



CONVOACARE

Avand în vedere

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

Directoratul S.C. GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. (denumită 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 **11.05.2018**,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Societății, în data de **25.06.2018**, ora 10:45, la sediul Societății din localitatea București, Piața Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, Sector 1.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2017, întocmite în conformitate cu IFRS, în scop informativ, ca al doilea set de situații financiare, având în vedere prevederile Normei ASF nr. 19 din 2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare.

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.

Se stabilește data de 24.05.2018 ca data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale.

Începând cu data de 24.05.2018, convocatorul, notele de fundamentare referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi și formularele de procuri speciale se vor afla la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, P-ta Charles de Gaulle, nr.15, etajul 6, sector 1 și vor fi postate pe pagina de internet a Societății, la adresa www.general.ro.

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

Un exemplar original, al procurii de reprezentare, se va depune la sediul Societății din localitatea București, P-ta 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 26.06.2018, 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, E-mail: 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.