

## PROCURA SPECIALA

Subscrisa, \_\_\_\_\_, 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 **25 Iunie 2018**, incepand cu orele 10.45, 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.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 26 Iunie 2018, dupa cum urmeaza:

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017, intocmite în conformitate cu IFRS, in scop informativ, ca al doilea set de situatii financiare, avand in vedere prevederile Normei ASF nr. 19 din 2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare.

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 discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

S.C. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Reprezentant legal \_\_\_\_\_

(semnatura autorizata si stampila)