

Pooblaščenec na podlagi predhodnih ugotovitev ugotovi, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-----

Pooblaščenec uprave da v razpravo 1. (prvo) točko dnevnega reda, to je Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda, je skupščina z javnim glasovanjem z dviganjem rok sprejela naslednji-----

----- **S K L E P številka 1 (ena)** -----

Za predsedujočega na 63. (triinšestdeseti) seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarko Nino Ferligoj iz Kopra.-----

Pooblaščenec uprave ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 1 (ena)** bilo oddanih 2.364.563 (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 2.364.563** (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) **glasov**, kar predstavlja **100%** (sto odstotkov) oddanih glasov,-----

- **PROTI 0 (nič) glasov**, kar predstavlja **0%** (nič odstotkov) oddanih glasov.-----

Pri glasovanju o sklepu številka 1 (ena) ni bilo **VZDRŽANIH** glasov. Pooblaščenec uprave družbe ugotovi, da je bil sklep številka 1 (ena) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi.**-----

Pooblaščenec uprave prevzame vodenje 63. (triinšestdesete) skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., kot predsednik skupščine, podpiše seznam prisotnih delničarjev, ki je edini delničarki na razpolago ves čas trajanja skupščine ter skladno z 2. (drugo) točko dnevnega reda prebere objavljeni dnevni red, objavljen v sklicu skupščine delniške družbe, ki je bil poslan edini delničarki delniške družbe.-----

Pooblaščenec delničarke poda pisni nasprotni predlog k 2. (drugi) točki dnevnega reda, skupaj z besedilom predlaganega sklepa k 8. (osmi) točki dnevnega reda in predlaga, da se najprej glasuje o podanem nasprotnem predlogu.-----

Predsednik skupščine da v razpravo 2. (drugo) točko dnevnega reda, to je Potrditev dnevnega reda ter prebere besedilo predlaganega sklepa po nasprotnem predlogu. Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa po podanem nasprotnem predlogu delničarke. Ker ni bilo razprave in dodatnih nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda, je skupščina z javnim glasovanjem z dviganjem rok sprejela naslednji-----

----- **S K L E P številka 2 (dva)**-----

Potrdi se dnevni red 63. (triinšestdesete) seje skupščine, ki glasi:-----

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**-----
2. **Potrditev dnevnega reda**-----
3. **Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) 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. Popravek sklepa št. 3 (tri) iz 61. (enainšestdesete) skupščine o seznanitvi z izvolitvijo članice nadzornega sveta -
7. Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta-
8. Odpoklic člana nadzornega sveta-

Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 2 (dva)**, bilo oddanih 2.364.563 (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-

- ZA **2.364.563** (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) glasov, kar predstavlja **100%** (sto odstotkov) oddanih glasov, -

- PROTI **0** (nič) glasov, kar predstavlja **0%** (nič odstotkov) oddanih glasov. -

Pri glasovanju o sklepu številka 2 (sva) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je bil sklep številka 2 (dva) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi**.-

Ker je bil sprejet sklep po nasprotnem predlogu delničarke, predsednik skupščine ne da na glasovanje predloga uprave družbe iz sklica skupščine.-

Predsednik skupščine da v razpravo 3. (tretjo) točko dnevnega reda, to je Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočena-indvajset) z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročil notranje revizije in informacije o prejemkih organov vodenja in nadzora ter ugotovi, da se je edina delničarka seznanila z vsebino navedenih listin ter pojasni, da glasovanje o navedeni točki ni predvideno.

Predsednik skupščine da v razpravo 4. (četrto) točko dnevnega reda, to je Predlog uporabe bilančnega dobička. Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda, je skupščina z javnim glasovanjem z dviganjem rok sprejela naslednji -

S K L E P številka 3 (tri)-

Bilančni dobiček družbe na 31.12.2021 (enaintridesetega decembra dvatisočena-indvajset) znaša 57.678.875,24 EUR (sedeminpetdesetmilijonov-šeststoosemisedemdesettisočosemstopetinsedemdeset 24/100 evrov), in se ga uporabi na naslednji način: -

- Del bilančnega dobička v višini 14.707.581,86 EUR (štirinajstmilijonov-sedemstosedemtisočpetstoena-inosemdeset 86/100 evrov) se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 6,22 EUR (šest 22/100 evrov) na delnico. Družba bo izplačala dividende v roku 60 (šestdeset) dni po izvedbi 63. (triinšestdesete) skupščine in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD en delovni dan pred dnev izplačila.-



- **Preostanek bilančnega dobička v višini 42.971.293,38 EUR (dvainštiridesetmilijonov-devetstoenainsedemdesettisočdvestotriindevetdeset 38/100 eurov) ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.**-----

Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 3 (tri)**, bilo oddanih 2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) glasov**, kar predstavlja **100%** (sto odstotkov) oddanih glasov,-----

- **PROTI 0 (nič) glasov**, kar predstavlja **0%** (nič odstotkov) oddanih glasov.-----

Pri glasovanju o sklepu številka 3 (tri) ni bilo **VZDRŽANIH** glasov. Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je bil sklep številka 3 (tri) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi.**-----

Pooblaščenec delničarke poda pisni nasprotni predlog k 5. (peti) točki dnevnega reda in predlaga, da se najprej glasuje o podanem nasprotnem predlogu.-----

Predsednik skupščine da v razpravo 5. (peto) točko dnevnega reda, to je Razrešnica upravi in nadzornemu svetu ter prebere besedilo predlaganega sklepa po nasprotnem predlogu. Predsednik skupščine da na glasovanje predlog sklepa po podanem nasprotnem predlogu delničarke. Ker ni bilo razprave in dodatnih nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda, je skupščina z javnim glasovanjem z dviganjem rok sprejela naslednji-----

----- **S K L E P številka 4 (štiri)**-----

1. (prvič) Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

2. (drugič) Skupščina delničarjev podeljuje članom Nadzornega sveta g. Gregorju Pilgramu, g. Carlu Schiavettu, g. Miroslavu Singerju, ga. Suzani Meglič in g. Matjažu Pavlinu razrešnico za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

3. (tretjič) Skupščina delničarjev članu Nadzornega sveta g. Lucianu Cirinaju ne podeljuje razrešnice za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 4 (štiri)**, bilo oddanih 2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) glasov**, kar predstavlja **100%** (sto odstotkov) oddanih glasov,-----

- **PROTI 0 (nič) glasov**, kar predstavlja **0%** (nič odstotkov) oddanih glasov.-----



Pri glasovanju o sklepu številka 4 (štiri) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je bil sklep številka 4 (štiri) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi.** - - -

Ker je bil sprejet sklep po nasprotnem predlogu delničarke, predsednik skupščine ne da na glasovanje predloga uprave družbe iz sklica skupščine. - - -

