

**PŘEDSTAVENSTVO
MAXIMA pojišťovny, a.s.**

se sídlem Italská 1583/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 61328464

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod RgB 3314

oznamuje svolání

MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

na den 27. 12. 2013 v 10:00 hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti

na adrese Italská 1583/24, 120 00 Praha 2

s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení pořadu jednání a jednacího řádu
- 3) Volba orgánů valné hromady
- 4) Rozhodnutí o použití nerozděleného zisku minulých let
- 5) Schválení usnesení o nabytí vlastních akcií
- 6) Určení auditora pro rok 2013
- 7) Různé
- 8) Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči emitentovi pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru.

V Praze dne 21. listopadu 2013


Představenstvo

MAXIMA [®]
POJIŠŤOVNA, a. s.
Italská 1583/24, 120 00 Praha 2
IČO: 61328464, DIČ: CZ61328464