

UCHWAŁA nr 49/2024

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 6 pkt 6) Regulaminu Zarządu Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 lipca 2024 r. na godzinę 11:30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group oraz Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group oraz Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group oraz Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group oraz Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
8. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., przy al. Jerozolimskich 162A w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Zarządu Marc van der Ploeg stwierdził, że Uchwała nr 49/2024 została podjęta jednomyślnie.