



STATEMENT

I, *mr.* Peter Cornelis Hoogendoorn, deputy civil-law notary ('*kandidaat-notaris*'), as substitute of *mr.* Frank Jan Oranje, civil law notary ('*notaris*') practising in The Hague (the Netherlands), hereby state:

1. according to the information appearing from the extract dated 19 June 2020 (the '**Extract 1**') from the Commercial Register of the Dutch Chamber of Commerce (the '**Commercial Register**'), **NN Insurance Eurasia N.V.** is a public limited company under Dutch law ('*naamloze vennootschap*') having its registered office in Amsterdam (the Netherlands) and address at: (2595 AS) The Hague (the Netherlands), Schenkkade 65, listed in the Commercial Register under number 52403424 (the '**Company 1**');
2. according to the information appearing from the extract dated 19 June 2020 (the '**Extract 2**') from the Commercial Register, **NN Continental Europe Holdings B.V.** is a private company with limited liability under Dutch law ('*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*') having its registered office in The Hague (the Netherlands) and address at: (2595 AS) The Hague (the Netherlands), Schenkkade 65, listed in the Commercial Register under number 33002024 (the '**Company 2**');
3. the signatures on the attached document are the original signatures of:
 - a. Mr Duco Pieter Tuinenburg, born in Addis Ababa (Ethiopia) on 20 August 1971, of Dutch nationality, holder of a Dutch passport with number NVC19D362, issued on 6 August 2015, and
 - b. Mr Wout van der Weg, born in Rotterdam (the Netherlands) on 5 January 1976, of Dutch nationality, holder of a Dutch passport with number NVHP30K47, issued on 4 April 2018,
4. according to the information appearing from the Extract 1, Mr Duco Pieter Tuinenburg is holder of a power of attorney ('*gevolmachtigde*') with the title of "Authorised Representative C" of the Company 1 and Mr Wout van der Weg is holder of a power of attorney ('*gevolmachtigde*') with the title of "Authorised Representative C" of the Company 1, pursuant to which Mr Duco Pieter Tuinenburg and Mr Wout van der Weg, in accordance with the 'Rules governing authority to represent ING Insurance Eurasia N.V.' of 7 July 2014, had authority to jointly represent the Company 1 to perform legal acts for an amount up to two hundred fifty million euro (€ 250,000,000.00), including acts of disposition, with respect to the juristic act(s) included in their powers of attorney, showing the scope of their authority, on the date of signing the attached document;
5. according to the information appearing from the Extract 2 the Company 1 is managing director ('*bestuurder*') of the Company 2;

This statement may only be relied upon under the express condition that any issue of interpretation or liability arising there under will be governed by the laws of the Netherlands and be brought exclusively before the competent court in The Hague, the Netherlands. In addition, this statement may only be relied upon by any person under the express condition that our General Terms and Conditions, which include a limitation of liability clause, apply. The reference to 'client' in these General Terms and Conditions includes any person relying upon this statement. The applicable General Terms and Conditions have been filed at the registry of the Court at The Hague under number 19/2015. The General Terms and Conditions can be accessed at www.pelsrijcken.nl.



6. according to the information appearing from the Extract 2 the Company 1 had independent authority to represent the Company 2 on the date of signing the attached document, as a result whereof Mr Duco Pieter Tuinenburg and Mr Wout van der Weg, aforementioned, together acting in their capacity of holder of a power of attorney ('*gevolmachtigde*') with the title of "Authorised Representative C" of the Company 1 and holder of a power of attorney ('*gevolmachtigde*') with the title of "Authorised Representative C" of the Company 1, had authority to jointly represent the Company 2 on the date of signing the attached document, subject to the limitations as set out under 4. of this statement. This statement does not contain an opinion as to whether the juristic act(s) as recorded in the attached document fall(s) within the scope of the respective powers of attorney of Mr Duco Pieter Tuinenburg and Mr Wout van der Weg;
7. I have not for the purposes of this statement investigated or independently verified the attached document or any other document or factual matter obtained from the Commercial Register. I have not examined any of the corporate records of the Company 1 and/or the Company 2 or the information as provided by the Commercial Register. This statement is limited to the laws of the Netherlands in all respects and it may not be read as extending by implication to any matters not specifically referred to;
8. the statements expressed herein may be affected by a court order by which the Company 1 and/or the Company 2 is declared bankrupt or is granted a suspension of payments on this day.

