

Річні загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА»
17 березня 2025 року

Ordinary General Meeting of the Shareholders
of Private Joint-Stock Venture
"Insurance company "GRAWE UKRAINE"
17 March 2025

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**Приватного акціонерного товариства
"Страхова компанія "ГРАВЕ УКРАЇНА"
(надалі – Товариство)
Дата: 17 березня 2025 року
Час початку: 14:00**

Збори проходять за адресою:

конференц-зал № 1, вул. Херренгассе, 18-20, м.
Грац, 8010, Австрія.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у
річних Загальних зборах акціонерів Товариства
складений станом на 17.03.2025 р.

Загальна кількість акціонерів, включених до
переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, складеного станом на 17.03.2025
року, складає 3 (три) акціонери, які в сукупності
володіють 13 015 550 штуками голосуючих
простих іменних акцій, які враховуються при
визначенні кворуму та надають право голосу для
вирішення питань, які відносяться до компетенції
Загальних зборів акціонерів Товариства.

Спосіб проведення річних Загальних зборів
акціонерів Товариства – очні загальні збори, які
проводяться відповідно до статті 59 Закону
України «Про акціонерні товариства» та Розділу
XX Порядку скликання та проведення очних
загальних зборів, затвердженим рішенням
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі –
Порядок).

Річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі
– загальні збори) проводились відповідно до статті
59 Закону України «Про акціонерні товариства»,
згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися
акціонери Товариства - власники 100 відсотків
голосуючих акцій, вони мають право прийняти
будь-яке рішення з питань, що належать до

**MINUTES of
ORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
of Private Joint-Stock Venture
"Insurance company "GRAWE UKRAINE"
(hereinafter referred to as "Company")
Date: 17 March 2025
Start time: 14:00**

The meeting takes place at the address:

Conference-hall No. 1, Herrengasse 18-20, 8010
Graz, Austria.

List of Shareholders which have the right to
participate at the Company's Ordinary General
Meeting of shareholders was composed as of
17.03.2025.

The total number of shareholders included in the list
of shareholders entitled to participate in the General
Meeting of Shareholders, compiled as of
17.03.2025, is 3 (three) shareholders who, in the
aggregate, hold 13 015 550 voting ordinary
registered shares, which are taken into account when
determining the quorum and give the right to vote on
issues within the competence of the General
Meeting of Shareholders of the Company.

The method of holding of the Ordinary General
Meeting of Shareholders of the Company is an in-
person general meeting held in accordance with
Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock
Companies" and Section XX of the Procedure for
Convening and Holding an In-Person General
Meeting approved by the decision of the National
Securities and Stock Market Commission dated
02.06.2023 No. 596 (hereinafter - the Procedure).

The Ordinary General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to – general meeting) as was
held in accordance with Article 59 of the Law of
Ukraine "On Joint Stock Companies", according to
which, if the shareholders of the Company holding
100 percent of the voting shares gathered in one
place, they have the right to make any decision on

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

issues within the competence of the general meeting of the Company in accordance with the law and the Company's Charter.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 17.03.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

In accordance with clause 117 of the Procedure, the registration and counting commission of the general meeting of shareholders was not elected. Identification of the participants of the general meeting, determination of the number of votes belonging to the participants of the general meeting, counting of votes and determination of the voting results (exercise of the powers of the registration and counting commission) were carried out by the persons who took part in the general meeting independently and is confirmed by information from the list of shareholders entitled to participate in the general meeting, compiled as of 17.03.2025. No minutes were drawn up on the results of registration and voting at the general meeting.

Присутні:

Акціонери:

1. Від Акціонерного товариства "Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт", компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 37748 m, яка володіє 13 015 548 акціями, що становить 99,999984% Статутного фонду Товариства – пані Штефані Кньольхоффер, що діє на підставі Довіреності.
2. Від Фірми "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ", компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 50900 d, яка володіє 1 акцією, що становить 0,000007% Статутного фонду Товариства – пані Штефані Кньольхоффер, що діє на підставі Довіреності.
3. Від Фірми "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ", компанії, що заснована та діє за законами Австрії, номер згідно Витягу з актуальними даними в Реєстрі фірм FN 185420 B, яка володіє 1 акцією, що становить 0,000007% Статутного фонду Товариства – пан Лукас Керн, що діє на підставі Довіреності.

