

## Výsledky hlasovania 11. mimoriadneho Valného zhromaždenia akcionárov ERGO Poist'ovňa, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“), konaného dňa 19. januára 2016:

### 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)

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