

**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

## MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ Č. 2402

### POZVÁNKA

Datum: úterý, **10. prosince 2024**, 12:00 – 12:30 hod.

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 3. prosince 2024.

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

**Program:**

1. Souhlas akcionářů s konáním mimořádné valné hromady v souladu s § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích
2. Volba předsedy mimořádné valné hromady
3. Volba zapisovatele, dvou ověřovatelů a skrutátora
4. Odstoupení současného člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady s účinností od 10. prosince 2024
5. 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.

Praha, 8. listopadu 2024 / Prague, 8<sup>th</sup> November 2024

  
**David Kraul**

předseda představenstva (Chairman of the Management Board)

EURO-CENTER HOLDING SE

## EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 2402

### INVITATION

Date: Tuesday, **10 December 2024**, 12:00 – 12:30 p.m.

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

Record date for participation at the General Meeting: 3<sup>rd</sup> December 2024.

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

**Agenda:**

1. Shareholders consent with the Extraordinary General Meeting in accordance with Art. 411 para. 2 of the Act on Corporations
2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting
3. Election of minutes clerk, two minutes verifiers and the scrutator
4. Resignation of a current Supervisory Board member and election of a new Supervisory Board member with effect from 10 December 2024
5. 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.