



Akcionářům (to the Shareholders):

ERGO Reiseversicherung AG („ERGO Travel DE“), München – Sebastian Schmidtke, CEO
If Skadeförsäkring AB, Stockholm – Inge Oksvik, Head of Risk and Quality management, IF Norway

Dozorčí radě (to the Supervisory Board):

Sebastian Schmidtke, předseda (Chairman), Munich
Inge Oksvik, místopředseda (Vice-Chair), Oslo
Hassan Jaffery, člen (Member), UK

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

IC 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. 2601

POZVÁNKA

Datum: středa, 6. května 2026, 14:30 – 15:00 hod.

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:
29. dubna 2026

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 2025 a auditorských zpráv za rok 2025
4. Schválení účetní závěrky za rok 2025 a výroční zprávy za rok
2025
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2025
6. Projednání zprávy o činnosti představenstva v roce 2025
7. Určení auditora na rok 2026
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.

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

REGULAR GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 2601

INVITATION

Date: Wednesday, 6 May 2026, 2:30 p.m. – 3:00 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:
29 April 2026

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 2025 and the Audit Reports for
2025
4. Approval of the Financial Statement for the year 2025
and the Annual Report for the year 2025
5. Decision on the distribution of the company's 2025
profit
6. Review of the Board of Directors' Report on activities in
2025
7. Appointment of the auditor for the year 2026
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.

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



Kay Artus
člen představenstva (*Member of Management Board*)
EURO-CENTER HOLDING SE