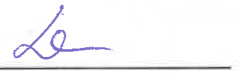
Present:

Shareholders:

1. From "Grazer Wechselseitige Versicherungs AG", a company organized and existing under the laws of Austria, registration number under the Extract with actual data in the Companies' Register FN 37748 m, holding 13 015 548 shares, which constitutes 99,999984% of the Statutory fund of the Company – Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the PoA).
2. From "Intersecuritas-Betriebs-Services GmbH", a company organized and existing under the laws of Austria, registration number under the Extract with actual data in the Companies' Register FN 50900 d, holding 1 share, which constitutes 0,000007% of the Statutory fund of the Company – Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the PoA).
3. From „GWB Beteiligungs-GmbH“, a company organized and existing under the laws of Austria, registration number under the Extract with actual data in the Companies' Registrar FN 185420 B, holding 1 share, which constitutes 0,000007% of the Statutory fund of the Company – Mag. Lucas Kern (acting pursuant to the PoA).

Наглядова рада:

Supervisory Board:

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting 
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting 

- Пан Ерік Веннінгдорф – Голова Ради;
- Пан Пауль Свобода – Заступник Голови Ради;
- Пан Клаус Шайтегель – Член Ради;
- Пан Гернот Райтер – Член Ради.

Правління:

- Пані Наталія Базилевська (Голова Правління);
- Пані Анастасія Полин (Член Правління).

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 13 015 550 (тринадцять мільйонів п'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства;
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 р.;
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
4. Розгляд висновків аудиторського звіту стосовно Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
5. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2024 р.;

- Dipl. Techn. Erik Venningdorf – Head of the Board;
- Mag. Paul Swoboda – Deputy Head of the Board;
- Mag. Klaus Scheitegel – Member of the Board;
- Dr. Gernot Reiter – Member of the Board.

Management Board:

- Mrs. Nataliya Bazylevska (Head of the Board);
- Mrs. Anastasiya Polyn (Member of the Board).

In total, the general meeting is attended by 3 (three) persons who own 13 015 550 (thirteen million fifteen thousand five hundred and fifty) voting ordinary registered shares of the Company, which is 100% of the total number of voting ordinary registered shares. The quorum of the General Meeting is 100%.

In accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the general meeting has a quorum and may make any decision on issues within the competence of the general meeting of the Company in accordance with the law and/or the Company's Charter.

Agenda:

1. On election of the Chairman and the Secretary of the ordinary General meeting of shareholders of the Company.
2. Approval of the results of financial and economic activity of the Company for the year 2024 and approval of the procedure for covering losses of the Company for the year 2024;
3. Consideration of the report of the Supervisory Board of the Company for the year 2024, making a decision based on the results of consideration of such a report;
4. Consideration of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for the year 2024 and approval of measures based on the results of consideration of such a report;
5. Exoneration of the Supervisory Board for the financial year 2024;

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025 р.;
7. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік;

8. Обрання членів наглядової ради Товариства;

9. Обрання голови наглядової ради Товариства;

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства;

11. Про внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції;

12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції;

13. Про схвалення значних правочинів.

1. З першого питання порядку денного (Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства)

Проект рішення:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Штефані Кньольхоффер та секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства пана Лукаса Керна.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногласно.

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting

6. On appointment of an audit entity to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2025;

7. Approval of the report on remuneration of members of the Supervisory Board of the Company for the year 2024.

8. Election of members of the Supervisory Board of the Company;

9. Election of the Head of the Supervisory Board of the Company;

10. Approval of the terms and conditions of civil agreements (contracts) concluded with members of the Supervisory Board, setting the amount of the remuneration, election of a person authorized to sign agreements (contracts) with members of the Supervisory Board of the Company;

11. On amendments to the Company's charter restating it in a new wording;

12. Approval of the Standing Orders on the Supervisory Board in the new wording;

13. On approval of major transactions.

1. ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA (On election of the Chairman and the Secretary of the Ordinary General meeting of shareholders of the Company)

Draft decision:

To elect Dr. Stefanie Knollhofer as the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company and Mag. Lucas Kern as the Secretary of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which makes 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.




