

CONVOACARE A 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. 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 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”) pentru data 15.09.2026, ora 12.00, 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 08.09.2026, stabilită ca data de referință a Adunării Ordinare, având următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar care va audita situațiile financiare ale anului 2027, precum și stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 1 an.
2. Imputernicirea domnului Mădălin Roșu pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Ordinare și pentru a îndeplini toate formalitățile impuse de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Ordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Domnul Mădălin Roșu are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înscrise în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 08.09.2026, stabilită ca dată de referință a Adunării Ordinare, pot participa la Adunarea Ordinară și sunt îndreptățite să exercite dreptul de vot în nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procură specială. Acționarii care nu au capacitatea de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul său, poate acorda altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală Ordinară a acționarilor Societății. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și ștampila persoanei juridice.

Procurile speciale de reprezentare, în original, vor fi depuse astfel încât acestea să fie înregistrate de Societate, 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 procura.

În cazul în care condițiile de cvorum stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societățile și prin Actul Constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la data sus menționată, Adunarea Ordinară se reunește pentru data de 16.09.2026, ora 12.00, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus.

Materialele privind aspectele înscrise 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.

Asigurarea Românească ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

Președinte Directorat

Mădălin Roșu