove družbe Generali Investments SI d.o.o., bo znašal 7.500,00 EUR in bo predstavljal en poslovni delež. S tem bo zadoščeno načelu ohranitve kapitala, skladno s 625. členom ZGD-1.	6.2 The share capital of the new company, Generali Investments SI d.o.o., will amount to EUR 7,500.00, representing one business share, thus satisfying the principle of preservation of capital in accordance with Article 625 of ZGD-1.
7. OPIS POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAGOTOVITVIJO DELEŽEV NOVIH DRUŽB (7. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)	7. DESCRIPTION OF THE PROCEDURES RELATING TO THE PROVISION OF SHARES IN NEW COMPANIES (ARTICLE 624/2(7) OF ZGD-1)
7.1 Vpis novega deleža v novi družbi in prenos na družbenika prenosne družbe se izvrši sočasno z vpisom oddelitve v sodnem registru.	7.1 The registration of the new shareholding in the new company and the transfer to the shareholder of the transferring company shall be effected at the same time as the registration of the demerger in the Court register.
8. DAN, OD KATEREGA DALJE ZAGOTAVLJAJO DELEŽI, KI JIH BO NOVA DRUŽBA ZAGOTOVILA, PRAVICO DO DELA DOBIČKA (8. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)	8. DATE FROM WHICH THE SHARES TO BE CONTRIBUTED BY THE NEW COMPANY SHALL GIVE THE RIGHT TO A SHARE OF THE PROFITS (ARTICLE 624/2(8) OF ZGD-1)
8.1 Dan, od katerega dalje zagotavljajo deleži, ki jih bo nova družba zagotovila, pravico do dela dobička, je 31.12.2022.	8.1 The date from which the shares to be contributed by the new company will give the right to a share of the profits is 31 December 2022.

Pika Mobylo

H

<p>9. DAN, OD KATEREGA DALJE SE ŠTEJE, DA SO DEJANJA PRENOSNE DRUŽBE OPRAVLJENA ZA RAČUN NOVE DRUŽBE (DAN OBRAČUNA DELITVE) (9. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)</p>	<p>9. DATE FROM WHICH THE ACTS OF THE TRANSFERRING COMPANY ARE DEEMED TO BE CARRIED OUT FOR THE ACCOUNT OF THE NEW COMPANY (DATE OF ACCOUNTING) (ARTICLE 624/2(9) OF ZGD-1)</p>
<p>9.1 Dan obračuna delitve je 31.12.2022. Od tega dne dalje se šteje, da so dejanja prenosne družbe v zvezi z premoženjem in obveznostmi, ki se prenašajo na novo družbo, opravljena za račun nove družbe. Nova družba vstopi glede prenesenega premoženja ter pravic in obveznosti kot univerzalni pravni naslednik v pravni promet namesto prenosne družbe z dnem vpisa delitve v sodni register.</p>	<p>9.1 The accounting date of the demerger shall be 31 December 2022. From that date onwards, the actions of the transferring company in respect of the assets and liabilities transferred to the new company shall be deemed to be performed for the account of the new company. The new company shall enter into legal transactions in place of the transferring company as a universal legal successor in respect of the transferred assets and rights and obligations as from the date of registration of the demerger in the court register.</p>
<p>10. UKREPI NOVE DRUŽBE ZA URESNIČITEV PRAVIC IMETNIKOV POSEBNIH PRAVIC IZ DELEŽEV PRENOSNIH DRUŽB (10. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)</p>	<p>10. MEASURES TAKEN BY THE NEW COMPANY TO EXERCISE THE RIGHTS OF THE HOLDERS OF SPECIAL RIGHTS ATTACHED TO THE SHARES OF THE TRANSFERRING COMPANY (ARTICLE 624/2(10) OF ZGD-1)</p>
<p>10.1 Prenosna družba ni izdala zamenljivih obveznic, obveznic s pravico do prednostnega nakupa delnic ali dividendnih obveznic ali posameznim osebam drugače zagotovila posebne pravice do udeležbe pri dobičku. Na podlagi navedenega ni potrebno zagotoviti enakovrednih pravic v novi družbi.</p>	<p>10.1 The transferring company has not issued convertible bonds, bonds with pre-emption rights or dividend bonds, or otherwise granted special profit participation rights to individual persons. On the basis of the above, it is not necessary to provide equivalent rights in new company.</p>
<p>11. VSE POSEBNE UGODNOSTI, KI BODO ZAGOTOVLJENE ČLANOM POSLOVODSTVA ALI NADZORNIH SVETOV PRENOSNE ALI NOVE DRUŽBE, KI SO UDELEŽENE PRI DELITVI, ALI DELITVENIM REVIZORJEM (11. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)</p>	<p>11. ANY SPECIAL BENEFITS TO BE GRANTED TO MEMBERS OF THE MANAGEMENT OR SUPERVISORY BOARDS OF THE TRANSFERRING COMPANY OR OF THE NEW COMPANY INVOLVED IN THE DEMERGER OR TO THE DEMERGER AUDITORS (ARTICLE 624/2(11) OF ZGD-1)</p>
<p>11.1 Članom posloводства ali nadzornih svetov prenosne ali nove družbe, ki so udeležene pri delitvi, ali delitvenim revizorjem ne bodo zagotovljene posebne ugodnosti.</p>	<p>11.1 No special benefits will be granted to members of the management or supervisory boards of the transferring or new company involved in the demerger or to the demerger auditors.</p>
<p>12. DOLOČEN OPIS IN DODELITEV DELOV PREMOŽENJA IN OBVEZNOSTI, KI SE PRENESEJO NA POSAMEZNO NOVO DRUŽBO (12. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)</p>	<p>12. DETAILED DESCRIPTION AND ALLOCATION OF THE ASSETS AND LIABILITIES TO BE TRANSFERRED TO EACH NEW COMPANY (ARTICLE 624/2(12) ZGD-1)</p>

