

CONVOACARE

Directoratul Societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Bulevardul CAROL I, nr.31-33, sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului cu număr de ordine J/40/304/1991, Cod unic de înregistrare 336290 ("ASIROM" sau "Societatea"), în temeiul Art. 8, și Art.9, pct. 9.1, 9.2 și 9.3 din Actul Constitutiv al Societății și în conformitate cu art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,

pentru data de 02.04.2020, ora 11,00, la sediul social al Societății din București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2 ("AGOA"), pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 27.03.2020, stabilită ca dată de referință a AGOA, cu următoarea Ordine de zi:

1. Numirea KPMG AUDIT - S.R.L., societate legal constituită și care funcționează în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/4439/2000, cod de identificare fiscală 12997279, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății și a machetelor cantitative de raportare Solvency II, pentru exercițiul financiar 2021.
2. Autorizarea persoanei/persoanelor care vor semna în numele acționarilor hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și/sau vor îndeplini oricare și toate formalitățile legale impuse de prevederile legale în vederea punerii în executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și asigurarea opozabilității acestora față de terți. Persoana desemnată este deplin împuternicită, inclusiv să delege îndeplinirea mandatului mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la data de 27.03.2020, stabilită ca Dată de Referință a AGOA, pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată unei alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului, directorilor ori funcționarilor Societății. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială. Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține de la sediul Societății, începând cu data publicării convocării AGOA în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-

a. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, cel de al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în AGOA. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și instrucțiunile de vot detaliate pentru fiecare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, care vor fi obligatorii pentru mandatar. Procurile speciale vor fi depuse/transmise în original la sediul social ASIROM până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței AGOA.

În cazul în care condițiile de cvorum prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al ASIROM nu sunt îndeplinite la data de 02.04.2020, AGOA este reconvocată în ziua de 03.04.2020, la ora 11,00, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE DIRECTORAT,

Cristian-Eduard Ionescu