The Hague, 19 June 2020



This statement may only be relied upon under the express condition that any issue of interpretation or liability arising there under will be governed by the laws of the Netherlands and be brought exclusively before the competent court in The Hague, the Netherlands. In addition, this statement may only be relied upon by any person under the express condition that our General Terms and Conditions, which include a limitation of liability clause, apply. The reference to 'client' in these General Terms and Conditions includes any person relying upon this statement. The applicable General Terms and Conditions have been filed at the registry of the Court at The Hague under number 19/2015. The General Terms and Conditions can be accessed at www.pelsrijcken.nl.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. P.C. Hoogendoorn**
3. acting in the capacity of candidate notary at
's-Gravenhage
4. bears the seal/stamp of mr. F.J. Oranje

Certified

5. in Den Haag
6. on 22-06-2020
7. by the registrar of the district court of Den Haag
8. no. 2020-5092
9. Seal/stamp:
10. Signature:



C.D. van de Ree

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ПРОТОКОЛ

от проведено годишно Общо събрание
на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД

Днес, 19.06.2020 г., се проведе годишно Общо събрание на акционера на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД („Дружеството“).

Общото събрание се провежда в съответствие с чл. 22, изр. първо, от Устава на Дружеството.

На Общото събрание, акционерът „Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс“ Б.В. се представлява от своя управляващ директор „Ен Ен Иншурънс Евразия“ Н.В., който от своя страна е представляван от упълномощени представители.

ДНЕВЕН РЕД:

Общото събрание се провежда при следния дневен ред:

1. Приемане на представените от Управителния съвет доклади за дейността на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2019 година.
2. Приемане на одиторския доклад за заверените годишни финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2019 година.
3. Приемане на годишните финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2019 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор, изготвени съгласно чл. 185, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
4. Приемане и одобрение на предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба за 2019 година.
5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ за 2019 година.

MINUTES

of the annual General Meeting of
NN Pension Insurance Company EAD

On this day, 19 June 2020, the annual General Meeting of NN Pension Insurance Company EAD (“the Company”) was held.

The General Meeting takes place in accordance with Art. 22, first sentence, of the Articles of Association of the Company.

At the General Meeting, the shareholder – NN Continental Europe Holdings B.V., is represented by its sole managing director NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented by authorized signatories.

AGENDA OF THE MEETING:

The General Meeting shall be conducted under the following agenda:

1. Adoption of the reports of the Management Board on the activities of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019.
2. Adoption of the auditors' report on the certified annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019.
3. Adoption of the annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as per Art. 185, para 2 of the Social Insurance Code.
4. Adoption and approval of the Management Board proposal for distribution of the earned profit for the financial year 2019.
5. Adoption of the report on activities of the Audit Committee of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2019.

6. Приемане на годишния отчет по чл. 123е, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 година по прилагане на правилата и политиките, свързани със системата за управление, част от който е и собствената оценка на риска за 2019 година.
7. Упълномощаване на Renia Kulej, HRBP Insurance International и Fabian Rupprecht, CEO Insurance International, да одобряват възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2019 година.
9. Избор на одиторски дружества за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на Дружеството и управляваните от него фондове, съгласно препоръка на Одитния комитет и при условие, че изборът им е съгласуван с Комисията за финансов надзор.

На основание чл. 21, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 от Устава на Дружеството и чл. 221 от Търговския закон, едноличният собственик на капитала – „Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс“ Б.В., чрез своите упълномощени представители, взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1.

Приема докладите на Управителния съвет за дейността на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2019 година (Приложение № 1).

По точка 2.

Приема одиторския доклад за заверените годишни финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2019 година (Приложение № 2).

По точка 3.

1. Приема годишните финансови отчети на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“ за 2019 година, в това число отчетите до Комисията за финансов надзор, изготвени съгласно чл. 185, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (Приложение

6. Adoption of the 2019 annual report under Art. 123f, para 5 of the Social Insurance Code on the implementation of the rules and policies related to the management system, including the risk assessment as an integral part of it.
7. Authorization of Renia Kulej, HRBP Insurance International and Fabian Rupprecht, CEO Insurance International, to approve the remuneration of the members of the Management and Supervisory Boards.
8. Release of the members of the Board of Directors from liability for the year 2019.
9. Election of the audit companies for joint audit and certification of the annual financial statements of the Company and the funds managed by it for the year 2020, according to the recommendation of the Audit Committee and provided that the consent of the Financial Supervision Commission on their election shall be obtained.

On the grounds of Art. 21, item 6, item 7, item 8, item 9 and item 10 of the Articles of Association of the Company and Art. 221 of the Commerce Act, the Sole shareholder – NN Continental Europe Holdings B.V. through its authorized representatives, took the following

DECISIONS:

Under point 1.

Adopts the reports of the Management Board on the activities of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019 (Attachment 1).

