

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

Directoratul **Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, societate administrată în sistem dualist, având sediul în București, bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/304/1991, cod unic de înregistrare 336290, (denumită în continuare „**Societatea**” sau “**ASIROM**”), în conformitate cu prevederile art.113 și art.117 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată (“**Legea Societăților**”) și ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA („Adunarea Extraordinară”) din 28.04.2025, ora 14.30, la sediul Societății din București, b-dul Carol I nr.31-33, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, respectiv 22.04.2025 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificărilor Actului Constitutiv al Societății constând în actualizarea datelor de identificare ale societății din partea introductivă a acestuia, conform noului număr de înregistrare al Societății J1991000304405 și a alocării Identificatorului Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J1991000304405, ca urmare a conversiei Cod CAEN din Rev2 în Rev3, astfel:

ACTUL CONSTITUTIV al

Asigurarea Românească - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

societate administrată în sistem dualist, autorizată de Autoritatea de Supraveghere
Financiară

cu sediul în: Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, București, România,

înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J1991000304405, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J1991000304405 avand cod unic de inregistrare 336290, înregistrata în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-023/2003, cod LEI 529900GDYJ3BVB71LV69

2. Autorizarea domnului Mădălin Roșu să semneze în numele Acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților impuse de lege în vederea obținerii înregistrării, punerii în executare a hotărârii adoptate de Adunarea Extraordinară și asigurării opozabilității hotărârii față de terți. Domnul Mădălin Roșu este îndreptățit să delege îndeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înscrise în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 22.04.2025, stabilită ca dată de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pot participa la Adunarea Extraordinară și au dreptul să exercite dreptul de a vota în nume propriu sau prin împuternicire, pe baza unei procuri speciale. Acționarii care nu au capacitatea de a-și exercita drepturile de vot, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul său, poate acorda altor persoane o împuternicire pentru respectiva Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/titlul împuternicitului, subiectul împuternicirii și ștampila persoanei juridice.

Procurile speciale, în original, se depun în așa fel încât să fie înregistrate de către Societate cel târziu la data Adunării Extraordinare înainte de deschiderea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Procurile vor fi păstrate de către Societate și o mențiune cu privire la aceasta va fi făcută în procesul-verbal. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) și împuternicire.

În cazul în care condițiile de cvorum stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si prin Actul Constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite la data de 28.04.2025, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este reconvocata pentru data de 29.04.2025, ora 14.30, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi. Materialele referitoare la problemele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot fi studiate la sediul Societății situat în București, b-dul Carol I nr.31-33, sector 2, începând cu data publicării

prezentei convocari în Monitorul Oficial al României, partea IV sau pe site-ul Companiei www.asirom.ro.

Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

Președinte Directorat

Mădălin Roșu