

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

Directoratul **Asigurarea Româneasca 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. 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 27.04.2026, 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 21.04.2026 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Directoratului pentru exercițiul financiar 2025.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere a Societății în anul financiar 2025.
3. Prezentarea Raportului Auditorului Extern privind auditarea situațiilor financiare ale anului financiar 2025.
4. Analiza și aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2025 pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și auditorul financiar.
5. Aprobarea propunerii Directoratului, pusă la dispoziția acționarilor, privind distribuirea profitului înregistrat pentru exercițiul financiar 2025 .

- 6.** Descărcarea de gestiune a Directoratului și a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2025.
- 7.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de afaceri al Societății pe anul financiar 2026.
- 8.** Evaluarea individuală a membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile legislației sectoriale (asigurări) .
- 9.** Evaluarea colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile legislației sectoriale (asigurări) .
- 10.** Acordarea unui nou mandat ca membru al Consiliului de Supraveghere domnului Peter Franz Höfinger.
- 11.** Acordarea unui nou mandat ca membru al Consiliului de Supraveghere domnului Franz Fuchs.
- 12.** Acordarea unui nou mandat ca membru al Consiliului de Supraveghere domnului Harald Josef Londer.
- 13.** Acordarea unui nou mandat ca membru al Consiliului de Supraveghere domnului Klaus Muhleder.
- 14.** Acordarea unui nou mandat ca membru al Consiliului de Supraveghere domnului Werner Matula.
- 15.** Acordarea unui nou mandat ca membru al Consiliului de Supraveghere doamnei Hirner Liane Maria.
- 16.** Numirea doamnei Jasmin Carina Schwarz ca membru al Consiliului de Supraveghere.
- 17.** Numirea domnului Radu Hanga ca membru al Consiliului de Supraveghere
- 18.** Împuternicirea 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 terti. Domnul Mădălin Roșu este îndreptatit să delege îndeplinirea mandatului mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înscrise în Registrul Acționarilor ca acționari al Societății la data de 21.04.2026, 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 speciale, în original, se depun în așa fel încât să fie înregistrate de către Societate cel târziu la data Adunării Ordinare înainte de deschiderea ședinței Adunării Generale Ordinare 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 societățile comerciale și prin Actul Constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la data de 27.04.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este reconvocată pentru data de 28.04.2026, ora 14.00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Materialele referitoare la problemele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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 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**