



NR. 18957/19.03.2021

CONVOCARE

Avand în vedere

- Prevederile art. 110,111, 112, 117, 118 si 125 din Legea nr. 31/1990 republicata;
- Prevederile capitolului 6, art. 1- 11 din Actul Constitutiv al Societatii,

Directoratul GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. (denumita "Societatea") în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990 și Actul constitutiv al Societății, precum și cu hotărârea Directoratului din data de 18.03.2021;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii, în data de **26.04.2021**, ora 10.00, la sediul Societatii din localitatea Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) este urmatoarea:

1. Discutarea, aprobarea sau, dupa caz, modificarea situatiilor financiare pe anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere, precum si de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului sau, dupa caz, acoperirea pierderilor.
3. Pronuntarea asupra gestiunii Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.
5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2021.
6. Luarea la cunostinta cu privire la evaluarea anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si Comitetului de Audit, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.
7. Aprobarea prelungirii mandatului domnului Andreas Haschka în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
8. 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.

Data de 30.03.2021 este data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Incepand cu data de 23.03.2021, convocatorul, notele de fundamentare referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi si formularele de procuri speciale se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul Societății din Bucuresti, 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.

Actionarii pot participa si vota în Adunarea Generala Ordinara prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane imputernicite de catre acestia pentru Adunarea Generala Ordinara.

Un exemplar original, al procurii de reprezentare, se va depune la sediul Societatii din localitatea Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle, nr.15, etajul 6, sector 1, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de adunare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala pentru data de 27.04.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE AL DIRECTORATULUI
ADRIAN MARIN

MEMBRU AL DIRECTORATULUI
BOGDAN BICHINET

Uz Intern

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.general.ro, E-mail: info.ro@general.com, Înmatriculată în registrul asigurătorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.