

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

Directoratul Asigurarea Romaneasca ASIROM Vienna Insurance Group SA, societate administrata in sistem dualist, avand sediul in Bucuresti, b-dul Carol I, nr.31-33, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/304/1991, cod unic de inregistrare 336290, (denumita in continuare „Societatea”), in conformitate cu prevederile art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata si ale art. 8 si art. 9, pct. 9.1, 9.2 si 9.3 din Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Ordinara”) pentru data de 1 iulie 2021, ora 10.00, la sediul Societatii din Bucuresti, b-dul Carol I, nr.31-33, sector 2, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 20 iunie 2021, stabilita ca data de referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Evaluarea individuala a domnului Peter Franz Höfing, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.
2. Evaluarea individuala a domnului Peter Thirring, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.
3. Evaluarea individuala a domnului Franz Fuchs, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.
4. Evaluarea individuala a domnului Harald Riener, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.
5. Evaluarea colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).
6. Numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Peter Franz Höfing.
7. Numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Peter Thirring.
8. Imputernicirea domnului Cristian Eduard Ionescu pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Cristian Eduard Ionescu are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, CNP, localitatea de domiciliu, experienta și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul Societații, putand fi consultata de acestia.

Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actionari ai Societatii la data de 20 iunie 2021, stabilita ca data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala a actionarilor Societatii. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii si stampila persoanei juridice.

Procurile speciale de reprezentare, in original, vor fi depuse astfel incat acestea sa fie inregistrate de Societate pana cel mai tarziu la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, inainte de inceperea lucrarilor adunarii respective. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul.

In cazul in care conditiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societatile si prin Actul constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite la data mentionata mai sus, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de 2 iulie 2021 la ora 10.00, in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.

Materialele privind problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi studiate la sediul Societatii situat in Bucuresti, b-dul Carol I, nr.31-33, sector 2, incepand cu data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii www.asirom.ro.

Cristian Eduard Ionescu
Presedinte Directorat