Вирішили:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Штефані Кньольхоффер та секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства пана Лукаса Керна.

2. 3 другого питання порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 р.)

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (річний звіт Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» за 2024 р.)

Чистий прибуток Товариства за 2024 р. у сумі 30 623 781,32 грн. (тридцять мільйонів сімсот вісімдесят одна грн. 32 коп.) не розподіляти.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногolosно.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (річний звіт Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» за 2024 р.)

Чистий прибуток Товариства за 2024 р. у сумі 30 623 781,32 грн. (тридцять мільйонів сімсот вісімдесят одна грн. 32 коп.) не розподіляти.

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting

Resolved:

To elect Dr. Stefanie Knollhofer as the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company and Mag. Lucas Kern as the Secretary of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

2. ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA (Approval of the results of the Company's financial and economic activities for the year 2024 and distribution of the Company's profit for the year 2024)

Draft decision:

To approve the results of the financial and economic activity of the Company for the year 2024 (to approve the financial statement of PJSC "Insurance company "GRAWE UKRAINE" for the year 2024).

To leave the net profit amount of the Company for 2024 that totals UAH 30,623,781.32 (thirty million seven hundred and eighty-one hryvnias and 32 kopecks) undistributed.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Decided:

To approve the results of the financial and economic activity of the Company for the year 2024 (to approve the financial statement of PJSC "Insurance company "GRAWE UKRAINE" for the year 2024).

To leave the net profit amount of the Company for 2024 that totals UAH 30,623,781.32 (thirty million seven hundred and eighty-one hryvnias and 32 kopecks) undistributed.




3. З третього питання порядку денного (Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

4. З четвертого питання порядку денного (Розгляд висновків аудиторського звіту стосовно Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту)

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту стосовно Товариства за 2024 рік.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting

Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting

3. ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA (Consideration of the report of the Supervisory Board of the Company for the year 2024, making a decision based on the results of consideration such a report)

Draft decision:

To approve Supervisory Board's report for the year 2024.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which makes 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Decided:

To approve Supervisory Board's report for the year 2024.

4. ON THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA (Consideration of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for the year 2024 and approval of measures based on the results of consideration of such a report)

Draft decision:

To take note of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for the year 2024.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногolosно.

Вирішили:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту стосовно Товариства за 2024 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного (Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2024 р.)

Проект рішення:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2024 фінансового року.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногolosно.

Вирішили:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2024 фінансового року.

6. З шостого питання порядку денного (Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік)

Проект рішення:

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Decided:

To take note of the conclusions of the auditor's report regarding the Company for the year 2024.

5. ON THE FIFTH ITEM OF THE AGENDA (Exoneration of the Supervisory Board for the financial year 2024)

Draft decision:

To approve the activity of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2024.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

To approve the activity of the Supervisory Board of the Company for the financial year 2024.

6. ON THE SIX ITEM OF THE AGENDA (On appointment of an audit entity to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2025)

Draft decision:

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




Продовжити строк виконання ТОВ «Нексія ДК Аудит» (ідентифікаційний код 32409677) завдання з аудиту на 2025 рік, а саме обрати ТОВ «Нексія ДК Аудит» (ідентифікаційний код 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одностанно.

Вирішили:

Продовжити строк виконання ТОВ «Нексія ДК Аудит» (ідентифікаційний код 32409677) завдання з аудиту на 2025 рік, а саме обрати ТОВ «Нексія ДК Аудит» (ідентифікаційний код 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

7. 3 сьомого питання порядку денного (Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 р.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

To extend the term of the audit task for the "Nex DK Audit" LLC (identification code 32409677) for the year 2025, namely to appoint audit entity "Nex DK Audit" LLC (identification code 32409677) to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2025.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

To extend the term of the audit task for the "Nex DK Audit" LLC (identification code 32409677) for the year 2025, namely to appoint audit entity "Nex DK Audit" LLC (identification code 32409677) to provide services for the statutory audit of the Company's financial statements for the year 2025.