Pika Molezo

14

12.1 Prenosna družba na novo družbo Generali Investments SI d.o.o. po stanju na dan obračuna delitve (31.12.2022) prenese naslednje premoženje:

Vrsta premoženja (v EUR) po knjigovodski vrednosti??	Generali d.d. pred oddelitvijo	Generali d.d. po oddelitvi	Generali Investments SI d.o.o.
Finančne naložbe v družbah v skupini in pridruženih družbah	41.338.002	12.011.994	29.326.008
Denar in denarni ustrezniki	9.063.694	8.963.694	100.000

12.1 The Transferring Company transfers the following assets to Generali Investments SI d.o.o. at the accounting date of the demerger (31 December 2022):

Asset type (in EUR) at book value	Generali d.d. prior to the demerger	Generali d.d. after the demerger	Generali Investments SI d.o.o.
Financial investments in companies in the group and affiliated companies	41,338,002	12,011,994	29,326,008
Cash and cash equivalents	9,063,694	8,963,694	100,000

12.2 Od dolgoročnih finančnih naložb se na novo družbo prenese sledeča dolgoročna finančna naložba oz. poslovni deleži v družbi **Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.**, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, matična številka 5834457000, davčna številka SI 56687036, in sicer:

- poslovni delež zap. št. deleža 91967, ki predstavlja osnovni vložek v znesku 1.100.000,00 EUR in delež 62,2289% v osnovnem kapitalu te družbe, in

- poslovni delež zap. št. deleža 91968, ki predstavlja osnovni vložek v znesku 667.668,00 EUR in delež 37,7711% osnovnem kapitalu te družbe.

12.2 Of the long-term investments, the following long-term investment or business shares in the company **Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.**, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, registration number 5834457000, tax number SI 56687036, are transferred to the new company:

- business share no. 91967 which presents a share contribution in the amount of EUR 1,100,000.00 and a share of 62.2289% in the share capital of this company, and

- business share no. 91968 which presents a share contribution in the amount of EUR 667,668.00 and a share of 37.7711% in the share capital of this company.

12.3 Od kratkoročnih sredstev se na novo družbo prenesejo denar in denarni ustrezniki v višini 100.000 EUR.

12.3 Of the short-term assets, cash and cash equivalents of EUR 100,000 are transferred to the new company.

12.4 Prenosna družba na novo družbo prenese naslednje sestavine kapitala po stanju na dan obračuna delitve (31.12.2022):

12.4 The transferring company transfers the following components of capital to the new company at the accounting date of the demerger (31 December 2022):

Kapital (v EUR)	Generali d.d. pred oddelitvijo	Generali d.d. po oddelitvi	Generali Investments SI d.o.o.
Osnovni kapital	39.520.347	39.520.347	7.500
Kapitalske rezerve	50.197.176	20.776.910	29.412.766
Rezerve iz dobička	9.522.501	9.522.501	0
Presežek iz prevrednotenja	-36.724.702	-36.724.702	/

Capital (in EUR)	Generali d.d. before the demerger	Generali d.d. after the demerger	Generali Investments SI d.o.o.
Share capital	39,520,347	39,520,347	7,500
Capital reserves	50,197,176	20,776,910	29,412,766
Profit reserves	9,522,501	9,522,501	0
Revaluation surplus	-36,724,702	-36,724,702	/

