

Warszawa, 22 maja 2026 r.

**Zarząd Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń Na Życie**

**Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group**

Al. Jerozolimskie 162A

02 – 342 Warszawa

**OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
VIENNA LIFE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKI AKCYJNEJ  
VIENNA INSURANCE GROUP**

Zarząd Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000043309 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group na dzień 26 czerwca 2026 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 162A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Zgromadzenia do dokonania oceny indywidualnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu (Fit & Proper).
6. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group przysługuje uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W imieniu Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

**Tomasz Borowski**

**Prezes Zarządu**

Tomasz Borowski

Prezes Zarządu

**Michał Oko**

**Prokurent**

Michał Oko

Prokurent