Predsednik skupščine da v razpravo 6. (šesto) točko dnevnega reda, to je Popravek sklepa št. 3 (tri) iz 61. (enainšestdesete) skupščine. Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda, je skupščina z javnim glasovanjem z dviganjem rok sprejela naslednji -

S K L E P številka 5 (pet) - - -

Sklep št. 3 (tri) iz 61. (enainšestdesete) skupščine se popravi, tako da se glasi: »Skupščina se seznani, da je Suzana Meglič z dnem 7.5.2021 (sedmega maja dvatisočennindvajset) za mandatno obdobje 5 (pet) let do vključno 6.5.2026 (šestega maja dvatisočestindvajset) izvoljena za člana nadzornega sveta – predstavnika zaposlenih.« - - -

Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 5 (pet)**, bilo oddanih 2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih: - - -

- ZA **2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) glasov**, kar predstavlja **100%** (sto odstotkov) oddanih glasov, - - -

- PROTI **0 (nič) glasov**, kar predstavlja **0%** (nič odstotkov) oddanih glasov. - - -

Pri glasovanju o sklepu številka 5 (pet) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je bil sklep številka 5 (pet) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi.** - - -

Predsednik skupščine da v razpravo 7. (sedmo) točko dnevnega reda, to je Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta. Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda, je skupščina z javnim glasovanjem z dviganjem rok sprejela naslednji - - -

S K L E P številka 6 (šest) - - -

1. (prvič) Skupščina se je seznanila z oceno ustreznosti za člane nadzornega sveta in oceno ustreznosti nadzornega sveta kot kolektivnega organa. - - -

2. (drugič) Skupščina se je seznanila z informacijo o zahtevah zakonodaje in interne politike glede sposobnosti in primernosti člana nadzornega sveta. - - -

Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 6 (šest)**, bilo oddanih 2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih: - - -

- ZA **2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) glasov**, kar predstavlja **100%** (sto odstotkov) oddanih glasov, - - -



- PROTI 0 (nič) glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov. - - - - -

Pri glasovanju o sklepu številka 6 (šest) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je bil sklep številka 6 (šest) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi.** - - -

Predsednik skupščine da v razpravo 8. (osmo) točko dnevnega reda, to je Odpoklic člana nadzornega sveta in prebere besedilo predlaganega sklepa. Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda, je skupščina z javnim glasovanjem z dviganjem rok sprejela naslednji - - - - -

- - - - - **S K L E P številka 7 (sedem)** - - - - -

Z dnem sprejema tega sklepa se Luciana Cirinaja razreši s funkcije člana nadzornega sveta GENERALI Zavarovalnice d.d. - - - - -

Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 7 (sedem)**, bilo oddanih 2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih: - - - - -

- ZA 2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov, - - - - -

- PROTI 0 (nič) glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov. - - - - -

Pri glasovanju o sklepu številka 7 (sedem) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je bil sklep številka 7 (sedem) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi.** - - - - -

Predsednik skupščine ugotovi, da je dnevni red 63. (triinšestdesete) seje skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., izčrpan in ob 14,30 (štirinajsti uri in trideset minut) zaključi 63. (triinšestdeseto) sejo skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d. - - - - -

Notarka ugotovim, da delničarka ni podala nobene napovedi izpodbijanja sklepov sprejetih na današnji skupščini. - - - - -

Notarskemu zapisniku so priložene in na predpisan način spojene naslednje listine: sklic skupščine s prilogi, izpis is KDD-ja, seznam prisotnih delničarjev na 63. (triinšestdeseti) seji skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., tri pooblastila, dva z dne 11.04.2022 (enajstega aprila dvatisočdvaindvajset) in en z dne 08.04.2022 (osmega aprila dvatisočdvaindvajset), dva pisna nasprotna predloga k sklepom, obvestilo o imenovanju predsednika zaposlenih v nadzornem svetu in periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta. - - - - -

Predsednik skupščine določi, da se izda 4 (štiri) odpravke tega notarskega zapisnika. Prvi odpravek je namenjen predsedniku skupščine, drugi odpravek je namenjen edini delničarki, tretji in četrti odpravek sta namenjena upravi delniške družbe za potrebe družbe. Stranka nadalje določi, da se lahko izda 1 (en) ponovni odpravek tega notarskega zapisnika in se lahko izroči vsakokratni upravi družbe. - - - - -

Notarka upravo delniške družbe opozorim, da je dolžna posredovati ta notarski zapisnik



sodnemu registru družb v roku 24. (štiriindvajsetih) ur po zaključku skupščine skladno z določilom 4. (četrtega) odstavka 304. (tristočetrtega) člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).-----

Notarski zapisnik s prilogo predsedniku skupščine delniške družbe preberem ter ga poučim o pravnih posledicah sklenitve predmetnega pravnega posla, nakar predsednik skupščine delniške družbe notarski zapisnik odobri in ga pred menoj lastnoročno podpiše. -----

Notarka skladno s členom 43 (triinštirideset) Zakona o notariatu pozovem stranko tega notarskega zapisa, da mi pojasni in predloži morebitne listine o povezanih poslih vezanih na predmetni pravni posel, nakar stranka izjavi, da so temu notarskemu zapisu predložene vse listine vezane na pravni posel in druge listine v zvezi s tem pravnim poslom ne obstajajo.-----

Nadalje notarka ugotovim, da ni zadržkov za sestavo te notarske listine skladno s členom 23 (triindvajset) in 24a (štirindvajset "a") Zakona o notariatu. Zato sestavim ta notarski zapisnik.-----

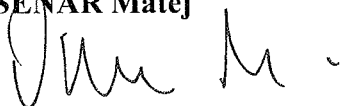
Notarka potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren odraz poteka dogajanja na 63. (triinšestdeseti) seji skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., izvedeni dne 12.04.2022 (dvanajstega aprila dvatisočdvaindvajset) .-----

Pristojbina za opravljeno notarsko storitev po tarifni številki 7/2-1 (sedem skozi dvestoena) (sedem skozi dvestoena) Notarske tarife znaša skupaj z davkom na dodano vrednost 895,48 EUR (osemstopetindevetdeset 48/100 eurov).-----

Lastnoročni podpis stranke:

Lastnoročni podpis notarke in žig:

**Predsednik skupščine
delniške družbe
GENERALI zavarovalnica d.d.
OSENAR Matej**





**GRADIVO ZA 63. SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV
GENERALI zavarovalnice d.d.,**

ki bo dne 12.4.2022 ob 14. uri v prostorih notarke Nine
Ferligoj, v Kopru, Kolodvorska ulica 2

Vsebina:

- Predlogi sklepov z obrazložitvami

Priloge:

- Poročilo nadzornega sveta
- Letno poročilo družbe Generali d.d.
- Sklep SD
- Ocena ustreznosti in pregled zahtev glede primernosti in sposobnosti za člane nadzornega sveta

PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVIJO

**1) OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV
PRISOTNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES
SKUPŠČINE**

Skupščini se predlaga naslednji sklep:

Za predsedujočega na 63. seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarko Nino Ferligoj iz Kopra.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPOV

Za izvedbo seje skupščine je potrebna določitev notarja in izvolitev delovnih teles vsakokratnega zasedanja skupščine.

2) POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Skupščini se predlaga naslednji sklep:

Potrdi se dnevni red 63. seje skupščine, ki glasi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Potrditev dnevnega reda
3. Predstavitve letnega poročila za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročil notranje revizije in

**DOCUMENTS FOR THE 63rd GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF GENERALI zavarovalnica d.d.,**

to be held on 12 April 2022 at 2 PM at the offices of the Notary
Nina Ferligoj, in Koper, Kolodvorska street 2

Content:

- Proposals for resolutions with explanation

Appendices:

- Supervisory board report
- Annual report of Generali d.d.
- Decision of Workers Council
- Assessment of suitability and overview of requirements regarding the fitness and propriety of Supervisory Board members

**PROPOSALS FOR RESOLUTIONS WITH
EXPLANATION**

**1) OPENING OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS, VERIFICATION OF ATTENDANCE
AND ELECTION OF WORKING BODIES OF THE
GENERAL MEETING**

The following resolution is hereby proposed to the General Meeting:

Matej Osenar is elected to preside over the 63rd General Meeting of Shareholders, while the notarial records shall be drawn by the Notary Nina Ferligoj in Koper.

EXPLANATION OF THE PROPOSAL FOR THE RESOLUTION

In order to hold a session of the General Meeting, it is necessary to appoint the notary and to elect the working bodies each time the General Meeting is convened.

**2) CONFIRMATION OF THE AGENDA FOR THE
GENERAL MEETING**

The following resolution is hereby proposed to the General Meeting:

The agenda of the 63rd General Meeting is confirmed as following:

1. Opening of the general meeting of shareholders, verification of attendance and election of working bodies of the general meeting
2. Confirmation of the agenda

informacije o prejemkih organov vodenja in nadzora

4. Predlog uporabe bilančnega dobička
5. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu
6. Popravek sklepa št. 3 iz 61. skupščine o seznanitvi z izvolitvijo članice nadzornega sveta
7. Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta

3. Presentation of the annual report for the business year 2021 with opinion of the auditor and report of the supervisory board, internal audit reports and information on payments to the management and supervisory bodies
4. Proposal on the use of the distributable profit
5. Discharge to the management board and the supervisory board
6. Correction of the resolution no. 3 from 61 General meeting - Note on election of Supervisory board member
7. Periodical suitability assessment for Supervisory board

3) PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2021 Z MNENJEM REVIZORJA, POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA, POROČIL NOTRANJE REVIZIJE IN INFORMACIJE O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA IN NADZORA

3) PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT FOR THE BUSINESS YEAR 2021 WITH OPINION OF THE AUDITOR AND REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD, INTERNAL AUDIT REPORTS AND INFORMATION ON PAYMENTS TO THE MANAGEMENT AND SUPERVISORY BODIES

Sklep ni predviden.

No resolution is proposed.

4) PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

4) PROPOSAL ON THE USE OF THE DISTRIBUTABLE PROFIT

Skupščini se predlaga naslednji sklep:

The following resolution is proposed to the General Meeting:

Bilančni dobiček družbe na 31.12.2021 znaša 57.678.875,24 EUR, in se ga uporabi na naslednji način:

- *Del bilančnega dobička v višini 14.707.581,86 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 6,22 EUR na delnico. Družba bo izplačala dividende v roku 60 dni po izvedbi 63. skupščine in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD en delovni dan pred dnevom izplačila.*
- *Preostanek bilančnega dobička v višini 42.971.293,38 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.*

The distributable profit as per 31 December 2021 amounts to EUR 57,678,875.24 and is to be distributed as follows:

- *Part of the distributable profit, in the amount of EUR 14,707,581.86 shall be used for the payment of dividends in the gross amount of EUR 6.22 per share. The dividend shall be paid within 60 days after the 63rd General meeting, to shareholders registered with KDD one working day before the day of payment.*
- *The remaining distributable profit in the amount of EUR 42,971,293.38 EUR, shall not be distributed and its use will be decided in following years.*

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPOV

Na podlagi 1. in 4. odstavka 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju ni vezana na predlog organov vodenja ali nadzora, vezana pa je na sprejeto letno poročilo.

EXPLANATION OF THE PROPOSAL FOR THE RESOLUTION

On the basis of Article 293(1) and (4) of the Companies Act (ZGD-1) the Shareholder's Assembly decides on the use of the distributable profit upon the proposal of the management and supervisory bodies. When deciding, it is not bound by the proposal of the management and supervisory bodies, however it must be based on the adopted annual report.

O uporabi bilančnega dobička skupščina odloča skladno z 230. členom ZGD-1. Vendar pa je pristojnost razpolaganja skupščine v zavarovalnicah omejena, ker mora tudi skupščina delničarjev zavarovalne družbe pri odločanju spoštovati določbe 248. člena ZZavar-1. Po tej določbi zavarovalnica ne sme izplačati dobička niti v obliki vmesne dividende oziroma dividende niti v obliki izplačila iz naslova udeležbe pri dobičku uprave družbe, nadzornega sveta oziroma zaposlenih v naslednjih primerih:

The Shareholder's Assembly decides on the use of the distributable profit in accordance with Article 230 of the ZGD-1. The authorisations on the disposal by the Shareholder's Assembly in insurance companies is limited and when making the decision it has to apply Article 248 of the Insurance Act (ZZavar-1).

1. če so primerni lastni viri sredstev zavarovalnice manjši od zahtevanega solventnostnega kapitala ali če bi se primerni lastni viri sredstev zavarovalnice zaradi izplačila dobička zmanjšali tako, da ne bi več dosegali zahtevanega solventnostnega kapitala;
2. če so primerni osnovni lastni viri sredstev zavarovalnice manjši od zahtevanega minimalnega kapitala ali če bi se primerni osnovni lastni viri sredstev zavarovalnice zaradi izplačila dobička zmanjšali tako, da ne bi več dosegali zahtevanega minimalnega kapitala;
3. če zavarovalnica ne zagotavlja ustrezne likvidnosti ali če zavarovalnica zaradi izplačila dobička ne bi več zagotavljala ustrezne likvidnosti;
4. če je Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnici odredila odpravo kršitev v zvezi z napačnim izkazovanjem aktivnih oziroma pasivnih bilančnih oziroma zunajbilančnih postavk, katerih pravilno izkazovanje bi lahko pomembneje vplivalo na izkaz poslovnega izida zavarovalnice.

