

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Subscrisa / Subsemnatacu sediul social /domiciliul în , identificat cu nr. de înregistrare și CUI/CNP..... acționar al Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group S.A., societate românească, 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**") deținând un număr de acțiuni emise de ASIROM, care îmi conferă un număr de..... drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentand% din numărul total de drepturi de vot, [reprezentată legal prin.....]

numesc prin prezenta pe, cetățean, cu domiciliul în, identificat cu serianr., eliberat/ă de, în data de..... și valabil/ă până la, CNP.....

în calitate de reprezentant al subscrisei/subsemnatei, având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **29.04.2022, ora 10:00**, la sediul societății din Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2 București, sau la data ținerii celei de a doua adunări, **respectiv 02.05.2022, ora 10:00**, în cazul când cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la **data de referință 20.04.2022**, conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2021.

Acest punct de pe ordinea de zi nu se votează

2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății în anul financiar 2021.

Acest punct de pe ordinea de zi nu se votează

3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului financiar 2021.

Acest punct de pe ordinea de zi nu se votează

4. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de către auditorul financiar.

pentru împotrivă abținere

5. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2021, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și/sau ai Consiliului de Supraveghere cărora le-a încetat mandatul în cursul exercițiului financiar 2021, indiferent de cauza de încetare.

pentru împotrivă abținere

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății pentru anul financiar 2022.

pentru împotrivă abținere

7. 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 pachetului de raportare către grup și a machetelor cantitative de raportare Solvency II, pentru exercițiul financiar 2022. Durata contractului de audit financiar este de 1 an.

pentru **împotriva** **abținere**

8. Numirea 3B Expert Audit S.R.L., societate legal constituită și care funcționează în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/6669/1998, cod de identificare fiscală RO10767770, pentru auditarea situațiilor financiare statutare ale Societății pentru exercițiul financiar 2022. Durata contractului de audit financiar este de 1 an.

pentru **împotriva** **abținere**

9. Evaluarea individuală a domnului **Peter Franz Höfing**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

pentru **împotriva** **abținere**

10. Evaluarea individuală a domnului **Peter Thirring**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

pentru **împotriva** **abținere**

11. Evaluarea individuală a domnului **Franz Fuchs**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

pentru **împotriva** **abținere**

12. Evaluarea individuală a domnului **Harald Londer**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

pentru **împotrivă** **abținere**

13. Evaluarea individuală a domnului **Klaus Muhleder**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

pentru **împotrivă** **abținere**

14. Evaluarea individuală a domnului **Werner Matula**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

pentru **împotrivă** **abținere**

15. Evaluarea colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile legislației sectoriale (asigurări).

pentru **împotrivă** **abținere**

16. Numirea dlui. **Peter Franz Höfinger** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Peter Franz Höfinger** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

pentru **împotrivă** **abținere**

17. Numirea dlui. **Peter Thirring** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de

Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Peter Thirring** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

pentru **împotrivă** **abținere**

18. Numirea dlui. **Franz Fuchs** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Franz Fuchs** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

pentru **împotrivă** **abținere**

19. Numirea dlui. **Harald Londer** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Harald Londer** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

pentru **împotrivă** **abținere**

20. Numirea dlui. **Klaus Muhleder** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Klaus Muhleder** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

pentru **împotrivă** **abținere**

21. Numirea dlui. **Werner Matula** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Werner Matula** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de

Supraveghere Financiară.

pentru **împotrivă** **abținere**

22. Împuternicirea persoanei care prezidează ședința pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Ordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, respectiv pentru înregistrarea și executarea hotărârilor adoptate de AGOA și asigurarea opozabilității față de terți. Persoana care prezidează ședința are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

pentru **împotrivă** **abținere**

(Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre variantele "pentru", "împotrivă" sau "abținere". În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune sau nu se bifează nicio opțiune, votul respectiv este considerat nul.)

Data [...].2022

Semnătura
