

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Directoratul **Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, societate administrată în sistem dualist, având sediul în București, b-dul. Carol I, nr.31-33, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/304/1991, cod unic de înregistrare 336290, (denumită în continuare „Societatea” sau ”ASIROM”), în conformitate cu prevederile art. 111, și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată ("Legea Societăților") și ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al ASIROM,

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Adunarea Ordinară”) pentru data de 08.08.2023, ora 10.00 la sediul Societății din București, b-dul Carol I, nr.31-33, sector 2, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 31.07.2023, stabilită ca dată de referință a Adunării Ordinare, având următoarea ordine de zi:

1. Luarea la cunoștință a încetării mandatului domnului Peter Thirring din funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere începând cu data de 31.07.2023, ca urmare a demisiei înaintate și îndeplinirea formalităților privind ștergerea acestuia de la Registrul Comerțului.
2. Evaluarea individuală a doamnei Hirner Liane Maria, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.
3. Evaluarea colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile legislației sectoriale (asigurări).

4. Numirea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere a doamnei Hirner Liane Maria, pentru un mandat care va începe sub condiția aprobării Autorității de Supraveghere Financiară, de la data obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.
5. Numirea auditorului financiar pentru a audita situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023. Durata contractului de audit financiar este de 1 an, de la data aprobării numirii auditorului.
6. Aprobarea limitelor generale brute anuale ale (i) tuturor remunerațiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și a (ii) tuturor remunerațiilor membrilor Directoratului Societății, astfel cum vor fi acestea prezentate în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.
7. Împuternicirea Președintelui Adunării Ordinare 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, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Ordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Președintele Adunării Ordinare are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 31.07.2023, stabilită ca dată de referință a Adunării, pot participa la Adunare și sunt îndreptățite să exercite dreptul de vot în nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procură specială. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Ordinară a acționarilor Societății. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și ștampila persoanei juridice.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține din b-dul Carol I, nr.31-33, sector 2, București sau pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societății, începând cu data de 08.07.2023. După 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, București, în original, astfel încât să fie înregistrat de Societate până cel târziu cu o (1) zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței Adunării, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra

sa în Adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

În cazul în care condițiile de cvorum instituite prin Legea Societăților și prin Actul Constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la data menționată mai sus pentru Adunare, Adunarea se reconvoacă pentru data de 09.08.2023 la ora 10:00, în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus.

Materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, pot fi studiate la sediul societății Asigurarea Românească 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Președinte Directorat,

Cristian – Eduard Ionescu