



## CONVOACARE

Avand în vedere

- Prevederile art. 110, 112, 117 – 118 și 125 din Legea nr. 31/1990 republicata,
- Prevederile capitolului 6, art. 1- 11 din Actul Constitutiv al Societății,

**Directoratul S.C. GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.** (denumita în continuare “Societatea”) în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990 și Actul constitutiv al Societății, precum și cu hotărârea Directoratului din data de 11.10.2017

## CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societății, în data de **13.11.2017, ora 11:45**, la sediul Societății din localitatea București, Piața Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) este următoarea:

1. Aprobarea modificării componentei Comitetului de Audit.

2. Imputernicirea Directoratului să îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Registrul Comerțului precum și orice alte astfel de formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Data de 31.10.2017 a fost stabilită ca data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Începând cu data de 12.10.2017, convocatorul, nota de fundamentare referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi și formularele de procuri speciale se vor afla la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Piața Charles de Gaulle, nr.15, etajul 6, sector 1 și vor fi postate pe pagina de internet a Societății, la adresa [www.general.ro](http://www.general.ro).

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane împuternicite de către aceștia pentru Adunarea Generală Ordinară.

Un exemplar original al procurii de reprezentare se va depune la sediul Societății din localitatea București, Piața Charles de Gaulle, nr.15, etajul 6, sector 1, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă o nouă Adunare Generală pentru data de **14.11.2017**, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE AL DIRECTORATULUI  
ADRIAN MARIN

MEMBRU AL DIRECTORATULUI  
PAOLO COLETTA

---

### Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Companie membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub nr. 26, Administrată în sistem dualist, cu Sediul Social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 și 7, Cod poștal 011857; Telefon +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call Center: +40372 010 202, [www.general.ro](http://www.general.ro), E-mail: [info@general.ro](mailto:info@general.ro); Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asiguraților, Cod Unic RA-002, EN ISO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calității, Certificat R.C.: J40/17484/2007, C.I.F.: RO 2886621, Capital social: 178.999.221,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.