

ПРОТОКОЛ

от проведено Извънредно Общо събрание на акционера на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

Днес, 02 юни 2015 година се проведе Извънредно Общо събрание на акционера на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД.

Извънредното Общо събрание се провежда при условията на чл.23, ал.2 от Устава на дружеството.

На Общото събрание присъстват упълномощени от акционера "Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В. лица да го представляват

ДНЕВЕН РЕД:

Извънредното Общо събрание се провежда при следния дневен ред:

1. Одобряване на разпределянето и изплащането на дивидент на акционера от неразпределената печалба за 2014 г. на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД (с ново наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД).
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД (с ново наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД) за 2013 година и 2014 година.

На основание чл.23, ал.2, във връзка с чл. 21, т.6 и т.10 от Устава на дружеството и чл.221 от ТЗ, едноличният собственик на капитала - "Ай Ен Джи Континентъл Юръп Холдингс", чрез упълномощения си представител взе следните решения:

MINUTES

of the Extraordinary General Shareholder's Meeting of NN Pension Insurance Company EAD

On this day, 02 June 2015, an Extraordinary General Shareholder's Meeting of NN Pension Insurance Company EAD was held.

The Extraordinary General Shareholder's Meeting takes place in accordance with the terms and conditions laid down in art. 23, para 2 of the Company Articles of Association.

At the General Meeting the shareholder - NN Continental Europe Holdings B.V, is represented by authorized proxy holders

AGENDA:

The Extraordinary General Shareholder's Meeting shall be conducted under the following agenda:

1. Approval of distribution and payment to the shareholder of a dividend out of the retained earnings for 2014 of ING Pension Insurance Company EAD (with new name NN Pension Insurance Company EAD).
2. Release from liability of the members of the Board of Directors of ING Pension Insurance Company EAD (with new name NN Pension Insurance Company EAD) for the years 2013 and 2014.

On the grounds of art. 23, para 2 in relation with art. 21, item 6 and item 10 of the Company Articles of Association, and art. 221 of the Commerce Act, the sole shareholder through its authorized representatives took the following decisions:

РЕШЕНИЯ:

По т.1. Одобряване разпределянето и изплащането от неразпределената печалба за 2014 година на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД (с ново наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД) в размер на 1 556 657.06 лева, на дивидент в размер на 408,768.47 лева (EUR 209,000). Брутният дивидент на една акция е 0.3085 BGN.

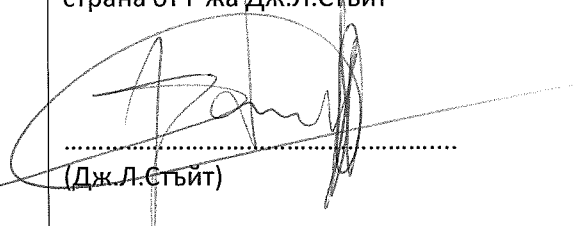
По т.2. Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД (с ново наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД) за 2013 година и 2014 година.

Приложения:

Протокол на Съвета на директорите с предложение за гласуване изплащането на дивидент от неразпределената печалба за 2014 г.

За "Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В.

"Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В. представлявано еднолично от управляващия директор "Ен Ен Иншурънс Евразия" Н.В представлявано от своя страна от г-жа Дж.Л.Стъйт


.....
(Дж.Л.Стъйт)

"Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс" Б.В. представлявано еднолично от управляващия директор "Ен Ен Иншурънс Евразия" Н.В представлявано от своя страна от г-н В.А.Мурман


.....
(В.А.Мурман)

DECISIONS:

Under item 1. Approves distribution and payment out of the retained earnings for 2014 of ING Pension Insurance Company EAD (with new name NN Pension Insurance Company EAD) in the amount of 1 556 657.06 BGN of a dividend amounting to 408,768.47 BGN (EUR 209,000). The Gross dividend per share is 0.3085 BGN.

Under item 2. Releases from liability the members of the Board of Directors of ING Pension Insurance Company EAD (with new name NN Pension Insurance Company EAD) for the years 2013 and 2014.

Attachment:

Minutes of the Board of Directors with a proposal for approval of the payment of a dividend out of the retained yearnings for 2014.

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 Mrs. J.L. Stuijt


.....
(J.L. Stuijt)

NN Continental Europe Holdings B.V.
in turn represented by its sole managing director
NN Insurance Eurasia N.V.
in turn represented by Mr. W.A. Moerman


.....
(W.A. Moerman)