Pila Kobal

11

Zadržani čisti poslovni izid	43.669.509	43.669.509	0	Retained net profit	43,669,509	43,669,509	0
Čisti poslovni izid poslovnega leta	13.278.193	13.278.193	0	Net profit for the financial year	13,278,193	13,278,193	0
Skupaj	119.463.024	90.042.758	29.420.266	Total	119,463,024	90,042,758	29,420,266
12.5 Prenosna družba na novoustanovljeno družbo po stanju na dan obračuna delitve prenaša kapital v vrednosti 29.420.266 EUR in sicer osnovni kapital v vrednosti 7.500 EUR in kapitalske rezerve v vrednosti 29.412.766 EUR.				12.5 The transferring company transfers to the newly established company, as at the accounting date of the demerger, capital of EUR 29,420,266, namely share capital of EUR 7,500 and capital reserves of EUR 29,412,766.			
12.6 Prenosna družba na novoustanovljeno družbo po stanju na dan obračuna delitve prenaša tudi sledeče obveznosti prenosne družbe:				12.6 The transferring company transfers to the newly established company as at the accounting date of the demerger the following liabilities of the transferring company:			
Obveznosti (v EUR)	Generali d.d. pred oddelitvijo	Generali d.d. po oddelitvi	Generali Investments SI d.o.o.	Liabilities (in EUR)	Generali d.d. before the demerger	Generali d.d. after the demerger	Generali Investments SI d.o.o.
Ostale obveznosti	30.185.005	30.179.264	5.741	Other liabilities	30,185,005	30,179,264	5,741
12.7 Prenesene ostale obveznosti vključujejo obveznosti do prenesenih zaposlencev.				12.7 The transferred other liabilities include the liabilities towards the transferred employees.			
12.8 En zaposleni delavec na prenosni družbi bo prešel na novo družbo. Prenosna družba je v zvezi s tem tudi izvedla vse potrebne postopke skladno z Zakonom o delovnih razmerjih.				12.8 One employee of the transferring company will be transferred to the new company. The transferring company has also carried out all necessary procedures in this respect in accordance with the Employment Relationship Act.			
12.9 Natančnejši opis izhaja iz zaključnega poročila prenosne družbe in otvoritvenih bilanc prenosne družbe in nove družbe, ki predstavljajo prilogo št. 3 tega delitvenega načrta.				12.9 A more detailed description is provided in the transferring company's closing annual report and the opening balance sheets of the transferring company and the new company, which are attached as appendix no. 3 to this demerger plan.			
13. DOLOČILO O DODELITVI TISTIH DELOV PREMOŽENJA, KI JIH SICER NA PODLAGI DELITVENEGA NAČRTA NE BI BILO MOGOČE DODELITI NOBENI OD DRUŽB, KI JE UDELEŽENA PRI DELITVI (13. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)				13. PROVISION FOR THE ALLOCATION OF THOSE PARTS OF THE ASSETS WHICH COULD NOT OTHERWISE BE ALLOCATED TO ANY OF THE COMPANIES PARTICIPATING IN THE DEMERGER ON THE BASIS OF THE DEMERGER PLAN (ARTICLE 624/2(13) OF THE ZGD-1)			
13.1 Delitveni načrt prenosne družbe Generali d.d. ne obsega nobenega premoženja, ki ga ne bi bilo mogoče dodeliti nobeni od družb, ki so udeležene pri delitvi. V primeru delov premoženja, ki jih sicer na podlagi delitvenega načrta ne bi bilo mogoče oddeliti nobeni izmed družb, ki so udeležene pri delitvi, tako premoženje ostane na prenosni družbi Generali d.d. (pozabljeno premoženje, premoženje ki ga pri pripravi delitvenega načrta ni bilo mogoče upoštevati).				13.1 The demerger plan of the transferring company Generali d.d. does not include any assets which could not be allocated to any of the companies participating in the demerger. In the case of assets which could not otherwise be allocated to any of the companies participating in the demerger on the basis of the demerger plan, such assets shall remain with the transferring company Generali d.d. (forgotten assets, assets which could not be taken into account in the preparation of the demerger plan).			

