

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul, _____, 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 in _____, 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 **26 Aprilie 2021**, incepand cu orele **10,00**, 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 27 Aprilie 2021, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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.

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

2. Aprobarea repartizarii profitului si fixarea dividendului sau, dupa caz, acoperirea pierderilor.

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

3. Pronuntarea asupra gestiunii Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

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

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

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

5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2021.

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

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.

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

7. Aprobarea prelungirii mandatului domnului Andreas Haschka în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

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

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.

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

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Actionar _____
(nume, prenume)

Data: _____

Semnătură