



NOTA DE FUNDAMENTARE

Referitoare la punctul 1 al Ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 12 Februarie 2021

Avand in vedere ca mandatul de Membru al Consiliului de Supraveghere (si de Membru al Comitetului de Audit) al dlui Moldovan Tudor - Mircea expira si tinand cont de evaluarea efectuata de Consiliul de Supraveghere, cu privire la dl. Moldovan Tudor - Mircea, in conformitate cu prevederile *Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară*, se supune dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prelungirea mandatelor domnului Moldovan Tudor - Mircea pentru functiile de Membru al Consiliului de Supraveghere si de Membru al Comitetului de Audit pentru o perioadă de 4 ani fiecare, dupa obtinerea deciziei de aprobare emisa de A.S.F, conform prevederilor art.30, alin (6), lit c) din Regulamentul 1/2019. Se supune dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor modificarea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere.

Toate informatiile relevante privitoare la dl. Moldovan Tudor - Mircea, inclusiv cele privitoare la calificarea sa profesionala, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Generali Romania, putand fi consultata de actionarii Societatii.

PRESEDINTE AL DIRECTORATULUI
ADRIAN MARIN

MEMBRU AL DIRECTORATULUI
BOGDAN BICHINET

Strict Confidential
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 asigurătorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.