

**ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL ACCIONISTA UNICO DE LA
SOCIEDAD GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
(LA "SOCIEDAD")**

En el domicilio social, a 26 de abril de 2024, **ASSICURAZIONI GENERALI (el "Accionista Único")**, en su condición de accionista único y titular del cien por cien (100%) del capital social de la sociedad **GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (LA "Sociedad" o "Generali")**, a través de sus representantes en este acto D Carlos Escudero Segura y D^a. Rosario Fernandez-Ramos Oca, al amparo de lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "**Ley de Sociedades de Capital**") adopta las siguientes

DECISIONES

PRIMERA. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2023

El Accionista único decide aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2.023, compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria, y el informe de gestión en los términos en que fueron formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad en la reunión celebrada el día 27 de marzo de 2024.

Se hace constar que las cuentas anuales firmadas por todos los consejeros y aprobadas por el Accionista único, coinciden con las verificadas por los Auditores de la Sociedad en su informe de fecha 12 de abril de 2024.

SEGUNDA. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado en 2023 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Los resultados obtenidos por la Sociedad en el ejercicio 2023 ascienden a una ganancia de **57.999.624** euros.

El Accionista único decide aplicar el resultado de la siguiente forma:

	2023
Base de reparto	Importes
Resultado del ejercicio	57.999.624
TOTAL	57.999.624
Distribución	Importes
Reserva legal	5.799.962
Reservas de estabilización a cuenta	10.297.493
Remanente	41.902.169
TOTAL	57.999.624
Miles de euros	

Asimismo, se procede a aprobar la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el año 2023, agradeciendo los servicios prestados a todos y cada uno de sus miembros.

TERCERA. Autorización para efectuar el depósito de las cuentas anuales

El Accionista único decide facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, así como a la Secretaria no consejera, para que cualquiera de ellos, indistinta e individualmente, pueda solicitar el depósito de las cuentas anuales de la sociedad en el Registro

Mercantil, a cuyo fin la Secretaria expedirá certificación acreditativa de que las citadas cuentas cuyo depósito se solicita se corresponden con las auditadas.

CUARTA.- Delegación de facultades

El Accionista Único decide facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como a la Secretaria no consejera, y a las personas que cada uno de ellos libremente determine en su sustitución, para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, proceda a (a) la ejecución de las decisiones anteriores; (b) llevar a cabo cuantos actos se precisen para la efectividad de las decisiones adoptadas; (c) elevar a público las decisiones precedentes, otorgando una o más escrituras públicas comprensivas de las mismas, incluso de subsanación y rectificación en los términos más amplios; y (d) presentar las escrituras públicas correspondientes ante los Registros Públicos correspondientes para su inscripción, realizando a tal efecto cuantas gestiones fueren necesarias para lograr la inscripción definitiva de las mismas, en particular, en el Registro Mercantil.

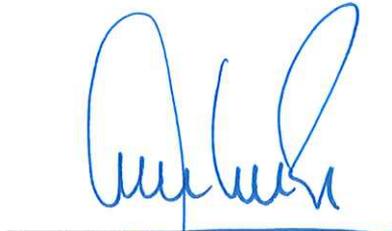
QUINTA. Redacción y aprobación del acta por el Accionista Único

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Accionista Único, mediante sus representantes en este acto, procede a consignar en el Acta las anteriores decisiones, que firma y aprueba en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Accionista Único



Assicurazioni Generali S.p.A
p.p. Carlos Escudero Segura



Assicurazioni Generali S.p.A.
p.p Rosario Fernandez-Ramos Oca