

**DELIBERAÇÃO UNÂNIME POR
ESCRITO**

**nos termos previstos no n.º 1 do artigo
54.º do Código das Sociedades
Comerciais
(correspondente à Ata n.º 89)**

No dia 23 do mês de março de dois mil e vinte e três Assicurazioni Generali, S.p.A., acionista única da **GENERALI SEGUROS, S.A.**, sociedade anónima com o capital social de € 90.500.000 (noventa milhões e quinhentos mil Euros), com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 940 231 e com sede na Avenida da Liberdade, 242, 1250-149 Lisboa, freguesia de Santo António, concelho de Lisboa (“**Sociedade**”), aqui representada por **Natasha Revez**, expressamente autorizada para o efeito em conformidade com a carta de representação que se arquiva por referência à presente deliberação, deliberou unanimemente por escrito, ao abrigo do artigo 54º do Código das Sociedades Comerciais: -----

PONTO UM - Apreciar e deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas individuais referente ao exercício de 2022. -----

Entrando de imediato na apreciação do ponto um da ordem de trabalhos, foi decidido, pela representante da acionista única, dispensar a

**WRITTEN UNANIMOUS
RESOLUTION**

**Under article 54 (1) of the Portuguese
Companies
Code
(corresponds to minute no. 89)**

On the 23rd of March two thousand and twenty-three, Assicurazioni Generali, S.p.A., sole shareholder of **GENERALI SEGUROS, S.A.**, limited liability company with share capital of € 90,500,000 (ninety million, five hundred thousand Euros), with the single registration and taxpayer number 500 940 231 and head office at Avenida da Liberdade, 242, 1250-149, Lisbon, parish of Santo António, municipality of Lisbon (“**Company**”), herein represented by **Natasha Revez**, expressly authorized for that purpose in accordance with the proxy letter filed by reference to this resolution unanimously decided in writing, under article 54 of the Portuguese Companies Code:-----

ITEM ONE – To appraise and approve the Management Report and Individual Accounts for the financial year of 2022 --

Starting immediately with the analysis of item one of the agenda, it was decided by the representative of the sole shareholder to

leitura do relatório de gestão, do balanço e demais documentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2022. A representante referiu ainda ter tido acesso e conhecimento oportuno do relatório e parecer do conselho fiscal, bem como da certificação legal de contas. -----

A representante da acionista única declarou então que iria aprovar o relatório de gestão, o balanço e demais documentos de prestação de contas, pois, de acordo com a informação de que dispõe, os mesmos refletem, com exatidão, a situação financeira da sociedade à data de 31 de dezembro de 2022. -----

PONTO DOIS – Appreciar e deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados, nos seguintes termos:-----

“O Conselho de Administração da Generali Seguros, S.A., vem propor, nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do Artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais, que o resultado positivo do exercício de 2022, no montante de +49.489.993,75 euros tenha a seguinte aplicação:-----

a) 10% do resultado do exercício, no montante de 4.948.999,37 euros para Reserva Legal;-----

b) O remanescente para Resultados Transitados. -----

Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi aprovada, pela representante da

waive the reading of the management report, balance sheet and other financial statements for the year 2022. The representative also stated that she had access to and knowledge of the report and opinion of the supervisory board, as well as the legal certification of accounts. -----

The representative of the sole shareholder then said that she would approve the management report, balance sheet and other financial statements because, according to the information available to her, they accurately reflect the financial position of the company as of 31 December 2022. -----

ITEM TWO – To appraise and approve the Results Allocation Proposal as follows: -----

“The Board of Directors of Generali Seguros, S.A. pursuant to and for the purposes set forth in paragraph b) of Article 376 of the Portuguese Commercial Companies Code, hereby proposes that the net positive result for the 2022 financial year, in the amount of +49,489,993.75 as the following application: -----

a) 10% of the profit for the financial year, in the amount of €4,948,999.37 for Legal Reserve. -----

b) The remainder to Retained Earnings. -

Moving on to item two of the agenda, the Results Allocation Proposal, contained in

acionista única, a proposta de aplicação de resultados, constante do relatório de gestão, com o seguinte teor: -----

“O Conselho de Administração da Generali Seros, S.A., vem propor, nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do Artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais, que o resultado positivo do exercício de 2022, no montante de +49.489.993,75 euros tenha a seguinte aplicação:-----

a) 10% do resultado do exercício, no montante de 4.948.999,37 euros para Reserva Legal;-----

b) O remanescente para Resultados Transitados. -----

the management report, was approved by the representative of the sole shareholder, as follows:" -----

“The Board of Directors of Generali Seguros, S.A. pursuant to and for the purposes set forth in paragraph b) of Article 376 of the Portuguese Commercial Companies Code, hereby proposes that the net positive result for the 2022 financial year, in the amount of +49,489,993.75 as the following application: -----

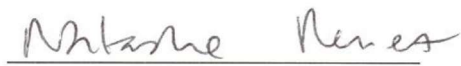
a) 10% of the profit for the financial year, in the amount of €4,948,999.37 for Legal Reserve. -----

b) The remainder to Retained Earnings. -

Esta deliberação unanime por escrito é passada no livro de atas da Assembleia Geral e assinada pela Representante da Acionista Única.

This unanimous written resolution is recorded in the General Meeting of Shareholders 'minutes book and signed by the representative of the sole shareholder --

A Representante da Acionista Única



(**Natasha Revez**)