

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul, \_\_\_\_\_, actionar al S.C. GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. la data de referinta, detinator al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de S.C. GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social total, avand dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi în adunarea generala a actionarilor, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, strada \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, legitimat cu BI/CI , seria \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, care va avea loc in data de **13 Noiembrie 2017**, incepand cu orele 11:45, la sediul social din Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, sector 1, Romania.

In cazul in care, din diverse motive, A.G.O.A. nu s-ar putea tine la data mai sus precizata, reprezentantul meu va putea, in aceleasi conditii, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta, la data celei de-a doua convocari, respectiv **14 Noiembrie 2017**, la aceeasi ora, dupa cum urmeaza:

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.Aprobarea modificarii componentei Comitetului de Audit.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

2.Imputernicirea Directoratului sa indeplineasca toate formalitatile, astfel cum este solicitat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Comertului precum si orice alte astfel de formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Actionar:

\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

(nume, prenume si semnatura)