

**PŘEDSTAVENSTVO
MAXIMA POJIŠŤOVNY, A.S.**

se sídlem Italská 1583/24, 120 00 Praha 2

IČO: 613 28 464

zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod RgB 3314

oznamuje svolání

MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

na den 16. dubna 2026 ve 13:00 hod do zasedací místnosti v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení pořadu jednání a jednacího řádu
- 3) Volba orgánů valné hromady
- 4) Volba člena představenstva
- 5) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- 6) Závěr

Návrh usnesení k bodu 4) pořadu jednání:

Valná hromada volí novým členem představenstva paní Martinu Kavříkovou, nar. 15. 09. 1973, bytem V Zahradách 609, 252 62 Horoměřice.

Zdůvodnění:

Dosavadní členice představenstva Martině Kavříkové končí 20. dubna 2026 dosavadní funkční období, a proto je třeba provést novou volbu. Kandidátka prošla prověřením splnění podmínek stanovených pro členy představenstva pojišťovny.

Návrh usnesení k bodu 5) pořadu jednání:

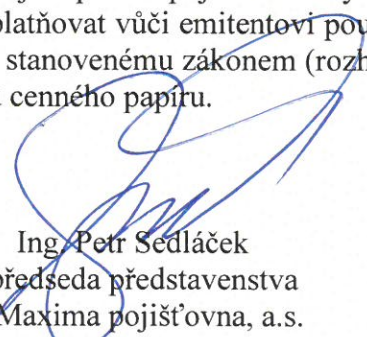
Schvaluje se smlouva o výkonu funkce členky představenstva Martiny Kavříkové.

Zdůvodnění:

Smlouva se uzavírá s ohledem na volbu člena představenstva na nové funkční období.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 9.4.2026. 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 17. března 2026



Ing. Petr Sedláček
předseda představenstva
Maxima pojišťovna, a.s.