ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на "Алианц България Холдинг" АД

Днес, 19.01.2009 г., Съветът на директорите на "Алианц България Холдинг" АД /"Дружеството"/, а именно: д-р Клаус Юнкер, Димитър Георгиев Желев и Мануел Бауер, неприсъствено, на основание член 29, алинея 4 от Устава на "Алианц България Холдинг" АД във връзка с член 238, алинея 3 от Търговския закон, единодушно прие следните решения:

1. Приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2008 година;
2. Одобрява Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2008 година;
3. Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година.
4. Приема проект за предложение до Общото събрание на акционерите печалбата на Дружеството за 2008 година в размер на 32 962 893.89 лева да бъде разпределена, както следва:

4.1. Сума в размер на 12 511 094.04 лева се разпределя като дивидент, както следва:

- 12 316 000 лева се разпределя като дивидент за акционерите на Дружеството или по 8 лева за всички акции по чл.8а, ал.1, буква „а" и буква „б" от Устава на Дружеството;
- 195 094.04 лева се разпределя като допълнителен дивидент за акциите по чл.8а, ал.1, буква "б" от Устава на Дружеството или по 7.0956 лева на акция.

4.2. Остатъкът от печалбата на Дружеството в размер на 20 451 799.85 лева се отнася като неразпределена печалба.

Този Протокол се изготви и подписа в по 3 /три/ екземпляра на български и английски език.

Членове на Съвета на директорите:

Д-р Клаус Юнкер .....

Димитър Желев .....

Мануел Бауер .....