Iz določb zakona je mogoče povzeti, da mora zavarovalnica ves čas skrbeti za ustrezno višino kapitala glede na obseg in vrste zavarovalnih poslov, ki jih opravlja, ter glede na tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh poslov.

5) RAZREŠNICA UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU

Skupščini se predlaga naslednji sklep:

1. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2021.
2. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2021.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPOV

Na podlagi 1. odstavka 293. in 294. člena ZGD-1 skupščina družbe med drugim odloča tudi o podelitvi razrešnice članom organov vodenja in nadzora, torej uprave in nadzornega sveta. O tem odloča hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička. Razprava o podelitvi razrešnice se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu.

6) SEZNANITEV Z IZVOLITVIJO ČLANA NADZORNEGA SVETA (PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH)

Skupščini se predlaga naslednji sklep:

Sklep št. 3 iz 61. skupščine se popravi, tako da se glasi:
»Skupščina se seznani, da je Suzana Meglič z dnem 7.

According to this provision, the insurance company shall not pay the profit in a form of interim dividends or dividends nor for the participation in the profit to the Management Board, the Supervisory Board or employees in the following instances:

1. if adequate own sources of the insurance company's assets are lower than the required solvency capital or if adequate own sources of the insurance company's assets would be reduced due to the payment of profit to the extent they will no longer meet the required solvency capital;
2. if adequate fixed own sources of the insurance company's assets are lower than the required minimum capital or if adequate fixed own sources of the insurance company's assets would be reduced due to the payment of profit to the extent they will no longer meet the required minimum capital;
3. if the insurance company does not assure adequate liquidity or if the insurance company would no longer assure adequate liquidity as a result of paying the profit;
4. if the Insurance Supervision Agency orders against the insurance company to remedy the infringement concerning wrong presentation of on-balance sheet or off-balance sheet items whose correct presentation would importantly affect the profit and loss statement of the insurance company.

From the provisions of the law, it is possible to summarise that the insurance company must continuously ensure it has adequate capital with regard to the volume and types of insurance transactions it is engaged in and the risks arising from engaging in these transactions.

5) DISCHARGE TO THE MANAGEMENT BOARD AND THE SUPERVISORY BOARD

The following resolutions are proposed to the General meeting:

1. The Shareholder's Assembly is granting the discharge to the Management Board for the business year 2021.
2. The Shareholder's Assembly is granting the discharge to the Supervisory Board for the business year 2021.

EXPLANATION OF THE PROPOSAL FOR THE RESOLUTION

On the basis of Articles 293(1) and 294 of the ZGD-1, a company shareholder's assembly also decides on granting the discharge to the members of the management and supervisory bodies, namely to the Management Board and the Supervisory Board. This is decided at the same time as deciding on the use of the distributable profit. The discussion on granting the discharge is joined with the discussion on the use of the distributable profit. By granting the discharge the Shareholder's Assembly confirms and approves the work of the Management Board and the Supervisory Board in the business year.

6) NOTE ON ELECTION OF SUPERVISORY BOARD MEMBER (EMPLOYEE REPRESENTATIVE)

The following resolution is proposed to the General Meeting:

Decision no. 3 of the 61st General Meeting is amended to read as follows: "The General Meeting is informed that

5. 2021 za mandatno obdobje 5 let do vključno 6. 5. 2026 izvoljena za člana nadzornega sveta – predstavnika zaposlenih.«.

Suzana Meglič was elected a member of the Supervisory Board - employee representative on 7 May 2021 for a term of 5 years up to and including 6 May 2026.”.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPOV

Predlog je podan zaradi napake pri zapisu datuma izteka mandata članice nadzornega sveta (6.5.2025, pravilno pa je 6.5.2026) v ugotovitvenem sklepu št. 3, sprejetem na 61. skupščini delničarjev.

EXPLANATION OF THE PROPOSAL FOR THE RESOLUTION

The proposal is given due to a written error of the expiration date of the term of office of the member of the Supervisory Board (6.5.2025 instead of 6.5.2026) in the declaratory decision no. 3, adopted at the 61st General Meeting of Shareholders.

7) PERIODIČNA OCENA USTREZNOSTI NADZORNEGA SVETA

Skupščini se predlaga naslednji sklep:

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.

7) PERIODICAL SUITABILITY ASSESSMENT FOR SUPERVISORY BOARD

The following resolution is proposed to the Shareholder's Assembly:

1. The Shareholders Assembly 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 Shareholders Assembly took note of the requirements of legislation and internal policy regarding the fitness and propriety of a Supervisory Board member.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPOV

Skladno s politiko družbe je ocena nadzornega sveta o ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta sestavni del gradiva skupščini pri odločanju o imenovanju člana nadzornega sveta, ocena pa se izdeluje tudi periodično, z namenom stalnega zagotavljanja ustreznosti. Periodična ocena je izdelana za posamezne člane in za celoten organ.

Del gradiva je tudi informacija o zahtevah zakonodaje in interne politike glede sposobnosti in primernosti člana nadzornega sveta.

EXPLANATION OF THE PROPOSAL FOR THE RESOLUTION

In accordance with the company's policy, the assessment of the Supervisory Board on the suitability of a candidate for a member of the Supervisory Board is an integral part of the material to the General Meeting when deciding on the appointment of a member of the Supervisory Board. Periodic assessment is made for individual members and for the collective body.

Enclosed is also information on the requirements of legislation and internal policy regarding the fitness and propriety of a member of the Supervisory Board.

Ljubljana, 8.4.2022

Predsednica uprave / Chairman of the Management board
Vanja Hrovat

Član uprave / Member of the Management board
Mitja Feri




**SEZNAM UDELEŽENCEV 63. SKUPŠČINE
DELNIČARJEV GENERALI ZAVAROVALNICE D.D.**


(matična številka: 5186684000)

Skupščina družbe dne 12. 4. 2022

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	Matej Osenar	
Skupno število glasovalnih pravic:			2.364.563		

Pregledal in potrdil:



Matej Osenar, predsednik skupščine



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

Tivolska cesta 48
1542 Ljubljana

T: + 386 1 307 35 00
F: + 386 1 307 35 07

info@kdd.si
www.kdd.si

Izpis delniške knjige za druge

Izdajatelj: GEZ
GENERALI zavarovalnica d.d.

