

CONVOACARE

Directoratul Societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, inmatriculata în Registrul Comerțului cu numar de ordine J/40/304/1991, Cod unic de înregistrare 336290, Cod LEI 529900GDYJ3BVB71LV69 (denumita in continuare „Societatea” sau „ASIROM”), în conformitate cu prevederile art. 7, punctul 7.2., art. 8, 9 si 10 din Actul Constitutiv al societatii si prevederile art.111, 112 si 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare si cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A (Adunarea Ordinara) pentru data de 29.06.2020 ora 10.00 la sediul social al societății din București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2 București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 26.06.2020 stabilită ca dată de referință a Adunarii Ordinare, **avand următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2019 intocmite in conformitate cu IFRS, in scop informativ, conform Normei ASF nr.19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, cu modificari si completari, pe baza raportului prezentat de catre auditorul financiar.
2. Autorizarea persoanei/persoanelor care vor semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau vor indeplini oricare si toate formalitatile legale impuse de prevederile legale in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, punerii in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si asigurarea opozabilitatii acestora fata de terti. Persoana desemnata este deplin imputernicita, inclusiv, sa delege indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai societatii Asigurarea Româneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la data de 26.06.2020, stabilită ca Dată de

Referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Generală Ordinară și sunt îndreptățite 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. Formulările pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține de la sediul Societății, începând cu data publicării convocării Adunării Generale 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 Adunarea Generală Ordinară. 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 Adunării Generale, care vor fi obligatorii pentru mandatar. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul social ASIROM până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței Adunării Generale Ordinare.

În cazul în care condițiile de cvorum prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al ASIROM nu sunt îndeplinite la data de 29.06.2020, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată în ziua de 30.06.2020, la ora 10.00, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

Cristian-Eduard Ionescu

PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI

Asigurarea Românească –ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.