

PROCURA SPECIALA

Subscrisa, _____, actionar al GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. la data de referinta, detinator al unui numar de _____ actiuni emise de 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 GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, care va avea loc in data de **12 Februarie 2021**, incepand cu orele 14,00, 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 15 Februarie 2021, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea prelungirii mandatelor domnului Moldovan Tudor - Mircea pentru functiile de Membru al Consiliului de Supraveghere si Membru al Comitetului de Audit, pentru o perioada de 4 (patru) ani fiecare.

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

2. Aprobarea modificarii remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere.

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

3. 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.....

4. Aprobarea modificarii componentei Comitetului de Audit.

Vot secret.

Prin prezenta, subscrisa 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)