

**Informácia o hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení
spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
dňa 28.3.2023**

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 prijal dňa 28.3.2023 nasledujúce rozhodnutia:

1. Jediný akcionár vzal na vedomie Správu dozornej rady za rok 2022.
2. Jediný akcionár vzal na vedomie predložené stanovisko dozornej rady k Individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2022, Výročnej správe Spoločnosti za rok 2022 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.
3. Jediný akcionár schválil Individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2022.
4. Jediný akcionár schválil Výročnú správu Spoločnosti zostavenú za rok 2022.
5. Jediný akcionár rozhodol o rozdelení zisku Spoločnosti za rok 2022.
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 2023.
7. Jediný akcionár vzal na vedomie skončenie funkčného obdobia člena dozornej rady p. Doc. Ing. Tomáša Výrosta, PhD. s účinnosťou k 28.3.2023.
8. Jediný akcionár ponechal súčasnú dozornú radu vo funkcii s výnimkou p. Doc. Ing. Tomáša Výrosta, PhD. v režime prorogatio a odložil voľbu členov dozornej rady a predsedu dozornej rady a schválenie zmlúv o výkone funkcií týkajúcich sa týchto osôb na mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré bude zvolané bezodkladne po získaní predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska na voľbu osôb navrhovaných za nových členov dozornej rady.
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 28.3.2023.
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 28.3.2023 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 28.3.2023.