



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 24853361 (id. no.)

Obchodní rejstřík
Městského soudu v Praze,
oddíl H, vložka 834

Commercial Register
Prague Municipal Court,
Section H, Insert 834

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ Č. 2401

POZVÁNKA

Datum: pondělí, **3. června 2024**, 16:30 – 17:00 hod.

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 27. května 2024

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

Program:

1. Volba předsedy valné hromady
2. Volba zapisovatele, dvou ověřovatelů a skrutátora
3. Projednání zprávy představenstva o činnosti společnosti
v roce 2023 a auditorských zpráv za rok 2023
4. Schválení účetních závěrek za rok 2023 a výroční zprávy
za rok 2023
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2023
6. Projednání zprávy o činnosti představenstva v roce 2023
7. Určení auditora na rok 2024
8. 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.

REGULAR GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 2401

INVITATION

Date: Monday, **3 June 2024**, 4:30 p.m. – 5:00 p.m.

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

The record date for participation at the General Meeting: 27
May 2024

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

Agenda:

1. Election of the Chairman of the General Meeting
2. Election of minutes clerk, two minutes verifiers and the
scrutator
3. Review of the Management Board's Report on company
activities in the year 2023 and the Audit Reports for
2023
4. Approval of the Financial Statements for the year 2023
and the Annual Report for the year 2023
5. Decision on the distribution of the company's 2023
profit
6. Review of the Board of Directors' Report on activities in
2023
7. Appointment of the auditor for the year 2024
8. 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.



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

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.

David Kraul
předseda představenstva (*Chairman of Management Board*)
EURO-CENTER HOLDING SE

Mads Fischer
člen představenstva (*Member of Management Board*)
EURO-CENTER HOLDING SE

Seznam příloh:

- 1) Návrhy usnesení valné hromady
- 2) Výroční zpráva za rok 2023
 - Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2023
 - Individuální auditorská zpráva
 - Konsolidovaná auditorská zpráva
 - Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2023

List of attachments:

- 1) Proposals for resolutions of the General Meeting
- 2) Annual Report for the 2023
 - Management Board's Report on company activities in the year 2023
 - Individual audit report
 - Consolidated audit report
 - Supervisory Board Report on activities in the year 2023