

(firma in sedež oz. ime in priimek ter naslov delničarja)

POOBLASTILO ZA UDELEŽBO NA SKUPŠČINI IN ZASTOPANJE

Skladno z objavo sklica 48. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., z dne 21. 4. 2023, na 48. skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, ki bo potekala dne **6. 6. 2023, ob 10. uri, v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana,**

za udeležbo in glasovanje na skupščini zgoraj navedeni delničar pooblašča pooblaščenca, in sicer:

Ime in priimek pooblaščenca:

EMŠO: _____

Naslov: _____

Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.

(kraj in datum) _____

(podpis delničarja oz. žig in podpis njegovega zakonitega zastopnika)

V skladu s 309. členom ZGD-1 sme posrednik uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice le, če je za to pisno pooblaščen, kar smiselno enako velja tudi za imetnike fiduciarnih

računov (ki niso vpisani pri KDD kot imetniki delnic) ter za svetovalce za glasovanje in druge osebe po šestem odstavku 309. člena ZGD-1.

- Želim, da mi Zavarovalnica Triglav, d.d., na elektronski naslov: _____ pošlje potrdilo o prejemu pravočasne prijave na skupščino.

(V kolikor želite prejeti potrdilo o prejemu pravočasne prijave na skupščino vpišite vaš elektronski naslov, sicer pustite prazno.)

Opombe: Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo posredovane oz. bodo prispele na sedež družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 2. 6. 2023. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo predloži Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi po elektronski pošti na naslov investor.relations@triglav.si. Pooblastilo, ki se posreduje po elektronski pošti mora biti podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Pisno pooblastilo ostane shranjeno pri družbi. Delničar in njegov pooblaščenec s podpisom prijave dajeta privolitev, da Zavarovalnica Triglav, d.d., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, njune osebne podatke iz tega obrazca, skupaj s podatki iz delniške knjige, obdeluje in hrani za namen izvedbe skupščine in glasovanja na skupščini, za čas do poteka zakonskega roka za takšno hrambo podatkov.

Z zgoraj navedenim potrdilom o prejemu pravočasne prijave se pooblaščenec lažje izkaže na vhodu skupščine na dan zasedanja skupščine, kar omogoča hitrejšo registracijo delničarjev in pooblaščenec na vhodu.