Datum in ura preseka stanja: 05.04.2022 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: 11.04.2022 9:07:18
Izpis pripravil: DM00109

Direktor sektorja za
enolične identifikacije in
zagotavljanje podatkov

Iztok Klemenc



Edina delničarka GENERALI zavarovalnica d.d., skrajšana firma GENERALI zavarovalnica d.d. družba GENERALI CEE HOLDING B.V. podaja naslednji

N A S P R O T N I P R E D L O G

k predlogu sklepa o potrditvi dnevnega reda pod 2. točko dnevnega reda 63. seje skupščine GENERALI zavarovalnica d.d. in predlaga sprejetje sklepa v naslednjem besedilu:

S K L E P

Potrdi se dnevni red 63. seje skupščine, ki glasi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Potrditev dnevnega reda
3. Predstavitve letnega poročila za poslovno leto 2021 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. Popravek sklepa št. 3 iz 61. skupščine o seznanitvi z izvolitvijo članice nadzornega sveta
7. Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta
8. Odpoklic člana nadzornega sveta«

Besedilo predlaganega sklepa k 8. osmi točki dnevnega reda:

»Z dnem sprejema tega sklepa se Luciana Cirinàja razreši s funkcije člana nadzornega sveta GENERALI Zavarovalnice d.d.«

Koper, 12.04.2022



Edina delničarka GENERALI zavarovalnica d.d., skrajšana firma GENERALI zavarovalnica d.d. družba GENERALI CEE HOLDING B.V. podaja naslednji

N A S P R O T N I P R E D L O G

k predlogu sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu pod 5. točko dnevnega reda 63. seje skupščine GENERALI zavarovalnica d.d. in predlaga sprejetje sklepa v naslednjem besedilu:

S K L E P

1. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2021.
2. Skupščina delničarjev podeljuje članom Nadzornega sveta g. Gregorju Pilgramu, g. Carlu Schiavettu, g. Miroslavu Singerju, ga. Suzani Meglič in g. Matjažu Pavlinu razrešnico za poslovno leto 2021.
3. Skupščina delničarjev članu Nadzornega sveta g. Lucianu Cirinaju ne podeljuje razrešnice za poslovno leto 2021.

Koper, 12.04.2022



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 Mitja Feri (v nadaljevanju kot »**Pooblastitelj**«),

S TEM DAJE POLNO POOBLASTILO IN POOBLAŠČA:

Mateja Osenarja, stanujočega Malija 93A, 6310 Izola, zaposlenega 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 63. sejo skupščine delničarjev dne 12. 4. 2022 ob 14h, 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: 8. 4. 2022

Pooblastitelj:

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



Vanja Hrovat

in član uprave Mitja Feri:



Mitja Feri



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 Giovanni Liverani 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**"),

HEREWITH DECLARES TO GIVE FULL POWER OF ATTORNEY TO AND AUTHORIZES:

Matej Osenar, employed at GENERALI zavarovalnica d.d., resident at Malija 93A, 6310 Izola, Slovenia (hereinafter referred to as "**Agent**"),

with authority to act from the date hereof in the name and on behalf of the Grantor and to do all or any of the following acts, as it follows:

The Agent represents the Grantor at the **the 63rd session of the Shareholders Assembly 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 general meeting which is an appendix to this power of attorney, save for the proposal under point 2 and 5 of the Agenda, where the Agent shall act according to this Power of Attorney, vote **AGAINST** proposed resolution, whereas:

I.

The Grantor authorizes the Agent to propose the following new resolution under item 2:

"The agenda of the 63rd General Meeting is confirmed as following:

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 uprave Giovanni Liverani in Carlo Schiavetto (v nadaljevanju kot »**Pooblastitelj**«),

kot edini delničar družbe **GENERALI zavarovalnica d.d.**, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 5186684000 (v nadaljevanju kot »**GENERALI**«),

S TEM DAJE POLNO POBLASTILO IN POBLAŠČA:

Mateja Osenarja, zaposlenega v GENERALI zavarovalnici d.d., stanujočega Malija 93A, 6310 Izola, Slovenija (v nadaljevanju kot »**Pooblaščenec**«),

da od dneva tega pooblastila zastopa Pooblastitelja in stori vse ali katerokoli od naslednjih dejanj, kot sledi:

da Pooblaščenec zastopa Pooblastitelja na **63. seji skupščine 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, razen za predlog pod točko 2 in točko 5, pri katerih mora pooblaščenec skladno s tem pooblastilom glasovati **PROTI**, pri čemer:

I.

Pooblastitelj pooblaščenca posebej pooblašča, da pod točko 2 predlaga nov sklep, ki se glasi:

»Potrdi se dnevni red 63. seje skupščine, ki glasi:



1. Opening of the general meeting of shareholders, verification of attendance and election of working bodies of the general meeting
2. Confirmation of the agenda
3. Presentation of the annual report for the business year 2021 with opinion of the auditor and report of the supervisory board, internal audit reports and information on payments to the management and supervisory bodies
4. Proposal on the use of the distributable profit
5. Discharge to the management board and the supervisory board
6. Correction of the resolution no. 3 from 61 General meeting - Note on election of Supervisory board member
7. Periodical suitability assessment for Supervisory board
8. Dismissal of the Supervisory board member

The Agent shall vote in FAVOUR of the above proposal under item 2.

II.

The Grantor authorizes the Agent to propose the following new resolution under item 5:

"1. The Shareholder's Assembly is granting the discharge to the Management Board for the business year 2021.

2. The Shareholder's Assembly is granting the discharge to the Supervisory Board members Gregor Pilgram, Carlo Schiavetto, Miroslav Singer, Matjaž Pavlin and Suzana Meglič for the business year 2021.

3. The Shareholder's Assembly does not grant the discharge to the Supervisory Board Luciano Cirinà member for the business year 2021."

The Agent shall vote in FAVOUR of the above proposal under item 5.

III.

The Grantor additionally authorizes the Agent to propose the following resolution under the new item 8 on the agenda, entitled "Dismissal of the Supervisory Board member":

"With effect from the date of this decision Luciano Cirinà, shall be dismissed from function of the Supervisory Board member in GENERALI Zavarovalnica d.d."

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Potrditev dnevnega reda
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2021 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. Popravek sklepa št. 3 iz 61. skupščine o seznanitvi z izvolitvijo članice nadzornega sveta
7. Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta
8. Odpoklic člana nadzornega sveta«

Pooblastitelj pooblaščenca pooblašča, da glasuje »ZA« navedeni predlog sklepa pod točko 2.

II.

Pooblastitelj pooblaščenca posebej pooblašča, da pod točko 5 predlaga nov sklep, ki se glasi:

»1. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2021.

2. Skupščina delničarjev podeljuje članom Nadzornega sveta g. Gregorju Pilgramu, g. Carlu Schiavettu, g. Miroslavu Singerju, ga. Suzani Meglič in g. Matjažu Pavlinu razrešnico za poslovno leto 2021.

3. Skupščina delničarjev članu Nadzornega sveta g. Lucianu Cirinaju ne podeljuje razrešnice za poslovno leto 2021."

Pooblastitelj pooblaščenca pooblašča, da glasuje »ZA« navedeni predlog sklepa pod točko 5.

III.

