

**Informácia o hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení  
spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.  
dňa 17.3.2021**

Spoločnosť Eurizon Capital SGR S.p.A, so sídlom Piazzetta Giordano dell'Amore 3, 20121 Miláno, Talianska republika ako jediný akcionár spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“) vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník prijatý dňa 17.3.2021 nasledujúce rozhodnutia:

1. Jediný akcionár vzal na vedomie Správu dozornej rady za rok 2020.
2. Jediný akcionár vzal na vedomie predložené stanovisko dozornej rady k Individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2020, Výročnej správe Spoločnosti za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2020.
3. Jediný akcionár schválil Individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2020.
4. Jediný akcionár schválil Výročnú správu Spoločnosti zostavenú za rok 2020
5. Jediný akcionár rozhodol o rozdelení zisku Spoločnosti za rok 2020.
6. Jediný akcionár vymenoval spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. za štatutárneho audítora Individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2021.
7. Jediný akcionár vzal na vedomie skončenie funkčného obdobia člena a predsedu 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 17.3.2021.
8. Jediný akcionár zvolil za člena a predsedu dozornej rady Spoločnosti p. Giorgio Di Giorgio a za členov dozornej rady Spoločnosti p. Massimo Mazzini, p. Alexander Resch, p. Oreste Auleta a p. Doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD. s účinnosťou k 17.3.2021 a schválil zmluvy o výkone funkcií týkajúcich sa týchto osôb.
9. Jediný akcionár vzal na vedomie skončenie funkčného obdobia člena a predsedu predstavenstva p. Marco Bus, členov predstavenstva p. RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. a p. Liuba Samotyeva s účinnosťou k 17.3.2021.
10. Jediný akcionár zvolil za člena a predsedu predstavenstva Spoločnosti p. Marco Bus a za členov predstavenstva Spoločnosti p. RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD. a p. Liuba Samotyeva s účinnosťou k 17.3.2021 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 17.3.2021.