P. Andrej

HA

<p>14. ZAKLJUČNO POROČILO PRENOSNE DRUŽBE IN OTVORITVENE BILANCE PRENOSNE DRUŽBE IN NOVE DRUŽBE (14. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)</p>	<p>14. CLOSING REPORT OF THE TRANSFERRING COMPANY AND OPENING BALANCE SHEETS OF THE TRANSFERRING COMPANY AND THE NEW COMPANY (ARTICLE 624/2(14) ZGD-1)</p>
<p>14.1 Natančnejši opis izhaja iz zaključnega poročila prenosne družbe in otvoritvenih bilanc prenosne družbe in nove družbe, ki predstavljajo prilogo št. 3 tega delitvenega načrta.</p>	<p>14.1 A more detailed description is provided in the transferring company's closing report and the opening balance sheets of the transferring company and of the new company, which are attached as appendix no. 3 to this demerger plan.</p>
<p>15. DENARNA ODPRAVNINA (15. TOČKA 624/2 ČLENA ZGD-1)</p>	<p>15. SEVERANCE PAYMENT (ARTICLE 624/2(15) OF ZGD-1)</p>
<p>15.1 Ker primeri iz 633. člena ZGD-1 niso podani, denarna odpravnina ni predvidena.</p>	<p>15.1 As the cases referred to in Article 633 of ZGD-1 do not apply, no cash severance payment is provided for.</p>
<p>16. VARSTVO UPNIKOV</p>	<p>16. PROTECTION OF CREDITORS</p>
<p>16.1. Novoustanovljena družba odgovarja za vse s tem delitvenim načrtom prevzete obveznosti prenosne družbe z vsem svojim premoženjem. Prenosna družba odgovarja za prenesene obveznosti do višine vrednosti svojega premoženja, zmanjšane za obveznosti.</p>	<p>16.1 The newly established company is liable with all its assets for all with this demerger plan acquired liabilities of the transferring company. The transferring company is liable for the transferred liabilities up to the value of its assets, reduced by the liabilities.</p>
<p>16.2. Upniki družb, udeleženih pri oddelitvi, imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po objavi vpisa delitve v register, pri čemer morajo upniki dokazati, da je zaradi delitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Za varstvo upnikov se smiselno uporabljajo določbe 592., 593. in 595. člena ZGD-1. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo ob morebitnem stečajnem postopku pravico do prednostnega poplačila.</p>	<p>16.2 The creditors of the companies, which are taking part in the demerger, shall have the right to request security for their non past due, uncertain or conditional claims, provided that they request such security within 6 months after the publishing of the registration of the demerger with the registry, whereas the creditors shall prove that due to the demerger the fulfillment of their claims is at risk. For protection of creditors the provisions of articles 592, 593 and 595 ZGD-1 shall apply. Those creditors which have the priority repayment right in a bankruptcy proceeding, shall not have the right to request the security.</p>
<p>17. KONČNE DOLOČBE</p>	<p>17. FINAL PROVISIONS</p>
<p>17.1. Za ustanovitveno revizijo se uporabljajo določbe 194. in 195. člena ZGD-1 o ustanovitveni reviziji delniške družbe, pri čemer ustanovitveno poročilo iz 193. člena tega zakona ni potrebno. Skladno s 194. členom ZGD-1 ustanovitvenega revizorja imenuje sodišče.</p> <p>17.2. Prenosna družba ne bo izvedla revizije oddelitve in poslovodstvo ne bo sestavilo poročila o pregledu oddelitve, ker se bo edinemu delničarju predlagalo, da sprejme izjavo, s katero se odpoveduje reviziji oddelitve in sestavi poročila poslovodstva o pregledu oddelitve.</p>	<p>17.1 The provisions of Articles 194 and 195 of ZGD-1 shall apply to the statutory audit of a stock company, whereby the founding report referred to in Article 193 of ZGD-1 shall not be required. Pursuant to Article 194 of ZGD-1, the court shall appoint the founding auditor.</p> <p>17.2 The transferring company shall not perform a demerger audit and the management shall not prepare the report on review of the demerger, since the sole shareholder will be proposed to adopt a statement with which it shall waive the demerger audit and preparation of the management report on review of the demerger.</p>
<p>17.3. Skladno s 195. členom ZGD-1 mora ustanovitvena revizija ugotoviti zlasti:</p> <p>(a) ali so podatki ustanoviteljev o prevzemu delnic, vložkih v osnovni kapital, posebnih ugodnostih in ustanovitvenih stroških ter stvarnih vložkih in stvarnem prevzemu pravilni in popolni,</p>	<p>17.3 Pursuant to Article 195 of ZGD-1, the founding audit must establish in particular:</p> <p>(a) that the information provided by the founders on the acquisition of shares, contributions to the share capital, special benefits and</p>

Pih podop

H

<p>(b) ali vrednost stvarnih vložkov in stvarnega prevzema dosega najmanj emisijsko vrednost delnic ali vrednost plačil, ki jih je treba za to zagotoviti.</p>	<p>establishment costs, contributions in kind and acquisitions in kind is correct and complete,</p> <p>(b) that the value of the contributions in kind and the acquisition in kind is at least equal to the issue value of the shares or the value of the consideration to be provided for them.</p>
<p>17.4. O ustanovitveni reviziji se sestavi pisno poročilo, v katerem se opiše predmet stvarnega vložka ali stvarnega prevzema ter navede ocenjevalne metode, ki so bile pri tem uporabljene. Ustanovitveni revizor dostavi po en izvod poročila registrskemu organu ter poslovodstvu družbe. Poročilo si lahko vsakdo ogleda na registrskem organu. Glede poteka in pogojev revidiranja se za ustanovitveno revizijo smiselno uporablja zakon, ki ureja revidiranje.</p>	<p>17.4 A written report shall be drawn up on the founding audit, describing the subject of the contribution in kind or acquisition in kind and indicating the valuation methods used. A copy of the report shall be delivered by the founding auditor to the registry authority and to the management of the company. The report may be inspected by anyone at the registry office. The law governing auditing shall apply mutatis mutandis to the founding audit with regards to the conduct and terms of the audit.</p>
<p>17.5. Ta delitveni načrt stopi v veljavo z dnem sprejetja sklepa skupščine prenosne družbe o oddelitvi premoženja prenosne družbe na novoustanovljeno družbo v skladu s tem delitvenim načrtom.</p>	<p>17.5 This demerger plan shall enter into force on the date of adopting of a resolution by the general meeting of the transferring company to allocate the assets of the transferring company to the new company in accordance with this demerger plan.</p>
<p>18. PRILOGE</p>	<p>18. APPENDICES</p>
<p>18.1. Temu delitvenemu načrtu so dodane sledeče priloge:</p> <p>(a) Priloga 1: Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Ng 6/2023 - 4</p> <p>(b) Priloga 2: Predlog akta o ustanovitvi nove družbe</p> <p>(c) Priloga 3: Zaključno poročilo prenosne družbe in otvoritvene bilance prenosne in nove družbe</p>	<p>18.1 The following appendices are attached to this demerger plan:</p> <p>(a) Appendix no. 1: Decision of the District Court of Ljubljana, Case No Ng 6/2023 - 4</p> <p>(b) Appendix no. 2: Proposal of the act of incorporation of the new company</p> <p>(c) Appendix no. 3: Transferring company's closing annual accounts and opening balance sheets of the transferring company and the new company</p>
<p>V Ljubljani, dne 12. 4. 2023</p> <p>GENERALI zavarovalnica d.d.</p> <p>Vanja Hrovat</p> <p>Predsednica uprave</p> <p>Katarina Guzej</p> <p>Članica uprave</p> 	<p>Ljubljana, 12. 4. 2023</p> <p>GENERALI zavarovalnica d.d.</p> <p>Vanja Hrovat</p> <p>Chairman of the Management Board</p> <p>Katarina Guzej</p> <p>Member of the Management Board</p> 