7. ON THE SEVENTH ITEM OF THE AGENDA (Approval of the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company)

Draft decision:

To approve the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company for the year 2024.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногласно.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 р.

8. 3 восьмого питання порядку денного (Обрання членів Наглядової ради Товариства)

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства повідомив, що згідно ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери внесли пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства прийняла рішення включити до переліку кандидатів у члени наглядової ради Товариства наступних осіб: ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ – в особі представника - пана Гернота Райтера; Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ - в особі представника – пана Пауля Свободи; Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт – в особі представників – пана Клауса Шайтегеля та пана Еріка Веннінгдорфа.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Строк повноважень – 3 роки починаючи з 20.03.2025 р.

Голосували:

<u>Перелік кандидатів</u>	<u>Кількість голосів, отриманих кандидатом</u>
Гернот Райтер – представник ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ -	13 015 550

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

To approve the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Company for the year 2024.

8. ON THE EIGHTH ITEM OF THE AGENDA (Election of the members of the Supervisory Board of the Company)

The Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company said that according to Art. 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" shareholders submitted proposals for candidates to the Supervisory Board of the Company. The Supervisory Board of the Company decided to include the following persons in the list of candidates for members of the Supervisory Board of the Company: GWB Beteiligungs-GmbH - represented by Dr. Gernot Reiter; Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH - represented by Mag. Paul Swoboda; Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft - represented by Mag. Klaus Scheitgel and Dipl. Techn. Erik Venningdorf. Election of members of the Supervisory Board of the Company is carried out by cumulative voting.

Term of authorities 3 years as of 20.03.2025

Voted:

<u>List of candidates:</u>	<u>Number of Votes received by candidate:</u>
Dr. Gernot Reiter representative of GWB Beteiligungs-GmbH	13 015 550

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




Пауль Свобода - представник Інтерсекурітас-Бетрібс- Сервіс ГмбХ	13 015 550
Клаус Шайтегель – представник Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт	13 015 550
Ерік Веннінгдорф – представник Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт	13 015 550

Mag. Paul Swoboda - representative of Intersecuritas-Betriebs- Service GmbH	13 015 550
Mag. Klaus Scheitegel – representative of Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft	13 015 550
Dipl. Techn. Erik Venningdorf - representative of Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft	13 015 550

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which makes 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Вирішили:

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу наглядової ради Товариства є:

- Гернот Райтер –представник ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ;
- Пауль Свобода - представник Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ;
- Клаус Шайтегель – представник Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт;
- Ерік Веннінгдорф – представник Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт.

Resolved:

Following the results of cumulative voting the following persons were elected to the Supervisory Board of the Company:

- Dr. Gernot Reiter representative of GWB Beteiligungs-GmbH;
- Mag. Paul Swoboda - representative of Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH;
- Mag. Klaus Scheitegel – representative of Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft;
- Dipl. Techn. Erik Venningdorf - representative of Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft.

Строк повноважень — 3 роки починаючи з 20.03.2025 р.

Term of authorities 3 years as of 20.03.2025.

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




**9. З дев'ятого питання порядку денного
(Обрання голови наглядової ради Товариства)**

Проект рішення:

Обрати Головою наглядової ради Товариства пана Еріка Веннінгдорфа.

Строк повноважень – 3 роки починаючи з 20.03.2025 р.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою наглядової ради Товариства пана Еріка Веннінгдорфа.

Строк повноважень – 3 роки починаючи з 20.03.2025 р.

**10. З десятого питання порядку денного
(Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства)**

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із кожним із новообраних членів наглядової ради Товариства та Товариством, та якими встановлений розмір їх винагороди.

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




**9. ON THE NINTH ITEM OF THE AGENDA
(Election of the Head of the Supervisory Board of the Company)**

Draft decision:

To elect Dipl. Techn. Erik Venningdorf as the Head of the Supervisory Board of the Company.

Term of office – 3 years as of 20.03.2025.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

To elect Dipl. Techn. Erik Venningdorf as the Head of the Supervisory Board of the Company.

Term of office – 3 years as of 20.03.2025.

