

CONVOACAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Directoratul Asigurarea Romaneasca ASIROM Vienna Insurance Group SA, societate administrata in sistem dualist, avand sediul in Bucuresti, b-dul Carol I nr.31-33, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/304/2021, cod unic de inregistrare 336290, (denumita in continuare „Societatea” sau ”ASIROM”), in conformitate cu prevederile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata si ale art. 8 si art. 9, pct. 9.1, 9.2 si 9.3 din Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Adunarea Ordinara”) pentru data de 29.04.2021, ora 10.00 la sediul Societatii din Bucuresti, b-dul Carol I nr.31-33, sector 2, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 21.04.2021, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2020.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societatii in anul financiar 2020.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului financiar 2020.
4. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului, pusa la dispozitia actionarilor, privind distribuirea profitului inregistrat pentru exercitiul financiar 2020 pe trei destinatii, respectiv (a) rezerva legala, (b) dividende si (c) rezultat reportat.
6. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020, precum si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau ai Consiliului de Supraveghere carora le-a incetat mandatul in cursul exercitiului financiar 2020, indiferent de cauza de incetare.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii pentru anul financiar 2021.
8. Evaluarea anuala individuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si evaluarea anuala colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).
9. Imputernicirea persoanei care prezideaza sedinta pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Ordinare si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii

autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Persoana care prezideaza sedinta are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de 21.04.2021, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, pot participa la Adunarea Ordinara si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala a actionarilor Societatii. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii si stampila persoanei juridice.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine din b-dul Carol I, nr.31-33, sector 2, Bucuresti sau pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societatii, începând cu data de 11 aprilie 2021. Dupa completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la adresa din b-dul Carol I, nr.31-33, sector 2, Bucuresti, în original, astfel încât să fie înregistrat de Societate până cel târziu cel tarziu cu o (1) zi lucratoare inaintea deschiderii sedintei Adunarii Ordinare, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Ordinară. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

In cazul in care conditiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societatile si prin Actul constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite la data mentionata mai sus, Adunarea Ordinara se reconvoaca pentru data de 05.05.2021 la ora 10:00, in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului si raportul anual al Consiliului de Supraveghere se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si se publica pe pagina de internet a Societatii de la data publicarii convocarii Adunarii Ordinare in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a. Materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi studiate la sediul societății Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., situat din București, b-dul Carol I, nr.31-33, sector 2, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a sau pe site-ul societății www.asirom.ro.

Presedinte Directorat
Cristian Eduard Ionescu