Pih Andrej

H



POSEBNO POBLASTILO

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 POBLASTILO IN POBLAŠČA

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 vsak od njiju naveden 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 66. 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, posebej pa da sprejme sklep skupščine GENERALI d.d., s katerim se poda soglasje k Delitvenemu načrtu družbe GENERALI zavarovalnica d.d. za oddelitev dela premoženja prenosne

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 66th 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, in particular to adopt a resolution of the general meeting of GENERALI d.d., with which consent is given to Demerger plan of the

družbe in prenos na novo družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo nove družbe), oziroma ZA sprejetje morebitnih naknadnih nasprotnih predlogov edinega delničarja.

- Da poda in podpiše izjavo v **obliki notarskega zapisa**, s katero se (kot edini delničar GENERALI d.d.) odpoveduje uporabi določb Zakona o gospodarskih družbah glede:
 - o poročila posloводства o delitvi (6. odstavek 626. člena ZGD-1);
 - o reviziji delitve (4. odstavek 627. člena ZGD-1);
 - o sestavi vmesne bilance stanja iz 4. točke 2. odstavka 586. člena (5. odstavek 586. člena ZGD-1).

- Da poda in podpiše izjavo v **obliki notarskega zapisa**, s katero se odpoveduje pravici do izpodbijanja sklepov skupščine o soglasju sklepov o oddelitvi ali uveljavljanju njegove ničnosti;

- Da priglasí oddelitev Finančnemu uradu Republike Slovenije in uveljavlja pravice v skladu z določbami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

- da pooblasti pooblaščenca za vpis oddelitve v sodni 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.

company GENERALI zavarovalnica d.d. 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), or IN FAVOUR of any later counterproposals from the only shareholder.

- To make and sign the statement **in the form of notarial deed**, by which (as sole shareholder of GENERALI d.d.) is waiving the application of the provisions of the Companies act regarding:
 - o management report on review of the demerger (paragraph 6 of Article 626 of ZGD-1)
 - o demerger audit (paragraph 4 of Article 627 of ZGD-1).
 - o drafting of interim balance sheet from point 4 of a paragraph 2 of Article 586 (paragraph 5 of Article 586)

- To make and sign the statement **in the form of notarial deed** by which it is waiving its right to challenge the resolution of the general meeting on granting the consent for the intended demerger by absorption or to claim its nullity.

- To notify the demerger to the Financial Administration of the Republic of Slovenia and exercise Grantor's rights under the Corporate Income Tax Act;

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

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.

T. H. Prober

IN

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 66. skupščine delničarjev GENERALI Zavarovalnica d.d. (v slovenščini in angleščini).

Appendix: Proposal of decisions of the 66th general meeting of GENERALI Zavarovalnica d.d. (in English and Slovenian).

Kraj / Place: Prague/V Pragi

Datum / Date:24. 4.2023

Pooblastitelj / Grantor:

Generali CEE Holding B.V.,

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

Manlio Lostuzzi



Carlo Schiavetto



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1SNUKKG přede mnou podpis na této listině uznala za vlastní níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Manlio Lostuzzi, nar. 13.10.1960, Via Carlo Favetti N 3, Trieste, Itálie.

V Praze, dne 24.04.2023



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1SNUJYZ přede mnou podpis na této listině uznala za vlastní níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Carlo Schiavetto, nar. 14.02.1972, Anny Letenské 34/7, Vinohrady, 12000 Praha 2.

V Praze, dne 24.04.2023



Mgr. Jana Rybářová
notářka se sídlem v Praze



a2

Mgr. Jana Rybářová
notářka se sídlem v Praze



a1





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Česká republika
Czech Republic
Tato veřejná listina
This public document

2. byla podepsána Mgr. Jana Rybářová
has been signed

3. funkce Notář
acting in capacity of

4. opatřena razítkem Mgr. Jana Rybářová, notářka v Praze
bears the seal/stamp of

.....

OVĚŘENO
CERTIFIED

5. V Praze
in Prague

6. dne 26.04.2023
date

7. Notářská komora České republiky
Notarial Chamber of the Czech republic

8. čís. 3TUV9I
N°

9. kolek/razítko
duty stamp/stamp:

10. Podpis: Monika Krylová
Signature
Monika Krylová

.....