**10. ON THE TENTH ITEM OF THE AGENDA
(Approval of the terms and conditions of civil law agreements (contracts) concluded with members of the Supervisory Board, setting the amount of their remuneration, election of a person authorized to sign agreements (contracts) with members of the Supervisory Board of the Company)**

10.1. To approve the provisions of civil contracts which shall be entered into between the newly elected members of the Supervisory Board of the Company, and which determine the amount of their remuneration.

10.2. Уповноважити Правління Товариства на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із кожним із новообраних членів наглядової ради Товариства та Товариством, та якими встановлений розмір їх винагороди.

10.2. Уповноважити Правління Товариства на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

11. 3 одинадцятого питання порядку денного (Про внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції)

Проект рішення:

11.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА», шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Штефані Кньольхоффер та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства пана Лукаса Керна підписати Статут в новій редакції.

10.2. To authorize the Management Board of the Company on signing contracts with the members of the Supervisory board of the Company.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

10.1. To approve the provisions of civil contracts which shall be entered into between the newly elected members of the Supervisory Board of the Company, and which determine the amount of their remuneration.

10.2. To authorize the Management Board of the Company on signing contracts with the members of the Supervisory board of the Company.

11. ON THE ELEVENTH ITEM OF THE AGENDA (On amendments to the Company charter by restating it in a new wording)

Draft decision:

11.1. To amend and approve the Restated Charter of the Private Joint-Stock Company «Insurance company «GRAWE UKRAINE», via restating it in a new wording;

11.2. To authorize the Chairman of the ordinary General Meeting of Shareholders of the Company Dr. Stefanie Knollhofer and the Secretary of the ordinary General Meeting of Shareholders of the Company Mag. Lucas Kern to sign the Charter in new wording.

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




11.3. Доручити голові правління Товариства – пані Н.В. Базилевській та уповноважити її вчинити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» у новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів Товариства, з правом надання повноважень (шляхом видачі довіреності тощо) іншим, визначеним нею особам, для проведення дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

11.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА», шляхом викладення його у новій редакції.

11.2. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства пані Штефані Кньюльхоффер та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства пана Лукаса Керна підписати Статут в новій редакції.

11.3. Доручити голові правління Товариства – пані Н.В. Базилевській та уповноважити її вчинити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» у новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів Товариства, з правом надання

11.3. To authorize the Head of the Board of the Company – Mrs. Nataliya Bazylevska to provide all necessary actions needed for state registration of the Restated Charter of Private Joint-Stock Company «Insurance company «GRAWE UKRAINE», approved by the ordinary General Meeting of Shareholders with the right to authorize other persons (via issuing POAs etc.), chosen by her for providing actions, related to the state registration of the Restated Charter of the Company.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

11.1. To amend and approve the Restated Charter of Private Joint-Stock Company «Insurance company «GRAWE UKRAINE», via restating it in a new wording;

11.2. To authorize the Chairman of the ordinary General Meeting of Shareholders of the Company Dr. Stefanie Knollhofer and the Secretary of the ordinary General Meeting of Shareholders of the Company Mag. Lucas Kern to sign the Charter in a new wording.

11.3. To authorize the Head of the Board of the Company – Mrs. Nataliya Bazylevska to provide all necessary actions needed for state registration of the Restated Charter of Private Joint-Stock Company «Insurance company «GRAWE UKRAINE», approved by the ordinary General Meeting of Shareholders with the right to authorize other

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




повноважень (шляхом видачі довіреності тощо) іншим, визначеним нею особам, для проведення дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

12. 3 дванадцятого питання порядку денного (Затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції)

Проект рішення:

12.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

12.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції від імені Товариства.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногосно.

Вирішили:

12.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

12.2. Уповноважити голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції від імені Товариства.

13. 3 тринадцятого питання порядку денного (Про схвалення значних правочинів)

Проект рішення:

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting _____
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting _____

persons (via issuing POAs etc.), chosen by her for providing actions, related to the state registration of the Restated Charter of the Company.