Pooblastitelj pooblaščenca posebej pooblašča, da pod novo 8. točko dnevnega reda z naslovom »Odpoklic člana nadzornega sveta« predlaga naslednji predlog sklepa:

»Z dnem sprejema tega sklepa se Luciana Cirinaja razreši s funkcije člana nadzornega sveta GENERALI Zavarovalnice d.d.«

The Agent shall vote IN FAVOUR of the said proposal for a resolution under the new item 8.

The Agent takes all necessary actions to protect the Grantor's interests at the general meeting. The Agent has full power of attorney to acquire the information concerning the items on the agenda.

This Power of Attorney is valid until the deeds for which it is given are carried into effect or until the Grantor revokes it or the Agent terminates it, both in written.

The prevailing text for this Power of Attorney is the Slovene text. Therefore, in case of a different interpretation of the English and the Slovene text, the Slovene wording shall prevail.

This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with the laws of Slovenia.

Appendix: Proposal of decisions of the 63rd general meeting of GENERALI Zavarovalnica d.d. (in English and Slovenian).

Pooblastitelj pooblaščenca pooblašča, da glasuje »ZA« navedeni predlog sklepa pod novo točko 8.

Pooblaščenec je dolžan storiti vse za zaščito interesov pooblastitelja na skupščini. Pooblaščenec je pooblaščen za pridobitev ustreznih informacij v zvezi s točkami dnevnega reda.

To pooblastilo velja do izvršitve dejanj, za katera je bilo dano, ali do pisnega preklica s strani Pooblastitelja ali pisne odpovedi s strani Pooblaščenca.

Slovensko besedilo pooblastila je odločilno. Glede na navedeno, se v primeru različnih tolmačenj angleškega in slovenskega besedila pooblastila, šteje, da bo kot odločilna prevladala razlaga slovenskega besedila.

To Pooblastilo se tolmači in je sestavljeno v skladu s slovenskim pravom.

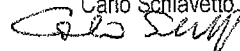
Priloga: Predlog sklepov 63. skupščine delničarjev GENERALI Zavarovalnica d.d. (v slovenščini in angleščini).

Place/Kraj: Prague / V Pragi

Date/Datum: 11. April 2022

Grantor/Pooblastitelj:

Generali CEE Holding B.V.,
represented by its board member / ki ga zastopa član uprave:

Carlo Schiavetto


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 Giovanni Liverani 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**"),

HEREWITH DECLARES TO GIVE FULL POWER OF ATTORNEY TO AND AUTHORIZES:

Matej Osenar, employed at GENERALI zavarovalnica d.d., resident at Malija 93A, 6310 Izola, Slovenia (hereinafter referred to as "**Agent**"),

with authority to **act** from the date hereof in the name and on behalf of the Grantor and to do all or any of the following acts, as it follows:

The Agent represents the Grantor at the **the 63rd session of the Shareholders Assembly 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 general meeting which is an appendix to this power of attorney, save for the proposal under point 2 and 5 of the Agenda, where the Agent shall act according to this Power of Attorney, vote **AGAINST** proposed resolution, whereas:

I.

The Grantor authorizes the Agent to propose the following new resolution under item 2:

"The agenda of the 63rd General Meeting is confirmed as following:

1

POSEBNO POOBLASTILO

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 uprave Giovanni Liverani in Carlo Schiavetto (v nadaljevanju kot »**Pooblastitelj**«),

kot edini delničar družbe **GENERALI zavarovalnica d.d.**, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 5186684000 (v nadaljevanju kot »**GENERALI**«),

S TEM DAJE POLNO POOBLASTILO IN POOBLAŠČA:

Mateja Osenarja, zaposlenega v GENERALI zavarovalnici d.d., stanujočega Malija 93A, 6310 Izola, Slovenija (v nadaljevanju kot »**Pooblaščenec**«),

da od dneva tega pooblastila zastopa Pooblastitelja in stori vse ali katerokoli od naslednjih dejanj, kot sledi:

da Pooblaščenec zastopa Pooblastitelja na **63. seji skupščine 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, razen za predlog pod točko 2 in točko 5, pri katerih mora pooblaščenec skladno s tem pooblastilom glasovati **PROTI**, pri čemer:

I.

Pooblastitelj pooblaščenca posebej pooblašča, da pod točko 2 predlaga nov sklep, ki se glasi:

»Potrdi se dnevni red 63. seje skupščine, ki glasi:



1. *Opening of the general meeting of shareholders, verification of attendance and election of working bodies of the general meeting*
2. *Confirmation of the agenda*
3. *Presentation of the annual report for the business year 2021 with opinion of the auditor and report of the supervisory board, internal audit reports and information on payments to the management and supervisory bodies*
4. *Proposal on the use of the distributable profit*
5. *Discharge to the management board and the supervisory board*
6. *Correction of the resolution no. 3 from 61 General meeting - Note on election of Supervisory board member*
7. *Periodical suitability assessment for Supervisory board*
8. *Dismissal of the Supervisory board member*

The Agent shall vote in FAVOUR of the above proposal under item 2.

II.

The Grantor authorizes the Agent to propose the following new resolution under item 5:

"1. The Shareholder's Assembly is granting the discharge to the Management Board for the business year 2021.

2. The Shareholder's Assembly is granting the discharge to the Supervisory Board members Gregor Pilgram, Carlo Schiavetto, Miroslav Singer, Matjaž Pavlin and Suzana Meglič for the business year 2021.

3. The Shareholder's Assembly does not grant the discharge to the Supervisory Board Luciano Cirinà member for the business year 2021."

The Agent shall vote in FAVOUR of the above proposal under item 5.

III.

The Grantor additionally authorizes the Agent to propose the following resolution under the new item 8 on the agenda, entitled "Dismissal of the Supervisory Board member":

"With effect from the date of this decision Luciano Cirinà, shall be dismissed from function of the Supervisory Board member in GENERALI Zavarovalnica d.d."

1. *Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine*
2. *Potrditev dnevnega reda*
3. *Predstavitve letnega poročila za poslovno leto 2021 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. *Popravek sklepa št. 3 iz 61. skupščine o seznanitvi z izvolitvijo članice nadzornega sveta*
7. *Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta*
8. *Odpoklic člana nadzornega sveta«*

Pooblastitelj pooblaščenca pooblašča, da glasuje »ZA« navedeni predlog sklepa pod točko 2.

II.

Pooblastitelj pooblaščenca posebej pooblašča, da pod točko 5 predlaga nov sklep, ki se glasi:

»1. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2021.

2. Skupščina delničarjev podeljuje članom Nadzornega sveta g. Gregorju Pilgramu, g. Carlu Schiavettu, g. Miroslavu Singerju, ga. Suzani Meglič in g. Matjažu Pavlinu razrešnico za poslovno leto 2021.

