

**Výsledky hlasovania 9. mimoriadneho Valného zhromaždenia akcionárov ERGO Poist'ovňa, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“), konaného dňa 7. novembra 2014:****Hlasovanie č.1 k bodu programu 2 (Ustanovenie kvóra a schválenie programu zasadnutia)**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, predstavuje: 31.480 ks.

Odovzdané platné hlasy predstavujú pomernú časť základného imania 100,00 % základného imania.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 31.480 ks, t.j. 100,00 % z toho:

Za:.....31.480 hlasov

Proti:.....0 hlasov

Zdržali sa hlasovania .....0 akcionárov

**Hlasovanie č.2 k bodu programu 3 (Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, predstavuje: 31.480 ks.

Odovzdané platné hlasy predstavujú pomernú časť základného imania 100,00 % základného imania.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 31.480 ks, t.j. 100,00 % z toho:

Za:..... 31.480 hlasov

Proti:.....0 hlasov

Zdržali sa hlasovania .....0 akcionárov

**Hlasovanie č.3 k bodu programu 4 (Zmena stanov Spoločnosti – Rozšírenie predmetu činnosti Spoločnosti)**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, predstavuje: 31.480 ks.

Odovzdané platné hlasy predstavujú pomernú časť základného imania 100,00 % základného imania.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 31.480 ks, t.j. 100,00 % z toho:

Za:.....31.480 hlasov

Proti:.....0 hlasov

Zdržali sa hlasovania .....0 akcionárov

**Hlasovanie č.4 k bodu programu 5 (Voľba člena výboru pre audit)**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, predstavuje: 31.480 ks.

Odovzdané platné hlasy predstavujú pomernú časť základného imania 100,00 % základného imania.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 31.480 ks, t.j. 100,00 % z toho:

Za:.....31.480 hlasov

Proti:.....0 hlasov

Zdržali sa hlasovania .....0 akcionárov