

**Informácia o hlasovaní**  
**na riadnom valnom zhromaždení**  
**spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.**  
**(ďalej len „RVZ“)**  
**dňa 7.3.2017**

Spoločnosť Eurizon Capital S.A., so sídlom avenue de la Liberté 8, Luxembourg L-1930, Luxemburské veľkovoľvodstvo ako jediný akcionár spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“) vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník prijal dňa 7. marca 2017 nasledujúce rozhodnutia:

1. Jediný akcionár vzal na vedomie Správu dozornej rady za rok 2016.
2. Jediný akcionár vzal na vedomie vyjadrenia dozornej rady týkajúce sa individuálnej účtovnej závierky za rok 2016, správy nezávislého audítora za rok 2016 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016.
3. Jediný akcionár schválil Riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2016.
4. Jediný akcionár schválil Výročnú správu Spoločnosti za rok 2016.
5. Jediný akcionár rozhodol o rozdelení zisku Spoločnosti za rok 2016.
6. Jediný akcionár vymenoval externého audítora Riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2017.
7. Jediný akcionár vzal na vedomie skončenie funkčného obdobia predsedu a člena dozornej rady p. Giorgio Di Giorgio, členov dozornej rady p. Massimo Mazzini, p. Alexander Resch, p. Bruno Alfieri a p. Doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD. s účinnosťou k 7. marcu 2017.
8. Jediný akcionár zvolil predsedu a člena dozornej rady p. Giorgio Di Giorgio, členov dozornej rady p. Massimo Mazzini, p. Alexander Resch, p. Bruno Alfieri a p. Doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD. s účinnosťou k 7. marcu 2017 a schválil Zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady.
9. Jediný akcionár vzal na vedomie skončenie funkčného obdobia predsedu a člena predstavenstva p. Marco Bus, členov predstavenstva p. RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD., p. Marco Canton, p. Claudio Marco Malinverno, p. Emiliano Laruccia s účinnosťou k 7. marcu 2017.
10. Jediný akcionár zvolil predsedu a člena predstavenstva p. Marco Bus, členov predstavenstva p. RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD., p. Marco Canton, p. Claudio

Marco Malinverno, p. Emiliano Laruccia s účinnosťou k 7. marcu 2017 a schválil Zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva.

11. Jediný akcionár navrhol predstavenstvu Spoločnosti zvoliť za CEO (generálneho riaditeľa) Spoločnosti p. RNDr. Ing. Marián Matušovič, PhD.