3. Skupščina delničarjev članu Nadzornega sveta g. Lucianu Cirinàju ne podeljuje razrešnice za poslovno leto 2021."

Pooblastitelj pooblaščenca pooblašča, da glasuje »ZA« navedeni predlog sklepa pod točko 5.

III.

Pooblastitelj pooblaščenca posebej pooblašča, da pod novo 8. točko dnevnega reda z naslovom »Odpoklic člana nadzornega sveta« predlaga naslednji predlog sklepa:

»Z dnem sprejema tega sklepa se Luciana Cirinàja razreši s funkcije člana nadzornega sveta GENERALI Zavarovalnice d.d.«

The Agent shall vote IN FAVOUR of the said proposal for a resolution under the new item 8.

The Agent takes all necessary actions to protect the Grantor's interests at the general meeting. The Agent has full power of attorney to acquire the information concerning the items on the agenda.

This Power of Attorney is valid until the deeds for which it is given are carried into effect or until the Grantor revokes it or the Agent terminates it, both in written.

The prevailing text for this Power of Attorney is the Slovene text. Therefore, in case of a different interpretation of the English and the Slovene text, the Slovene wording shall prevail.

This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with the laws of Slovenia.

Appendix: Proposal of decisions of the 63rd general meeting of GENERALI Zavarovalnica d.d. (in English and Slovenian).

Pooblastitelj pooblaščenca pooblašča, da glasuje »ZA« navedeni predlog sklepa pod novo točko 8.

Pooblaščenec je dolžan storiti vse za zaščito interesov pooblastitelja na skupščini. Pooblaščenec je pooblaščen za pridobitev ustreznih informacij v zvezi s točkami dnevnega reda.

To pooblastilo velja do izvršitve dejanj, za katera je bilo dano, ali do pisnega preklica s strani Pooblastitelja ali pisne odpovedi s strani Pooblaščenca.

Slovensko besedilo pooblastila je odločilno. Glede na navedeno, se v primeru različnih tolmačenj angleškega in slovenskega besedila pooblastila, šteje, da bo kot odločilna prevladala razlaga slovenskega besedila.

To Pooblastilo se tolmači in je sestavljeno v skladu s slovenskim pravom.

Priloga: Predlog sklepov 63. skupščine delničarjev GENERALI Zavarovalnica d.d. (v slovenščini in angleščini).

Place/Kraj: 

Date/Datum: 11. April 2022

Grantor/Pooblastitelj:

Generali CEE Holding B.V.,
represented by its board member / ki ga zastopa član uprave:


Giovanni Liverani







GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana
T +386 (0)1 47 57 100, 080 70 77
info.si@generali.com

generali.si

Skupščini delničarjev GENERALI zavarovalnice d.d.

PERIODIČNA OCENA USTREZNOSTI NADZORNEGA SVETA

1. UVOD

Politika sposobnosti in primernosti družbe določa, da družba vsako leto izvede tudi obdobjno – letno samooocena primernosti in sposobnosti članov nadzornega sveta ter nadzornega sveta kot kolektivnega organa.

Agencija za zavarovalni nadzor je v letu 2020 izdala priporočilo, da naj zavarovalnica na skupščino uvrsti tudi informacijo o zahtevah zakonodaje in interne politike glede sposobnosti in primernosti člana nadzornega sveta.

2. ZAHTEVE GLEDE SPOSOBNOSTI IN PRIMERNOSTI

ZZavar-1 določa v 67. členu:

(1) Za člana nadzornega sveta zavarovalnice je lahko imenovana le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za nadzor nad vodenjem poslov zavarovalnice;
2. ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;
3. nad njo ni bil začel postopek osebnega stečaja in
4. je oseba dobrega ugleda in integritete.

(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz 1. točke prvega odstavka tega člena izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica oziroma drugih primerljivih poslov.

Politika sposobnosti in primernosti določa, da je član nadzornega sveta dolžan ves čas imenovanja izpolnjevati pogoje, ki jih določa

Shareholder Meeting of Generali Zavarovalnica d.d.

PERIODICAL SUITABILITY ASSESSMENT FOR SUPERVISORY BOARD

1. INTRODUCTION

The Fit & Proper Policy stipulates, that a company every year performs a periodic - annual self - assessment of members of the Supervisory Board as well as of the Supervisory Board as collective body.

In 2020, the Insurance Supervision Agency issued a recommendation that the insurance company should include into the Shareholders meeting documentation the information on the requirements of legislation and internal policy regarding the fitness and propriety of a member of the Supervisory Board.

2. FIT & PROPER REQUIREMENTS

Article 67 of the Insurance Act (ZZavar-1) provides as follows:

(1) A person may be appointed as an insurance undertaking's supervisory board member, if they fulfil the following conditions:

1. has appropriate professional competence and has the characteristics and experience necessary for supervising the management of the business of an insurance undertaking;
2. has not been finally convicted of a criminal act;
3. has not been the subject of the institution of personal bankruptcy proceedings and
4. is a person of good reputation and integrity.

(2) If not proven contrary, it shall be deemed that the condition referred to in point 1 of paragraph one of this Article is fulfilled if the person has at least five years' experience in managing or supervising the business of an undertaking of a size and activity comparable to an insurance undertaking or other comparable business.

The Fit & Proper Policy stipulates that a member of the Supervisory Board is obliged to meet the conditions set out in the insurance legislation and



zakonodaja s področja zavarovalništva in predpisi, izdani na podlagi Direktive Solventnost II.

Pri presoji sposobnosti se upoštevajo kandidatova strokovna usposobljenost in izkušnje, primerne za nadzor nad vodenjem poslov zavarovalnice, zlasti:

- stopnja dosežene izobrazbe in nadaljnja usposabljanja,
- poklicne izkušnje (šteje se, da je pogoj sposobnosti izpolnjen, če ima kandidat najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica oziroma drugih primerljivih poslov),
- znanje s področja zavarovalnih in finančnih trgov, sistema upravljanja zavarovalnice in znanje s področja, za katerega bo odgovoren v zavarovalnici, poznavanje poslovne strategije in modela zavarovalnice, aktuarskih in finančnih analiz ter poznavanje regulativnih okvirov in zahtev.

Pri presoji primernosti se opravi ocena značaja kandidata, njegovega dosedanjega osebnega vedenja in poslovnega ravnanja.

Kandidat ni primeren, če:

- 1) je bila pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje,
- 2) mu je bila izrečena disciplinska sankcija zaradi kršitve pomembnejših določil Kodeksa ravnanja Skupine in drugih pravil Skupine, storjene naklepoma ali iz hude malomarnosti,
- 3) mu je bilo odvzeto dovoljenje s strani nadzornega organa (Agencije za zavarovalni nadzor, Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev ali tujega primerljivega nadzornega organa),
- 4) je bil nad njim začel postopek osebnega stečaja.