Pila Ady/s

HT

(DELNI PREVOD)

Overitev – legalizacija:

Potrjujem, da je pod zaporedno številko 15NUKKG, to listino pred menoj lastnoročno podpisala spodaj navedena oseba, katere istovetnost je bila ugotovljena:

Manlio Lostuzzi, rojen 13.10.1960, Via Carlo Favetti N3, Trieste, Italija.

V Pragi, dne 24.04.2023

(QR koda)

Mag. Jana Rybářová
notarka se sedežem v Pragi
(podpis nečitljiv)

L.S.
Mag. Jana Rybářová
(državni grb Češke republike)
notarka v Pragi
-7-

a1

Overitev – legalizacija:

Potrjujem, da je pod zaporedno številko 15NUJYZ, to listino pred menoj lastnoročno podpisala spodaj navedena oseba, katere istovetnost je bila ugotovljena:

Carlo Schiavetto, rojen 14.02.1972, Anny Letenské 34/7, Vinohrady, 12000 Praga 2.

V Pragi, dne 24.04.2023

(QR koda)

Mag. Jana Rybářová
notarka se sedežem v Pragi
(podpis nečitljiv)

L.S.
Mag. Jana Rybářová
(državni grb Češke republike)
notarka v Pragi
-7-

a1

Pika Kobylka

1

H

AMK

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Češka republika | |
| ta uradni dokument | |
| 2. je podpisala | Mag. Jana Rybářová |
| 3. v funkciji | notarke |
| 4. in je opremljen z žigom: | Mag. Jana Rybářová, notarka v Pragi |

OVERJENO

5. v Pragi
6. dne 26.04.2023
7. Notarska zbornica Češke republike
8. številka: 3TUV9I
9. kolek/žig:

L.S.
NOTARSKA ZBORNICA ČEŠKE REPUBLIKE
(državni grb Češke republike)
-8-

10. podpis: Monika Krylová
(podpis nečitljiv)

L.S.
Mag. Jana Rybářová
(državni grb Češke republike)
notarka v Pragi
-7-

L.S.
Mag. Jana Rybářová
(državni grb Češke republike)
notarka v Pragi

Priloha

H

[Handwritten signature]

.....

Podpisana Vera Strmšek, univ. dipl. ing. gr., z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, z dne 7.10.1992, št. 756-84/91, imenovana sodni tolmač za češki jezik, potrjujem, da se ta prevod popolnoma ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v češkem jeziku.

Maribor, 03.05.2023

Vera Strmšek, univ. dipl. ing. gr.



P. M. Kobyls

H



Ilma Probylo

A

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 66. sejo skupščine delničarjev dne 25.5.2023, 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.

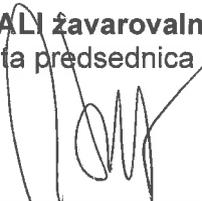
Kraj: Ljubljana

Datum: 22.5.2023

Pooblastitelj:

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





Vanja Hrovat

in članica uprave Katarina Guzej



Katarina Guzej





<p>NOTARSKI ZAPISNIK poteka 66. seje skupščine družbe GENERALI d.d., ki je bila dne 25.5.2023 ob 10. uri v prostorih notarske pisarne notarja Blaža Hrovatina v Ljubljani, Linhartova cesta 11</p>	<p>NOTARIAL MINUTES Of 66th general meeting of shareholders of company GENERALI d.d., held on 25. May 2023 at 10.00 o'clock at the premises of notarial office of notary Blaž Hrovatin in Ljubljana, Linhartova cesta 11</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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 19.5.2023.</p>	<p>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 19.5.2023.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine</p> <p>Skupščino je otvorila pooblaščenka uprave Andrejka Pihler ob 10.00 uri. Na podlagi ugotovljene prisotnosti edinega delničarja je ugotovila, da je skupščina sklepčna.</p> <p>Skupščina je nato sprejela sledeči</p> <p>SKLEP:</p> <p>Za predsedujočo na 66. seji skupščine se izvoli Andrejka Pihler, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane.</p> <p>Pooblaščenka sklicatelja je ugotovila, da:</p>	<p>First item on the agenda: Opening of the general meeting, determination of attendance and election of working bodies of the general meeting</p> <p>The general meeting was opened by the representative of the board Andrejka Pihler at 10 o'clock. Based on the ascertained presence of the sole shareholder, she concluded that the general meeting has a quorum.</p> <p>The general meeting then adopted the following</p> <p>RESOLUTION:</p> <p>Andrejka Pihler shall be elected as President of the general meeting held on Andrejka Pihler, and, notary Blaž Hrovatin from Ljubljana is appointed to draw up the notarial minutes.</p> <p>The Convener's representative concluded that:</p>

