**PROCURĂ SPECIALĂ**

**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

Subscrisa / Subsemnata ...................................................cu sediul/domiciliul în ............................................. acţionar al Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group S.A. ("**ASIROM**") deţinând un număr de .............................acţiuni emise de ASIROM, care îmi conferă un număr de........................................ drepturi de vot în adunarea generală a acţionarilor, în calitate de reprezentant al subscrisei/subsemnatei , având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **08.08.2023, ora 10,00,** la sediul societăţii din Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2 Bucureşti, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, **respectiv 09.08.2023, ora 10,00**, în cazul când cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor la **data de referinţă 31.07.2023,** conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Luarea la cunoștință a încetării mandatului domnului Peter Thirring din funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere începând cu data de 31.07.2023, ca urmare a demisiei înaintate si îndeplinirea formalităților privind ștergerea acestuia de la Registrul Comerțului.

pentru împotrivă abţinere

1. Evaluarea individuală a doamnei Hirner Liane Maria, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

pentru împotrivă abţinere

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

pentru împotrivă abţinere

1. Numirea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere a doamnei Hirner Liane Maria, pentru un mandat care va începe sub condiția aprobării Autorității de Supraveghere Financiară, de la data obținerii aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

pentru împotrivă abţinere

1. Numirea auditorului financiar pentru a audita situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023. Durata contractului de audit financiar este de 1 an, de la data aprobării numirii auditorului.

pentru împotrivă abţinere

1. Aprobarea limitelor generale brute anuale ale (i) tuturor remunerațiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și a (ii) tuturor remuneraților membrilor Directoratului Societății, astfel cum vor fi acestea prezentate în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

pentru împotrivă abţinere

1. Împuternicirea Președintelui Adunării Ordinare pentru a semna in numele acționarilor hotărârile Adunării Ordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege in vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Ordinara și asigurarea opozabilității față de terți. Președintele Adunării Ordinare are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

pentru împotrivă abţinere

*.* Data [...].2023 /

Semnatura