

## CONVOACARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. J1991000304405, cod unic de înregistrare 336290, (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**ASIROM**”), în conformitate cu prevederile art. 111 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA** („Adunarea Ordinară”) din 21.10.2025, ora 14.00, 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 14.10.2025 cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar care va audita situațiile financiare ale anului 2026, precum și stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 1 an.
2. Autorizarea domnului Mădălin Roșu să semneze în numele acționarilor hotărârile Adunării Ordinare și îndeplinirea tuturor formalităților impuse de lege în vederea obținerii înregistrării, punerii în executare a hotărârii adoptate de Adunarea Ordinară și asigurării opozabilității hotărârii față de terți. Domnul Mădălin Roșu este îndreptățit să delege îndeplinirea mandatului mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înscrise în Registrul Acționarilor ca acționari ai societății la data de 14.10.2025, stabilită ca dată de referință a Adunării Ordinare, pot participa la Adunarea Ordinară 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 Ordinară a acționarilor societății. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/titlul împuternicitului, subiectul împuternicirii și ștampila persoanei juridice.

Procurile vor fi depuse de reprezentanții acționarilor reprezentați la societate, în original, cel târziu la data Adunării Ordinare, înaintea deschiderii ședinței. 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 societățile comerciale și prin Actul Constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la data sus menționată, Adunarea Ordinară se reunește pentru data de 22.10.2025, ora 14.00, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi.

Materialele referitoare la problemele de pe ordinea de zi a Adunării Ordinare 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 IV sau pe site-ul societății [www.asirom.ro](http://www.asirom.ro).

**Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA**

**Președinte Directorat**

**Mădălin Roșu**