



Akcionářům (to the Shareholders):

ERGO Reiseversicherung AG („ERGO Travel DE“), München – Jens Gruss, Head of Operations
If Skadeförsäkring AB, Stockholm - Inge Oksvik, Head of Claims Centers, IF Norway

Dozorčí radě (to the Supervisory Board):

Jens Gruss, předseda (Chairman), Munich
Richard Bader, člen (Member), Munich
Inge Oksvik, člen (Member), Oslo

EURO-CENTER HOLDING SE

Křižíkova 237/36a
186 00 – Praha 8
Czech Republic

T: (+420) 221 860 330
F: (+420) 221 860 100
E: holding@euro-center.com
www.euro-center.com

IČ 24853861 (id. no.)

Obchodní rejstřík
Městského soudu v Praze,
oddíl H, vložka 334

Commercial Register
Prague Municipal Court,
Section H, Insert 334

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ Č. 2302

POZVÁNKA

Datum: úterý, **12. prosince 2023**, 15:00 – 15:30 hod.

Místo: Valná hromada proběhne v sídle společnosti
Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 5. prosince 2023

Akcionářská práva může na valné hromadě vykonávat jen
osoba k tomuto dni zapsaná v seznamu akcionářů.

Program:

1. Souhlas akcionářů s konáním mimořádné valné hromady
v souladu s § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích
2. Volba předsedy mimořádné valné hromady
3. Volba zapisovatele, dvou ověřovatelů a skrutátora
4. Změna stanov společnosti
5. Různé

Veškeré zákonem a stanovami požadované podklady a přílohy
jsou nedílnou součástí této pozvánky. O tom, které úřední listiny
budete muset předložit na jednání, Vás budeme informovat
v nejbližších dnech.

Tímto Vás srdečně zveme na jednání a prosíme o včasné
potvrzení účasti nebo předání příslušné plné moci k zastupování.

Praha, 20. listopadu 2023 / Prague, 20th November 2023


Mads Fischer

předseda představenstva (Chairman of the Management Board)
EURO-CENTER HOLDING SE

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 2302

INVITATION

Date: Tuesday, **12 December 2023**, 3:00 – 3:30 p.m.

Venue: The General Meeting will be arranged at our
headquarters at Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00
Praha 8.

Record date for participation at the General Meeting:
5th December 2023.

Only persons listed in the List of Shareholders as of this date
may execute the shareholders' rights at the General Meeting.

Agenda:

1. Shareholders' consent with the Extraordinary General
Meeting in accordance with Art. 411 para. 2 of the Act
on Corporations
2. Election of the Chairman of the Extraordinary General
Meeting
3. Election of minutes clerk, two minutes verifiers and the
scrutator
4. Change of the Articles of Association
5. A.O.B.

All supporting documentation and enclosures required by law
and Articles of Association form an integral part of the
invitation. Soon, we shall also advise you, which official
documents you need to bring with you for the meeting.

You are kindly invited to attend the meeting and ask you to
either confirm your participation or provide a Power
of Attorney for your representation.