



NR. 3196/18.01.2021

CONVOCARE
(COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A)

Directoratul GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, etajele 6 si 7, Sector 1 (denumita în continuare "Societatea"),

Având în vedere următoarele:

- a) Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 12.02.2021, ora 14.00, la sediul Societății din localitatea Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, Sector 1, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 73 din 08.01.2021, în ziarul "Bursa" nr. 5 din data de 08.01.2021;
- b) Generali CEE Holding B.V., in calitate de acționar al Societății, care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății, a formulat, în temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare ("Legea 31/1990") prin adresa scrisa inregistrata la Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. în data de 15 ianuarie 2021, avand număr de intrare 2671, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.02.2021, ora 14, **prin includerea unui nou punct pe ordinea de zi cu privire la aprobarea modificarii componentei Comitetului de Audit;**

in conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (3) din Legea 31/1990,

COMPLETEAZA

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A

Convocata in data de **12.02.2021**, ora 14:00, la sediul Societății din localitatea Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, Sector 1, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 14.01.2021, considerată Data de Referință, respectiv în data de 15.02.2021, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la data primei Adunări;

După cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), astfel cum a fost completată este următoarea:

1. Aprobarea prelungirii mandatelor domnului Moldovan Tudor - Mircea pentru funcțiile de Membru al Consiliului de Supraveghere și Membru al Comitetului de Audit, pentru o perioadă de 4 (patru) ani fiecare.
2. Aprobarea modificării remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere.
3. Imputernicirea Directoratului să îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Autoritatea de

Strict Confidential

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrată în sistem dualist, membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de IVASS sub nr. 26, cu sediul social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaje 6 și 7, 011857, Nr. ordine R.C. J40/17484/2007, C.U.I. 2886621, C.I.F. RO 2886621, Cod LEI 213800J9BYTZ1Z4YK783, Tel. +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call center +40372 010 202, www.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com, Înmatriculată în registrul asiguraților: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.



Supraveghere Financiara si Registrul Comertului precum si orice alte astfel de formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

4. Aprobarea modificarii componentei Comitetului de Audit.

PRESEDINTE AL DIRECTORATULUI
ADRIAN MARIN

MEMBRU AL DIRECTORATULUI
BOGDAN BICHINET



Strict Confidential

Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.

Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrată în sistem dualist, membră a Grupului Generali, listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de IVASS sub nr. 26, cu sediu social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaje 6 și 7, 011857, Nr. ordine R.C. J40/17484/2007, C.U.I. 2886621, C.I.F. RO 2886621, Cod LEI 213800J9BYTZ1Z4YK783, Tel. +4021 312 36 35, Fax +4021 312 37 20, Call center +40372 010 202, www.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com, Înmatriculată în registrul asiguratorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.