

CONVOACARE

Directoratul Societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate românească, 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, 9.2 și 9.3 din Actul Constitutiv al Societății și în conformitate cu art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**"),

CONVOACĂ

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,

pentru data de **29.04.2022**, ora **10:00**, la sediul social al Societății din București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2 ("**AGOA**"), pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 20.04.2022, stabilită ca dată de referință a AGOA, cu următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Directoratului pentru anul financiar 2021.
2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății în anul financiar 2021.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului financiar 2021.
4. Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de către auditorul financiar.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2021.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății

pentru anul financiar 2022.

7. Numirea KPMG AUDIT - S.R.L., 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 pachetului de raportare către grup și a machetelor cantitative de raportare Solvency II, pentru exercițiul financiar 2022. Durata contractului de audit financiar este de 1 an.

8. Numirea 3B Expert Audit S.R.L., societate legal constituită și care funcționează în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/6669/1998, cod de identificare fiscală RO10767770, pentru auditarea situațiilor financiare statutare ale Societății pentru exercițiul financiar 2022. Durata contractului de audit financiar este de 1 an.

9. Evaluarea individuală a domnului **Peter Franz Höfinger**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

10. Evaluarea individuală a domnului **Peter Thirring**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

11. Evaluarea individuală a domnului **Franz Fuchs**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

12. Evaluarea individuală a domnului **Harald Londer**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

13. Evaluarea individuală a domnului **Klaus Muhleder**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

14. Evaluarea individuală a domnului **Werner Matula**, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019..

15. Evaluarea colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile legislației sectoriale (asigurări).

16. Numirea dlui. **Peter Franz Höfinger** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Peter Franz Höfinger** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

17. Numirea dlui. **Peter Thirring** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de

Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Peter Thirring** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

18. Numirea dlui. **Franz Fuchs** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Franz Fuchs** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

19. Numirea dlui. **Harald Londer** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Harald Londer** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

20. Numirea dlui. **Klaus Muhleder** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Klaus Muhleder** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

21. Numirea dlui. **Werner Matula** pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății, începând cu data de 01.07.2022, pentru o perioadă de 4 ani. Dl. **Werner Matula** își va exercita efectiv noul mandat de la data primirii aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

22. Împuternicirea persoanei care prezidează ședința 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, respectiv pentru înregistrarea și executarea hotărârilor adoptate de AGOA și asigurarea opozabilității față de terți. Persoana care prezidează ședința are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. la data de 20.04.2022, stabilită ca Dată de Referință a AGOA, pot participa la AGOA și 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 funcționarilor Societății. 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 obține de la sediul Societății, începând cu data publicării convocării AGOA 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 înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în AGOA. 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 AGOA, care vor fi obligatorii pentru mandatar. Procurile speciale vor fi depuse/transmise în original la sediul social ASIROM până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței AGOA.

În cazul în care condițiile de cvorum prevăzute de Legea Societăților și de Actul Constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la data de **29.04.2022**, AGOA este reconvocată în ziua de **02.05.2022**, la ora 10:00, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

Materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, situațiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului, raportul anual al Consiliului de Supraveghere, precum și orice alte materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a AGOA pot fi studiate la sediul Societății situat în 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, experiența și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății precum și rezultatul evaluării caracterului adecvat, individual și colectiv al membrilor Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultată de aceștia.

PREȘEDINTE DIRECTORAT,

Cristian-Eduard Ionescu