



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
Sebastian Schmidtke, 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 834

Commercial Register
Prague Municipal Court,
Section H, Insert 834

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ Č. 2501

POZVÁNKA

Datum: úterý, **13. května 2025**, 14:00 – 14:30 hod.

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:
6. května 2025

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. Volba nového člena dozorčí rady, navrženého akcionářem
IF Skadeförsäkring AB, s účinností od 13. května 2025
4. Projednání zprávy představenstva o činnosti společnosti
v roce 2024 a auditorských zpráv za rok 2024
5. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a výroční zprávy za rok
2024
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2024
7. Projednání zprávy o činnosti představenstva v roce 2024
8. Určení auditora na rok 2025
9. Změna stanov společnosti
10. Odstoupení současného předsedy dozorčí rady, s účinností
od 13. května 2025
11. Volba nového člena dozorčí rady, navrženého akcionářem
ERGO Reiseversicherung AG, s účinností od 13. května
2025
12. Různé

REGULAR GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 2501

INVITATION

Date: Tuesday, **13 May 2025**, 2:00 p.m. – 2:30 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:
6 May 2025

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. Election of new member of the Supervisory Board,
nominated by the shareholder IF Skadeförsäkring AB,
with effect from 13 May 2025
4. Review of the Management Board's Report on company
activities in the year 2024 and the Audit Reports for
2024
5. Approval of the Financial Statement for the year 2024
and the Annual Report for the year 2024
6. Decision on the distribution of the company's 2024
profit
7. Review of the Board of Directors' Report on activities in
2024
8. Appointment of the auditor for the year 2025
9. Change of the Articles of Association
10. Resignation of a current Supervisory Board chairman,
with effect from 13 May 2025
11. Election of new member of the Supervisory Board,
nominated by the shareholder ERGO Reiseversicherung
AG, with effect from 13 May 2025
12. A.O.B.



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.

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.

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 2024
 - Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2024
 - Individuální auditorská zpráva
 - Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2024

List of attachments:

- 1) Proposals for resolutions of the General Meeting
- 2) Annual Report for the 2024
 - Management Board's Report on company activities in the year 2024
 - Individual audit report
 - Supervisory Board Report on activities in the year 2024