12. ON THE TWELFTH ITEM OF THE AGENDA (Approval of the Standing Orders of the Supervisory Board in the new wording)

Draft decision:

12.1. To approve the Standing Orders of the Supervisory Board of the Company in the new wording.

12.2. To authorize the Chairman of the Company's ordinary General Meeting of Shareholders to sign Standing Orders on Supervisory Board of the Company in the new wording.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in the General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in the general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

12.1. To approve the Standing Orders of the Supervisory Board of the Company in the new wording.

12.2. To authorize the Chairman of the Company's ordinary General Meeting of Shareholders to sign Standing Orders on Supervisory Board of the Company in the new wording.

13. ON THE THIRTEENTH ITEM OF THE AGENDA (On Approval of Major Transactions)

Draft decision:

Схвалити наступні значні правочини, укладені Товариством протягом 2024 року:

- Договір страхування майна № 12-0197-24-00011 від 23 жовтня 2024 на страхову суму 45 169 461,95 грн.
- замовлення №1 від 29.07.2024 року до Генерального договору про надання інвестиційних послуг № ГД-1/24 від 26.02.2024, укладеного з ТОВ "АДАМАНТ СЕК'ЮРІТІЗ" (код ЄДРПОУ 37716270), на суму 101 540 722,00 грн.;
- Договір поворотної фінансової допомоги від 10 квітня 2024 року на суму 50 000 000,00 грн.

Голосували:

«за» - 13 015 550 голосів, що становить 100% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у цих загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим одногласно.

Вирішили:

Схвалити наступні значні правочини, укладені Товариством протягом 2024 року:

- Договір страхування майна № 12-0197-24-00011 від 23 жовтня 2024 на страхову суму 45 169 461,95 грн.
- замовлення №1 від 29.07.2024 року до Генерального договору про надання інвестиційних послуг № ГД-1/24 від 26.02.2024, укладеного з ТОВ "АДАМАНТ СЕК'ЮРІТІЗ" (код ЄДРПОУ 37716270), на суму 101 540 722,00 грн.;
- Договір поворотної фінансової допомоги від 10 квітня 2024 року на суму 50 000 000,00 грн.

To approve the following significant transactions concluded by the Company during 2024:

- Property insurance agreement No. 12-0197-24-00011 dated October 23, 2024 for the insured amount of UAH 45,169,461.95.
- order No. 1 dated 29.07.2024 to the General Agreement for the provision of investment services No. GD-1/24 dated 26.02.2024, concluded with Adamant Securities LLC (EDRPOU code 37716270), in the amount of UAH 101,540,722.00;
- Agreement of Repayable Financial Assistance dated 10 April 2024 for the amount of UAH 50,000,000.00.

Voted:

«for» - 13 015 550 votes, that makes 100% votes of shareholders of the Company which take part in this General meeting and holders of voting ordinary registered shares;

«against» - 0 votes, that makes 0% votes of shareholders of the Company which take part in this general meeting and holders of voting ordinary registered shares;

did not participate in the voting - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders participating in the general meeting and holding voting ordinary registered shares.

The resolution on this item of the agenda has been unanimously resolved.

Resolved:

To approve the following significant transactions concluded by the Company during 2024:

- Property insurance agreement No. 12-0197-24-00011 dated October 23, 2024 for the insured amount of UAH 45,169,461.95.
- order No. 1 dated 29.07.2024 to the General Agreement for the provision of investment services No. GD-1/24 dated 26.02.2024, concluded with Adamant Securities LLC (EDRPOU code 37716270), in the amount of UAH 101,540,722.00;
- Agreement of Repayable Financial Assistance dated 10 April 2024 for the amount of UAH 50,000,000.00.

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting
Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting




У зв'язку з вичерпанням питань порядку денного Голова загальних зборів оголошує про закінчення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дякує представникам акціонерів за участь.

Due to the ending of the items of the agenda the chairman of the general meeting declares the closing of the Company's Ordinary General Meeting of Shareholders and expresses his gratitude to shareholders and their representatives for taking part.

