

## Einladung

Der Vorstand der Aktiengesellschaft Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, mit Sitz in Praha 8, Pobřežní 665/21, PLZ: 186 00, Identifikationsnummer: 47116617, eingetragen bei dem vom Stadtgericht Prag geführten Handelsregister unter B 1897, lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre ein, die

**am 1. April 2016 um 12:30 Uhr**

im Sitzungsraum der Zentrale der tschechischen VIG-Gruppe, Praha 8, Pobřežní 665/21, 9. Stock, stattfindet.

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Feststellung der Anwesenheit der Aktionäre, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl des Hauptversammlungsleiters, des Protokollführers, der Protokollprüfer und der mit der Stimmzählung beauftragten Person
3. Genehmigung der Tagesordnung der Hauptversammlung
4. Wahl in den Aufsichtsrat
5. Abschluss

### **Beschlussvorschlag für die Hauptversammlung:**

#### **Zu Punkt 4.**

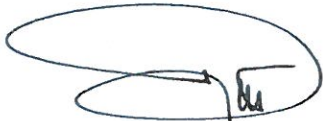
Die Hauptversammlung wählt, vorbehaltlich der Zustimmung der Tschechischen Zentralbank, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Fr. Prof. Elizabeth Stadler, geb. 1.12.1961, Hrn. Mag. Robert Lasshofer, geb. 3.8.1957, Hrn. Franz Fuchs, geb. 23.12.1953, und Hrn. Ing. Vladimír Mráz, geb. 11.4.1940, für die Amtszeit vom 1.4.2016 bis 6.4.2018.

Der Stichtag für die Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesellschaft ist gemäß § 15 Abs. 1 Satzung der **27. März 2016**. Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung von Aktionärsrechten wird nur den Aktionären ermöglicht, die zum Stichtag im Wertpapierregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind.

#### **Bedingung der Feststellung der Anwesenheit des Aktionärs (Aktionär – juristische Person):**

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich der bevollmächtigte Vertreter der juristischen Person mit einem gültigen Handelsregisterauszug, einem Identitätsausweis und einer schriftlichen Vollmacht auszuweisen hat.

Prag, am 24. Februar 2016



Ing. Martin Diviš, MBA  
Vorstandsvorsitzender



JUDr. Hana Macháčová  
Vorstandsmitglied