Član nadzornega sveta je dolžan izpolnjevati merilo neodvisnosti na način, da se je dolžan v največji možni meri izogibati aktivnostim, ki bi lahko ustvarjale okoliščine za nastop navzkrižja interesov ali celo videza nastopa navzkrižja interesov. V rednem letnem pregledu se je dolžan izreči o svoji neodvisnosti in zmožnosti

regulations issued on the basis of the Solvency II Directive at the time of person's appointment.

The assessment of fitness shall take into account the candidate's professional qualifications and experience suitable for supervising the conduct of business of the insurance undertaking, in particular:

- level of education and further training obtained,
- professional experience (the condition of competence is considered to be met if the candidate has at least five years of experience in managing or supervising the management of a company of a comparable size and activity as an insurance company or other comparable business),
- knowledge of insurance and financial markets, the insurance company's management system and knowledge of which he will be responsible in the insurance company, knowledge of the insurance company's business strategy and model, actuarial and financial analysis and knowledge of regulatory frameworks and requirements.

In assessing suitability, an assessment is made of the candidate's character, his previous personal behavior and business conduct.

An applicant is not eligible if:

- 1) he has been convicted of a criminal offense,
- 2) a disciplinary sanction has been imposed on him for violating the essential provisions of the Group's Code of Conduct and other rules of the Group, committed intentionally or through gross negligence,
- 3) his license has been revoked by the supervisory body (the Insurance Supervision Agency, the Bank of Slovenia, the Securities Market Agency or a foreign comparable supervisory body),
- 4) personal bankruptcy proceedings have been initiated against him.

A member of the Supervisory Board is obliged to meet the criterion of independence in such a way that he is obliged to avoid, as far as possible, activities that could create circumstances for the occurrence of a conflict of interest or even the appearance of a conflict of interest. In the regular

<p>opravljanja funkcije oziroma nalog z vidika neodvisnosti in morebitnih navzkrižij interesov.</p> <p>3. OBDOBNİ PREGLED SPOSOBNOSTI IN PRIMERNOSTI</p> <p>Pregled se je izvajal v februarju 2022.</p> <p>Izvedeni so bili samostojni pregledi ustreznosti vseh članov nadzornega sveta, razen za Gregorja Pilgrama, predsednika nadzornega sveta in Suzano Meglič, članico nadzornega sveta-predstavnico zaposlenih, ker še ni poteklo leto dni od njenega imenovanja.</p> <p>Iz prejetih izpolnjenih vprašalnikov in izjav izhaja, da vsi člani nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje sposobnosti, primernosti in neodvisnosti oziroma, da ni okoliščin, ki bi izražale dvom v to.</p> <p>Na podlagi prejetih samoocen izkušenj in znanj članov nadzornega sveta z različnih področij (zavarovalni in finančni trgi, poslovna strategija in poslovni model zavarovalnice, sistem upravljanja, aktuarske in finančne analize, regulatorni okviri in zahteve, prodaja, trženjsko komuniciranje, premoženjska in osebna zavarovanja, finance in računovodstvo, upravljanja finančnih naložb, informacijska tehnologija, aktuarstvo, kontroling, upravljanje tveganj, upravljanje škod, upravljanje človeških virov, notranja revizija, zunanja revizija v zavarovalništvu, zavarovalništvo in zavarovalno pravo ter druga strokovna znanja in izkušnje), izhaja, da nadzorni svet, kot kolektivni organ, poseduje ustrezno raznolikost teoretičnih in praktičnih kvalifikacij, znanj in izkušenj za profesionalno nadzorovanje zavarovalnice.</p> <p>Ljubljana, 6.4.2022</p>	<p>annual review, he is obliged to state his independence and ability to perform the function or tasks from the point of view of independence and possible conflicts of interest.</p> <p>3. PERIODIC REVIEW OF FITNESS AND PROPRIETY</p> <p>The self-assessment was carried out in February 2022.</p> <p>Self-assessment was performed for all members of the Supervisory Board except for Gregor Pilgram, President of Supervisory Board and Suzana Meglič, Member of Supervisory Board-employee representative as their appointment was within less than a year period.</p> <p>From the completed questionnaires and statements received, it is evident that all members of the Supervisory Board meet the conditions of fitness, propriety and independence, or that there are no circumstances that would cast doubt on this.</p> <p>Based on the received self-assessment of experience and knowledge of members of the Supervisory Board from various fields (insurance and financial markets, business strategy and business model of the insurance company, management system, actuarial and financial analysis, regulatory frameworks and requirements, sales, marketing communication, non-life and life insurance, finance and accounting, finance investment management, information technology, actuarial, controlling, risk management, claims management, HR management, internal audit, external audit in insurance sector, insurance sector and other experience), it follows that the supervisory board, as a collective body, has an appropriate diversity of theoretical and practical qualifications, knowledge and experience for professional supervision of the insurance company.</p> <p>Ljubljana, 6 April 2022</p>
--	--



3

Generali zavarovalnica, d.d.
Kržičeva ulica 3
1000 Ljubljana

SKUPŠČINA DELNIČARJEV
in
PRESEDNIK NADZORNEGA SVETA

ZADEVA: OBVESTILO O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH V NADZORNEM SVETU – POSREDOVANJE SKLEPA

Obveščamo vas, da se je Svet delavcev Generali zavarovalnice d.d. dne 6.5.2021 sestal na 16. seji, na kateri je izvolil za predstavnico zaposlenih v nadzornem svetu ga. Suzano Meglič.

Skladno s 29. členom Poslovnika sveta delavcev je Svet delavcev dne 6.5.2021 sprejel

sklep št. 46/16-2021:

Svet delavcev na podlagi izida volitev dne 5.5.2021 ugotavlja, da je za predstavnico zaposlenih v Nadzornem svetu Generali zavarovalnice d.d. izvoljena Suzana Meglič, rojena 6.7.1974, s stalnim prebivališčem na naslovu Šolska ulica 5, 4290 Tržič. Mandat ji začne teči 7.5.2021 in traja 5 let, to je do vključno 6.5.2026.

Svet delavcev ugotavlja, da Suzana Meglič izpolnjuje pogoje sposobnosti in primernosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Svet delavcev ugotavlja, da je bila Suzana Meglič s sklepom z dne 23.3.2017 tudi predhodno izvoljena za predstavnico zaposlenih v nadzornem svetu Generali zavarovalnice d.d., pri čemer je njen mandat iztekel 23.4.2021.

Sklep Sveta delavcev bo objavljen v zapisniku 16. seje Sveta delavcev Generali zavarovalnice d.d. in objavljen na Kompas-u.

V Ljubljani, 6.5.2021

DOSTAVLJENO:

1 x naslovníku (preko uprave)
1 x predsedniku NS (preko uprave)

Borut Šuštaršič
predsednik Sveta delavcev