Грац, 17 березня 2025 року

Graz, 17 March 2025

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) /
SIGNATURES OF SHAREHOLDERS (THEIR REPRESENTATIVES)**

Акціонерне товариство "Грацер

Вексельзайтіге Ферзіхерунг

Акцієнгезельшафт" в особі пані Штефані Кньольхоффер, що діє на підставі Довіреності від 05.03.2025 /



(підпис/signature)

"Grazer Wechselseitige Versicherung AG"

represented by Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the PoA dated 05.03.2025)

Фірма "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ", в особі пані Штефані Кньольхоффер, що діє на підставі Довіреності від 05.03.2025 /



(підпис/signature)

"Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH",

represented by Dr. Stefanie Knollhofer (acting pursuant to the PoA dated 05.03.2025)

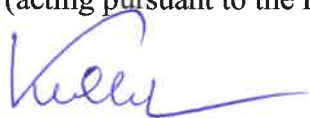
Фірма "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ", в особі пана Лукаса Керна, що діє на підставі Довіреності від 05.03.2025 /



(підпис/signature)

"GWB Beteiligungs-GmbH", represented by

Mag. Lucas Kern (acting pursuant to the PoA dated 05.03.2025)



Пані Штефані Кньольхоффер / Dr. Stefanie Knollhofer

Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства /

Chairman of the Company's ordinary General Meeting of Shareholders



Пан Лукас Керн / Mag. Lucas Kern

Секретар річних Загальних зборів акціонерів Товариства /

Secretary of the Company's ordinary General Meeting of Shareholders

Голова загальних зборів Товариства/
Chairman of the Company's general meeting



Секретар загальних зборів Товариства/
Secretary of the Company's general meeting



Gebührenfrei gem.

§ 14 Tarifpost 13 Gebührengesetz 1957

BRZI.: 572/25 und BRZI.: 573/25/jg

zu BRZI.: 572/25 -----

Die Echtheit der Unterschrift der Frau Doktor Stefanie Knollhofer, geboren am 05.04.1990 (fünften April neunzehnhundertneunzig), Herrengasse 18-20, A-8010 Graz, wird bestätigt. -----

Weiters bestätige ich, dass die Partei erklärt hat, dass sie den Inhalt der Urkunde kennt und deren Unterfertigung frei von Zwang erfolgt. -----

zu BRZI.: 573/25 -----

Weiters bestätige ich die Echtheit der Unterschrift des Herrn Magister Lucas Kern, geboren am 10.06.1993 (zehnten Juni neunzehnhundertdreiundneunzig), Herrengasse 18-20, A-8010 Graz. -----

Weiters bestätige ich, dass die Partei erklärt hat, dass sie den Inhalt der Urkunde kennt und deren Unterfertigung frei von Zwang erfolgt. -----

Graz, am 17.03.2025 (siebzehnten März zweitausendfünfundzwanzig). -----



Öffentlicher Notar





Gebühr in Höhe von EUR 15,00 entrichtet.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **Österreich**
Pays: **Autriche**
Country: **Austria**

Diese öffentliche Urkunde / Le présent acte public / This public document

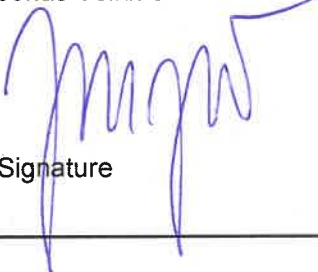
2. ist unterzeichnet von **Dr. Bernd Fürnschuß**
a été signé par
has been signed by
3. in seiner Eigenschaft als **öffentlicher Notar in Graz**
agissant en qualité de
acting in the capacity of
4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des **Dr. Bernd Fürnschuß**
le sceau/timbre qui y figure est celui de
bears the seal / stamp of

Bestätigt / Ainsi fait / Certified

- | | |
|--|---|
| 5. in Graz
à (lieu)
at | 6. am 19. März 2025
le (date)
the |
| 7. durch das Landesgericht für ZRS Graz
par (autorité d'attestation)
by | 8. unter Zl. 3 Jv 657/25a
sous N° du registre
N° |
| 9. Siegel/Stempel
Sceau/timbre
Seal/stamp
des Landesgerichtes für ZRS Graz | 10. Unterschrift/Signature

Für den Präsidenten:
Jonas Volkmer |




Signature