

Completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din data 27.04.2026

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”), a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru data de 27 aprilie 2026 ora 14,00, iar în caz de neîntrunire a cvorumului în data de 28 aprilie 2026 ora 14:00 la sediul social al Societății din București, Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2 București, pentru toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință 21.04.2026, convocatorul inițial fiind publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 1848 din data de 26.03.2026 și în cotidianul Libertatea din data de 26.03.2026 ("**Adunarea**").

În temeiul art. 117¹ alin. (2¹) și a art. 117 alin. (6) din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată („**Legea Societăților**”), Directoratul Societății completează ordinea de zi a Adunării convocată pentru data de 27/28.04.2026, cuprinsă în convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 1848 din data de 26.03.2026 și în cotidianul Libertatea din data de 26.03.2026, precum și pe pagina de internet a Societății, prin includerea unui punct nou după punctul 17 și renumerotarea ultimului punct al ordinii de zi.

Ordinea de zi completată a Adunării este următoarea:

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 Höfingger.
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. Numirea/alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat cu durata stabilită prin actul constitutiv, începând cu data de 01.07.2026, sub condiția aprobării prealabile a ASF. Lista candidaților, cuprinzând informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
19. 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 terți. Domnul Mădălin Roșu este îndreptățit să delege îndeplinirea mandatului mai sus menționat altor persoane.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia.

În temeiul art. 24 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 1/2019, anterior desfășurării Adunării, Societatea va prezenta acționarilor rezultatul evaluării caracterului adecvat la nivel individual pentru fiecare candidat propus pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, precum și la nivel colectiv.

Doar persoanele care sunt înscrise în Registrul Acționarilor ca acționari ai 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.

Celelalte prevederi cuprinse în convocarea adunării publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a nr. 1848 din data de 26.03.2026 și în cotidianul Libertatea din data de 26.03.2026, precum și pe pagina de internet a societății la adresa www.asirom.ro, rămân aplicabile.

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 sau pe site-ul Societății www.asirom.ro.

Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA
Președinte Directorat
Mădălin Roșu