

CONVOACARE

Directoratul Societatii 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 și 9.2 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,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., pentru data de 23 decembrie 2019, ora 11.00 la sediul social al societății din București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2 ("**Adunarea Generală**"), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20 decembrie 2019, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății de la valoarea actuală de 509.117.257,40 RON cu suma de 121.499,5 RON, urmând ca după reducere capitalul social al Societății să fie de 508.995.757,90 RON. Reducerea capitalului social subscris se va realiza prin anularea unui număr de 1.214.995 acțiuni proprii dobândite și deținute de Societate, având valoarea nominală de 0,1 RON per acțiune, respectiv de la un număr total inițial de 5.091.172.574 acțiuni la un număr de 5.089.957.579 acțiuni, în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților nr. 31/1990, și este motivată de dorința de a optimiza structura acționariatului Societății precum și de faptul că acțiunile proprii nu aduc niciun beneficiu Societății, în contextul în care acțiunile proprii nu conferă drepturi societății emitente.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a Reducerii Capitalului Social, după cum urmează:

2.1. Articolul 3.1. se modifică și va avea următorul conținut:

"Capitalul social este de: 508.995.757,90 RON (dintre care 431.841.282,80 RON reprezintă contribuții în RON și 16.944.906,54 EUR reprezintă contribuție în EUR - din care 12.894.906,54 EUR la un curs de schimb de 1EUR=4,4979 RON și 4.050.000 EUR

la un curs de schimb de 1EUR=4,7295 RON), împărțit în 5.089.957.579 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 RON/acțiune, integral subscris și vărsat în numerar. Acțiunile emise sunt exclusiv nominative și dematerializate."

2.2. Anexa 1, care cuprinde structura acționariatului rezultată ca urmare a Reducerii Capitalului Social se modifică și va avea următorul conținut:

"Structura sintetică a acționariatului înregistrată în Registrul acționarilor Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group S.A. este următoarea:

1. *VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe societate comercială înființată și functionând potrivit legislației din Republica Austria, având sediul social în 1010 Viena, Schottenring 30, înregistrată la Registrul Societăților Comerciale sub nr. FN 75687f detine un număr de 4.515.007.165 acțiuni, având o valoare nominală totală de 451.500.716,50 RON (din care 382.029.554,40 RON reprezintă contribuții în RON și 15.236,706,49 reprezintă contribuție în EUR - din care 11.186.706,49 EUR reprezintă contribuție în EUR la un curs de schimb de 1 EUR=4,4979 RON și 4.050.000 EURO reprezintă contribuție în EUR la un curs de schimb de 1 EUR=4,7295 RON), reprezentând 88,7% din capitalul social și o cotă de participare la beneficii și pierderi de 88,70%.*
2. *LVP Holding GmbH societate cu răspundere limitată înființată și functionând potrivit legislației din Republica Austria, cu sediul social în 1010 Viena, Austria, Schottenring 30 detine un număr de 560.934.577 acțiuni, având o valoare nominală totală de 56.093.457,70 RON (din care 48.410.144,70 RON reprezintă contribuții în RON și 1.708.200,05 EUR reprezintă contribuție în EUR la un curs de schimb de 1EUR=4,4979 RON) reprezentând 11,02% din capitalul social și o cotă de participare la beneficii și pierderi de 11,02%.*
3. *Un număr de 811 persoane fizice și juridice care detin cumulativ un număr de 14.015.837 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.401.583,7 RON (varsată în RON), reprezentând 0,28% din capitalul social și o cotă de participare la beneficii și pierderi de 0,28%."*

3. Împuternicirea Directoratului Societății pentru ca:

- a. să întreprindă toate demersurile și formalitățile legale pentru obținerea aprobărilor

necesare și pentru îndeplinirea procedurilor legale de înregistrare și publicitate aferente Reducerii Capitalului Social al Societății; și

- b. să actualizeze Actul Constitutiv al ASIROM și Anexa 1 din Actul Constitutiv al Societății, în conformitate cu punctul 2. de mai sus, după înregistrarea Reducerii de Capital Social la Registrul Comerțului.

4. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății după urmează:

Modificarea literei (k) a articolului 7.3 ” Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor trebuie să se întruneasca oricând este necesar și să discute și să ia decizii cu privire la următoarele aspecte:”care va avea urmatorul continut:

“ (k) aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții cu privire la orice tranzacție avand ca obiect achiziția, vânzarea, închirierea și/sau gajarea unui activ fix al societății, dacă valoarea contabilă a acestui activ depășește douăzeci și cinci (25)% din fondurile proprii ale societății, astfel cum au fost înregistrate în ultimele situații financiare anuale;”

5. Autorizarea persoanei/persoanelor care vor semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Actionarilor, si asigurarea opozabilitatii acestora fata de terti si inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat. Persoana desemnata este deplin imputernicita, inclusiv, sa delege indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca actionari ai societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la data de 20 decembrie 2019, stabilită ca Dată de Referință a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pot participa la Adunarea Generala si 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 functionarilor societatii. 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 obtine de la sediul Societății, începând cu data publicării convocării Adunarii 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 înmânat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Generală Extraordinară. 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 Extraordinare.

Materialele ce vor fi prezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare pot fi consultate de acționari la sediul social al Societății.

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 23 decembrie 2019, Adunarea Generală Extraordinară este reconvocată în ziua de 24 decembrie 2019, la ora 11.00, 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.