7.4. / 10.00

11

<ul style="list-style-type: none">- 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. <p>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 pooblaščenecv in predložila seznam na vpogled.</p>	<ul style="list-style-type: none">- 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. <p>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.</p>
<p>Druga točka dnevnega reda: Potrditev dnevnega reda</p> <p>Skupščina je sprejela sledeči</p> <p>SKLEP:</p> <p>Potrdi se dnevni red 66. seje skupščine, ki se glasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine</i>2. <i>Potrditev dnevnega reda</i>3. <i>Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2022 z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročil notranje revizije in informacije o prejemkih organov vodenja in nadzora</i>4. <i>Predlog uporabe bilančnega dobička</i>5. <i>Razrešnica upravi in nadzornemu svetu</i>6. <i>Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta</i>	<p>Second item on the agenda: Confirmation of the agenda</p> <p>The general meeting adopted the following</p> <p>RESOLUTION:</p> <p>The agenda of the 66th general meeting is hereby confirmed as follows:</p> <ol style="list-style-type: none">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>Presentation of the annual report for the business year 2022 with opinion of the auditor and report of the supervisory board, internal audit reports and information on payments to the management and supervisory bodies</i>4. <i>Proposal on the use of the distributable profit</i>5. <i>Discharge to the management</i>

P. M. Kobylec

A

<p>7. <i>Soglasje k delitvi družbe GENERALI d.d. in sicer oddelitve dela premoženja na novoustanovljeno družbo Generali Investments SI d.o.o., na podlagi Delitvenega načrta z dne 12.4.2023.</i></p> <p>Predsednica skupščine je ugotovila, da:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.	<p><i>board and the supervisory board</i></p> <p>6. <i>Periodical suitability assessment for Supervisory board</i></p> <p>7. <i>Consent to the demerger of GENERALI d.d., namely to demerge a part of the assets into the newly established company Generali Investments SI d.o.o., on the basis of the Demerger plan dated 12.4.2023.</i></p> <p>The President of the general meeting noted that:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.
<p>Tretja točka dnevnega reda: PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2022 Z MNENJEM REVIZORJA, POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA, POROČIL NOTRANJE REVIZIJE IN INFORMACIJE O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA IN NADZORA</p> <p>Sklep ni predviden.</p>	<p>Third item on the agenda: PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT FOR THE BUSINESS YEAR 2022 WITH OPINION OF THE AUDITOR AND REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD, INTERNAL AUDIT REPORTS AND INFORMATION ON PAYMENTS TO THE MANAGEMENT AND SUPERVISORY BODIES</p> <p>No resolution is proposed</p>
<p>Četrta točka dnevnega reda: PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA</p> <p>Skupščina je sprejela sledeči</p> <p>SKLEP:</p> <p><i>Bilančni dobiček družbe na 31.12.2022 znaša 56.947.701,77 EUR.</i></p> <p><i>Celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.</i></p> <p>Predsednica skupščine je ugotovila, da:</p>	<p>Third item on the agenda: PROPOSAL ON THE USE OF THE DISTRIBUTABLE PROFIT</p> <p>The general meeting adopted the following</p> <p>RESOLUTION:</p> <p><i>The distributable profit as per 31 December 2022 amounts to EUR 56.947.701,77.</i></p> <p><i>The distributable profit shall not be distributed and its use will be decided in following years.</i></p> <p>The President of the general meeting noted that:</p>

Pile hobyp

H

<ul style="list-style-type: none">- 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.	<ul style="list-style-type: none">- 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.
<p>Peta točka dnevnega reda: RAZREŠNICA UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU</p> <p>Skupščina je sprejela sledeča</p> <p>SKLEPA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2022.2. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2022. <p>Predsednica skupščine je ugotovila, da:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.	<p>Fifth item on the agenda: DISCHARGE TO THE MANAGEMENT BOARD AND THE SUPERVISORY BOARD</p> <p>The general meeting adopted the following</p> <p>RESOLUTIONS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. The general meeting of shareholders is granting the discharge to the Management Board for the business year 2022.2. The general meeting of shareholders is granting the discharge to the Supervisory Board for the business year 2022. <p>The President of the general meeting noted that:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.
<p>Šesta točka dnevnega reda: PERIODIČNA OCENA USTREZNOSTI NADZORNEGA SVETA</p> <p>Skupščina je sprejela sledeča</p>	<p>Sixth item on the agenda: PERIODICAL SUITABILITY ASSESSMENT FOR SUPERVISORY BOARD</p>

