

**Informácia o hlasovaní
na riadnom valnom zhromaždení
spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
dňa 12.3.2019**

Spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A, so sídlom Piazzetta Giordano dell'Amore 3, 20121 Miláno, Talianska republika 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 12.3.2019 nasledujúce rozhodnutia:

1. Jediný akcionár vzal na vedomie Správu dozornej rady za rok 2018.
2. Jediný akcionár vzal na vedomie vyjadrenia dozornej rady týkajúce sa individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, správy nezávislého audítora a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018.
3. Jediný akcionár schválil Individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2018.
4. Jediný akcionár schválil Výročnú správu Spoločnosti za rok 2018.
5. Jediný akcionár rozhodol o rozdelení zisku Spoločnosti za rok 2018.
6. Jediný akcionár vymenoval externého audítora Individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2019.
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. Oreste Auleta a p. Doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD. s účinnosťou k 12.3.2019.
8. Jediný akcionár zvolil predsedu a člena dozornej rady p. Giorgio Di Giorgio, členov dozornej rady p. Massimo Mazzini, p. Alexander Resch, p. Oreste Auleta a p. Doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD. s účinnosťou k 12.3.2019 a schválil zmluvy o výkone funkcií týkajúcich sa týchto osôb.
9. Jediný akcionár vzal na vedomie skončenie funkčného obdobia predsedu a člena predstavenstva p. Marco Bus, členov predstavenstva p. RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. a p. Marco Canton s účinnosťou k 12.3.2019.
10. Jediný akcionár zvolil predsedu a člena predstavenstva p. Marco Bus, členov predstavenstva p. RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. a p. Liuba Samotyeva s účinnosťou k 12.3.2019 a schválil zmluvy o výkone funkcií týkajúcich sa týchto osôb.
11. Jediný akcionár navrhol predstavenstvu Spoločnosti zvoliť za CEO (generálneho riaditeľa) Spoločnosti p. RNDr. Ing. Mariana Matušoviča, PhD s účinnosťou k 12.3.2019.