

## CONVOCAREA

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 J/40/304/1991, cod unic de înregistrare 336290, (denumită în continuare „Societatea” sau ”ASIROM”), în conformitate cu prevederile art. 113 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Adunarea Extraordinară”) pentru data de 21.08.2023, ora 10.30 la sediul Societății din București, b-dul Carol I, nr.31-33, sector 2, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 16.08.2023, stabilită ca data de referință a Adunării Extraordinare, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea achiziționării de către ASIROM a activității de asigurări de viață desfășurate în România, de o companie care oferă servicii de asigurări de viață, respectiv de AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., societate organizată potrivit legilor din Polonia, cu sediul social în Wołoska 5, 02-675 Varșovia, Polonia, având număr de înregistrare KRS nr. 000012318 (“**Compania**”), prin intermediul sucursalei sale AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE SA VARSOVIA SUCURSALA FLOREȘTI, sucursală românească, cu sediul în satul Florești, comuna Florești, strada Avram Iancu nr. 506-508, etaj 5, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3192/2011, având codul unic de identificare 29501352 (“**Sucursala RO**”) respectiv a tuturor activelor și pasivelor aferente ramurii de activitate exercitate prin Sucursala RO, inclusiv a tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor deținute în legătură cu activitatea transferată, precum și a portofoliului de contracte de asigurare al acesteia aferent

activității transferate, pentru un preț care nu va depăși 2% din fondurile proprii ale ASIROM ("**Tranzacția**"). În scopul Tranzacției, ASIROM va încheia cu Compania un acord de transfer de activitate cu ("**Acordul de Transfer al Activității**") precum și orice alte contracte asociate necesare.

2. Aprobarea încheierii Acordului de Transfer al Activității, având termenii și condițiile principale prezentate acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și a obligațiilor de confidențialitate relevante și incluzând, dar fără a se limita la aprobarea: (i) clauzelor contractuale privind prețul de achiziție, (ii) bunurile ce fac obiectul transferului, (iii) contractele ce urmează a fi cesionate, (iv) salariații care urmează a fi transferați și (v) autorizațiile care vor fi transferate către ASIROM, în limitele permise de prevederile legii române aplicabile.
3. Aprobarea preluării de către ASIROM a întregului portofoliu de contracte de asigurare al Companiei, asociat activității desfășurate de Companie prin Sucursala RO, în contextul Tranzacției, transferul de portofoliu realizându-se în temeiul și conform termenilor proiectului de acord de transfer de portofoliu, ce urmează a fi încheiat între ASIROM și Companie, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și sub condiția obținerii aprobării autorităților relevante ("**Transferul de Portofoliu**").
4. Împuternicirea Directoratului pentru a duce la îndeplinire Tranzacția, inclusiv dar fără a se limita la (i) negocierea formei finale a Acordului de Transfer al Activității, (ii) negocierea și determinarea prețului final al Tranzacției ce urmează a fi plătit de ASIROM, în limitele stabilite la punctul 1 de mai sus, (iii) semnarea în numele ASIROM a formei finale a Acordului de Transfer al Activității precum și a tuturor documentelor necesare executării și implementării Tranzacției, (iv) îndeplinirea tuturor formalităților și întreprinderea tuturor activităților necesare în vederea punerii în aplicarea a dispozițiilor Acordului de Transfer al Activității, incluzând dar fără a se limita la semnarea transferului contractelor care privesc Tranzacția și (v) îndeplinirea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și semnarea tuturor și oricăror documente necesare în vederea aprobării și implementării Transferului de Portofoliu.
5. Imputernicirea Președintelui Adunării Extraordinare pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Extraordinare 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 Extraordinară și asigurarea

opozabilității față de terți. Președintele Adunării Extraordinare are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Adunarea Extraordinară va fi denumită în continuare "**Adunarea**".

Doar persoanele care sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 16.08.2023, stabilită ca data 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 a acționarilor Societății. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și stampila 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 descărcate de pe pagina de internet a Societății, începând cu data de 21.07.2023. 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 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 mențiuni 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 22.08.2023 la ora 10:30, 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](http://www.asirom.ro).

**Președinte Directorat,**

**Cristian – Eduard Ionescu**