Under point 2.

Adopts the auditors' report on the certified annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019 (Attachment 2).

Under point 3.

1. Adopts the annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2019, including the reports to the Financial Supervision Commission prepared as per Art. 185, para 2 of the Social Insurance Code (Attachment 3).

123f,
the
to


<p>№ 3).</p> <p>2. На основание чл. 251, ал. 4 от Търговския закон възлага на Управителния съвет да представи одобрените финансови отчети за обявяване в търговския регистър.</p> <p>По точка 4.</p> <p>Приема и одобрява на предложението на Управителния съвет за разпределение на реализираната печалба за 2019 година (Приложение № 4).</p> <p>По точка 5.</p> <p>Приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ за 2019 година (Приложение № 5).</p> <p>По точка 6.</p> <p>Приема годишния отчет по чл. 123е, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 година по прилагане на правилата и политиките, свързани със системата за управление, част от който е и собствената оценка на риска за 2019 година (Приложение № 6).</p> <p>По точка 7.</p> <p>Упълномощава Renia Kulej, HRBP Insurance International и Fabian Rupprecht, CEO Insurance International, да одобряват възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет.</p> <p>По точка 8.</p> <p>Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2019 година.</p> <p>По точка 9.</p> <p>Избира „КПМГ Одит“ ООД и „АФА“ ООД за извършване на съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“ и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“, при изпълнение на условието, че изборът им е съгласуван с Комисията за финансов надзор.</p> <p>Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.</p> <p>Приложения:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Доклади за дейността на Дружеството и на управляваните от него фондове за 2019 г.;2. Доклад на регистрираните одитори;	<p>2. On the grounds of Art. 251, para 4 of the Commerce Act authorizes the Management Board to submit the approved financial statements to the Commercial register.</p> <p>Under point 4.</p> <p>Adopts and approves of the Management Board proposal for distribution of the earned profit for the financial year 2019 (Attachment 4).</p> <p>Under point 5.</p> <p>Adopts the report on activities of the Audit Committee of NN Pension Insurance Company EAD for the year 2019 (Attachment 5).</p> <p>Under point 6.</p> <p>Adopts the 2019 annual report under Art. 123f, para 5 of the Social Insurance Code on the implementation of the rules and policies related to the management system, including the risk assessment as an integral part of it (Attachment 6).</p> <p>Under point 7.</p> <p>Authorizes Renia Kulej, HRBP Insurance International and Fabian Rupprecht, CEO Insurance International, to approve the remuneration of the members of the Management and Supervisory Boards.</p> <p>Under point 8.</p> <p>Releases the members of the Board of Directors from liability for the year 2019.</p> <p>Under point 9.</p> <p>Elects KPMG Audit OOD and AFA OOD for joint audit and certification of the annual financial statements of NN Pension Insurance Company EAD, NN Universal Pension Fund, NN Professional Pension Fund and NN Voluntary Pension Fund for the year 2020, provided that the consent of the Financial Supervision Commission on their election shall be obtained.</p> <p>Due to exhaustion of the Agenda, the meeting was closed.</p> <p>Attachments:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Reports on the activities of the Company and the funds managed by it for the year 2019;2. Auditors' report;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Финансови отчети на Дружеството и на управляваните от него фондове за 2019 г.;
4. Предложение на Управителния съвет на разпределение на печалбата за 2019 г.;
5. Отчет за дейността на Одитния комитет за 2019 година;
6. Годишен отчет по чл. 123е, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 година.

За „Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс“ Б.В.




„Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс“ Б.В.
представявано от своя едноличен изпълнителен директор „Ен Ен Иншурънс Евразия“ Н.В.,
представявано от D.P. Tuinenburg. (упълномощен представител)




„Ен Ен Континентъл Юрп Холдингс“ Б.В.
представявано от своя едноличен изпълнителен директор “Ен Ен Иншурънс Евразия” Н.В.,
представявано от W. van der Weg (упълномощен представител)

3. Annual financial statements of the Company and the funds managed by it for the year 2019;
4. Proposal of the Management Board for distribution of the earned profit for the year 2019;
5. Report on the activities of the Audit Committee for year 2019;
6. Annual report under Art. 123f, para 5 of the Social Insurance Code for the year 2019.

For and on behalf of NN Continental Europe Holdings B.V.



NN Continental Europe Holdings B.V.
in turn represented by its sole managing director
NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented by
D.P. Tuinenburg. (authorized signatory)



NN Continental Europe Holdings B.V.
in turn represented by its sole managing director
NN Insurance Eurasia N.V. in turn represented by
W. van der Weg (authorized signatory)