File Kobyl

H

<p>SKLEPA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Skupščina se je seznanila z oceno ustreznosti za člane nadzornega sveta in oceno ustreznosti nadzornega sveta kot kolektivnega organa.2. Skupščina se je seznanila z informacijo o zahtevah zakonodaje in interne politike glede sposobnosti in primernosti člana nadzornega sveta. <p>Predsednica skupščine je ugotovila, da:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.	<p>The general meeting adopted the following</p> <p>RESOLUTIONS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. The general meeting of shareholders took note of the assessment of suitability for the members of the supervisory board and the assessment of the suitability of the supervisory board as a collective body.2. The general meeting of shareholders took note of the requirements of legislation and internal policy regarding the fitness and propriety of a supervisory board member. <p>The President of the general meeting noted that:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.
<p>Sedma točka dnevnega reda: SOGLASJE K DELITVI DRUŽBE GENERALI d.d. IN SICER ODDELITVE DELA PREMOŽENJA NA NOVOUSTANOVljENO DRUŽBO GENERALI INVESTMENST SI D.O.O. NA PODLAGI DELITVNEGA NAČRTA Z DNE 12.4.2023.</p> <p>Skupščina je sprejela sledeči</p> <p>SKLEP:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Skupščina družbe GENERALI d.d., v skladu s prvim odstavkom 630. člena ZGD-1 soglašajo z delitvijo družbe GENERALI d.d. na podlagi Delitvenega načrta z dne 12.4.2023.	<p>Seventh item on the agenda: CONSENT TO THE MERGER OF GENERALI d.d., NAMELY TO DEMERGE A PART OF ITS ASSETS TO THE NEWLY ESTABLISHED COMPANY GENERALI INVESTMETNS SI D.O.O., ON THE BASIS OF THE DEMERGER PLAN DATED 12.4.2023.</p> <p>The general meeting adopted the following</p> <p>RESOLUTION:</p> <ol style="list-style-type: none">1. The general meeting of GENERALI d.d., in accordance with paragraph 1 of Article 630 of the Companies act (ZGD-1), hereby approves the demerger of GENERALI d.d. on the basis of the Demerger plan dated 12.4.2023.

Pika Moby

12

<p>Predsednica skupščine je ugotovila, da:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.	<p>The President of the general meeting noted that:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.
<p>Izjave delničarja v zvezi z oddelitvijo družbe GENERALI d.d.</p> <p>Pod to točko dnevnega reda niso predvideni sklepi skupščine, pač pa delničar podaja naslednje izjave v zvezi z oddelitvijo družbe GENERALI d.d.</p> <p>Družba Generali CEE Holding B.V., zasebna družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Amsterdamu, Nizozemska, ki ima poslovni naslov na 1101 BH Amsterdam, Nizozemska, De entree 91, vpisana v Nizozemski poslovni register pod številko 34275688, kot edini delničar prenosne družbe GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 5186684000, ID za DDV: SI88725324, izjavljam, da se zaradi izvedbe delitve družbe GENERALI d.d. in sicer oddelitve dela premoženja na novoustanovljeno družbo Generali Investments SI d.o.o., na podlagi delitvenega načrta z dne 12.4.2023, odpovedujem uporabi naslednjih določb ZGD-1 glede:</p> <ul style="list-style-type: none">- poročila posloводства o delitvi (6. odstavek 626. člena);- revizije delitve (4. odstavek 627. člena);- pravici do izpodbijanja oziroma uveljavljanju ničnosti sprejetega sklepa o soglasju za delitev družbe GENERALI d.d. (2. odstavek 634. člena v povezavi s 3. alinejo l. točke 2. odstavka 590. člena);- sestavi vmesne bilance stanja iz 4. točke 2. odstavka 586. člena (5. odstavek 586. člena).	<p>Shareholder statements in connection with the demerger of GENERALI d.d.</p> <p>This agenda item does not include any resolutions of the general meeting, but rather the following statements by the shareholder in connection with the demerger of GENERALI d.d.</p> <p>The company Generali CEE Holding B.V., a private limited liability company with its registered office in Amsterdam, the Netherlands, with registered office at 1101 BH Amsterdam, the Netherlands, De entree 91, entered in the Netherlands Commercial Register under number 34275688, as the sole shareholder of the transferring company GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, registration number: 5186684000, VAT ID: SI88725324, hereby declares that, in view of the execution of the demerger of GENERALI d.d., namely to demerge a part of the assets into the newly established company Generali Investments SI d.o.o., on the basis of the Demerger plan dated 14. May 2023, hereby waives the application of the following provisions of the Companies Act (ZGD-1) with respect to:</p> <ul style="list-style-type: none">- the management report on the demerger (paragraph 6 of Article 626)- demerger audit (paragraph 4 of Article 627)- the right to contest or annul the resolution on granting of consent to demerger of the company GENERALI d.d. (Article 634, paragraph 2 in conjunction with Article 590, paragraph 2, point 1, indent 3)- drafting of interim balance sheet from

File copy

14

<p>Predsednica skupščine je skupščino zaključila ob 10.35 uri.</p> <p>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.</p> <p>Priloge k temu zapisniku so:</p> <ul style="list-style-type: none">- podpisan seznam prisotnih delničarjev,- izpis iz delniške knjige KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. Ljubljana na dan 19.5.2023- prepis Delitvenega načrta z dne 12.4.2023- prepis pooblastila za zastopanje delničarja,- prepis pooblastila za otvoritev skupščine. <p>V Ljubljani, dne 25.5.2023</p>	<p>point 4 of a paragraph 2 of Article 586 (paragraph 5 of Article 586)</p> <p>The President of the general meeting closed the general meeting at 10.35 AM.</p> <p>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.</p> <p>The annexes to these minutes are:</p> <ul style="list-style-type: none">- the signed list of shareholders present,- an extract from the share register of KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. as at 19.5.2023- a copy of the Demerger Plan dated 12.4.2023.- a copy of the shareholder's power of attorney,- a copy of the power of attorney to open the general meeting. <p>Ljubljana, on 25th of May 2023</p>
--	---

Handwritten signature

Handwritten mark