

**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 87)**

No dia 23 do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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 Manuela Simões, 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 dos artigos 54º do Código das Sociedades Comerciais: -----

PONTO UM - Apreciar e deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas individuais referente ao exercício de 2021. -----

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

**WRITTEN UNANIMOUS
RESOLUTION**

**Under article 54 (1) of the Portuguese
Companies
Code
(corresponds to minute no. 87)**

On March 23rd, two thousand and twenty-two, 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 Manuela Simões, expressly authorized for that purpose in accordance with the proxy letter filed by reference to this resolution unanimously decided in writing, under the articles 54 of the Portuguese Companies Code:-----

ITEM ONE – To appraise and approve the Management Report and Individual Accounts for the financial year of 2021 --

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

demais documentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2021. 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 2021. -----

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

“ O Conselho de Administração da Generali Seguros, SA, vem propor, nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do Artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais, que o resultado líquido positivo do exercício de 2021, no montante de Euros 54.056.192,99, tenha a seguinte aplicação:-----

- 10% do resultado do exercício, no montante de Euros 5.405,619,30 para Reserva Legal; -----
- O remanescente para Resultados Transitados. -----

Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi aprovada, pela representante da acionista única, a proposta de aplicação de

report, balance sheet and other financial statements for the year 2021. 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 2021.

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 2021 financial year, in the amount of Euros 54,056,192.99, as the following application: -----

- 10% of the net results for the year, in the amount of Euros 5,405,619.30 to Legal Reserves; -----
- The remaining to Retained Earnings. -

Moving on to item two of the agenda, the Results Allocation Proposal, contained in the management report, was approved by

resultados, constante do relatório de gestão, com o seguinte teor: -----

“ O Conselho de Administração da Generali Seguros, SA, vem propor, nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do Artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais, que o resultado líquido positivo do exercício de 2021, no montante de Euros 54.056.192,99, tenha a seguinte aplicação:

- 10% do resultado do exercício, no montante de Euros 5.405,619,30 para Reserva Legal;
- O remanescente para Resultados Transitados. -----

the representative of the sole shareholder, as follows:" -----

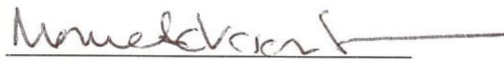
“The Board of Directors of Generali Seguros, SA, hereby proposes, under the terms and for the purposes of Article 376 b) of the Commercial Companies Code, that the positive net profit for the year 2021, in the amount of Euros 54,056,192.99, be applied as follows:

- 10% of the net profit for the year, in the amount of Euros 5,405,619.30 for the Legal Reserve;
- 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



(Manuela Vasconcelos Simões)