

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. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

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

pentru data de 21.11.2022, ora 10:30, la sediul social al Societății din București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2 ("AGEA"), vizați de această convocare fiind toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 11.11.2022, stabilită ca dată de referință a AGEA, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:
 - 1.1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 216.510.856,60 lei de la 508.995.757,90 lei la 292.484.901,30 lei, prin reducerea numărului de acțiuni conform art. 207 alin. 1 lit. a din Legea societăților comerciale, respectiv prin anularea unui număr de 2.165.108.566 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, proporțional cu procentul deținut de fiecare acționar din capitalul social al Societății, la data de referință stabilită de Adunare (denumită în continuare ca „Reducerea capitalului social”). Reducerea Capitalului Social se face pentru acoperirea totală a pierderilor acumulate ale Societății, înregistrate la 31.12.2021, în valoare totală de 555.446.853,40 lei.
 - 1.2. În implementarea hotărârii, Directoratul va efectua toate actele necesare și va adopta toate deciziile necesare pentru realizarea deciziei AGEA.
 - 1.3. Capitalul social al Societății va fi redus cu 42,5369% (valoarea reducerii/valoarea capitalului social înainte de reducere * 100%) (denumită în continuare „Rata de scădere”).
 - 1.4. Data de referință care identifică acționarii asupra cărora se vor reflecta efectele deciziei de reducere a capitalului social este 11.11.2022 (denumită în continuare **Data de referință**);
 - 1.5. Reducerea numărului de acțiuni se va face prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni egal cu rezultatul înmulțirii dintre (numărul acțiunilor deținute de acționarul respectiv la Data de referință) și (Rata de scădere, respectiv 42,5369%)
 - 1.6. În cazul în care din calculul matematic, numărul de acțiuni care va fi deținut de un acționar după implementarea Reducerii Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv deținute de acel acționar după anularea acțiunilor va fi determinat prin aplicarea următorului algoritm de rotunjire:
 - (i) dacă prima cifră a zecimalei, în dreapta numărului rezultat din calculul matematic, este mai mică de 5 (0-4), atunci rotunjirea se va face în jos, la numărul natural imediat inferior;

- (ii) dacă prima cifră a zecimalei, în dreapta numărului rezultat din calculul matematic, este mai mare sau egală cu 5 (5-9) atunci rotunjirea se va face în sus, la numărul natural imediat mai mare;
- 1.7. Reducerea Capitalului Social este condiționată de aprobarea din partea Autorității de Supraveghere Financiară;
2. Aprobarea acoperirii pierderilor cumulate ale Societății, înregistrate la 31.12.2021, în valoare totală de 555.446.853,40 lei, constând în:
- i. pierdere în valoare de 555.151.762,56 lei aferentă rezultatului reportat reprezentând pierderea neacoperită a anilor anteriori;
 - ii. 2.470,03 lei pierdere aferentă rezultatului reportat din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene;
 - iii. 292.620,81 lei pierdere aferentă anulării acțiunilor proprii.
- Pierderea totală de 555.446.853,40 lei este acoperită de următoarele surse:
- i. 65.004.422,39 lei reprezentând rezultatul reportat din surplusul realizat din reevaluarea rezervelor;
 - ii. 273.931.574,41 lei reprezentând prime de capital;
 - iii. 216.510.856,60 lei din capitalul social.
3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății după cum urmează:
Articolul 3. Capital social și acțiuni, punctul 3.1. al Capitolului III Capitalul social se modifica și va avea următorul cuprins:
„3.1 Capitalul social este de 292.484.901,30 lei și este împărțit în 2.924.849.013 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, integral subscrise și vărsate în numerar. Acțiunile emise sunt exclusiv nominative și dematerializate.”
4. Împuternicirea Directoratului societății să actualizeze Actul Constitutiv și Anexa 1 la Actul Constitutiv al Societății privind structura acționariatului sintetic înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, în urma Reducerii Capitalului Social.
5. Autorizarea persoanei care prezidă AGEA să semneze în numele acționarilor hotărârile AGEA și actul constitutiv actualizat al Societății și să îndeplinească oricare dintre și toate formalitățile prevăzute de lege în vederea obținerii avizului autorităților competente, inclusiv al Autorității de Supraveghere Financiară, pentru executarea deciziilor adoptate de AGEA și asigurarea opozabilității față de terți. Persoana care prezidă ședința are dreptul de a delega mandatul 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 11.11.2022, stabilită ca Dată de Referință a AGEA, pot participa la AGEA 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 AGEA 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 înmânat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în AGEA. 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 AGEA, 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 AGEA.

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 21.11.2022, AGEA este reconvocată în ziua de 22.11.2022, la ora 10:30, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

Materialele privind problemele de pe ordinea de zi a AGEA pot fi studiate la sediul Societății situat în București, B-dul Carol I, nr. 31 - 33, sectorul 2, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a sau pe site-ul Societății.

Președinte Directorat
Cristian-Eduard Ionescu