

ZARZĄD

VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe

Schottenring 30

1010 Wiedeń

Austria

DER VORSTAND

der VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe

Schottenring 30

1010 Wien

Österreich

Działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na dzień **18 lipca 2024 roku, godzina 11.00** w siedzibie Spółki w Warszawie, al. Jerozolimskie 162 a, z następującym porządkiem obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. 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.
5. 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h., w Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

*Der Vorstand der Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group mit Sitz in Warschau, beruft auf der Grundlage Art. 398 und 399 § 1 Kodex der Handelsgesellschaften für den **18. Juli 2024, 11.00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft in Warschau, al. Jerozolimskie 162a eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung ein:*

Tagesordnung:

- 1. Eröffnung der Versammlung und Wahl des Versammlungsleiters.*
- 2. Feststellung der Rechtmäßigkeit der Einberufung der Hauptversammlung sowie ihrer Beschlussfähigkeit.*
- 3. Annahme der Tagesordnung.*
- 4. Beschlussfassung über die Genehmigung des Verschmelzungsplanes der Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group und der Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group und der Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.*
- 5. Beschlussfassung über die Verschmelzung der Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group und der Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group und der Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.*
- 6. Beschlussfassung über die Genehmigung der Änderung der Satzung der Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.*
- 7. Beendigung der Versammlung.*

Der Vorstand teilt mit, dass nach Maßgabe Art. 406 Kodex der Handelsgesellschaften zu der Teilnahme an der Hauptversammlung die Inhaber der auf Namen lautenden Aktien sowie die Pfandgläubiger und Nießbraucher berechtigt sind, denen das Stimmrecht zusteht, soweit sie mindestens eine Woche vor der Hauptversammlung in das Aktienbuch eingetragen worden sind.

Die Aktionäre können persönlich oder durch ihre Vertreter an der Hauptversammlung teilnehmen. Die Vollmacht ist zu ihrer Wirksamkeit schriftlich zu erteilen und vor der Zulassung des Vertreters zur Teilnahme an der Versammlung einzureichen.

Zarząd Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group/
der Vorstand der Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Warszawa, 18 czerwca 2024

Warschau, 18. Juni 2024