

## 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 20 decembrie 2019, 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 17 decembrie 2019, stabilită ca dată de referință a Adunarii Ordinare, **avand următoarea ordine de zi:**

1. Luarea la cunostinta despre incetarea mandatului domnului Nicolae Iliuta ca membru al Consiliului de Supraveghere al societatii, ca urmare a expirării mandatului său.
2. Numirea KPMG AUDIT SRL, 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 situațiilor financiare ale societatii si a machetelor cantitative de raportare Solvency II, pentru exercițiul financiar 2020.
3. 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 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 inregistrate ca actionari ai societatii Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la data de 17 decembrie 2019, stabilită ca Dată de Referință a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pot participa la Adunarea Generala Ordinara si sunt indreptatiti 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 Romaniei – 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 Ordinara. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și instrucțiunile de vot detaliate pentru fiecare dintre punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale, care vor fi obligatorii pentru mandatar. Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul social ASIROM până cel tarziu cu o zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței Adunarii Generale Ordinare.

În cazul în care condițiile de cvorum prevazute de Legea 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare si de Actul Constitutiv al ASIROM nu sunt indeplinite la data de 20 decembrie 2019, Adunarea Generala Ordinara este reconvocata în ziua de 23 decembrie 2019, la ora 10.00, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

**Cristian-Eduard Ionescu**  
**PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI**  
**Asigurarea Romaneasca –ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

