

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 Extraordinara a Actionarilor GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, care va avea loc in data de **28 Iunie 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.E.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 29 Iunie 2021, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

- ✓ Se modifica paragraful 1 al Capitolului 8 "Consiliul de Supraveghere" si va avea urmatorul continut:

"(1) Consiliul de Supraveghere va fi compus din 3, 4 sau 5 membri, care vor fi numiti de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o durată de până la 4 ani. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili. Consiliul de Supraveghere alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului."

- ✓ Se modifica paragraful 4 al Capitolului 10 "Dispozitii comune pentru Consiliul de Supraveghere si pentru Directorat" si va avea urmatorul cotinut:

„(4) Pentru validitatea deciziilor Directoratului sau ale Consiliului de Supraveghere va fi necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor fiecăruia dintre aceste organe, iar deciziile se vor lua cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților acestor organe se vor lua cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere. In cazul deciziilor Consiliului de Supraveghere, președintele acestui organ va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.”

- ✓ Se elimina paragraful 3 Capitolului 17 "Dispozitii finale":

"(3) Prezentul Act Constitutiv va fi aplicabil incepand cu data de 01 Noiembrie 2020."

Celelalte dispozitii ale actului constitutiv al societatii Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. rămân nemodificate, aplicandu-se in consecinta.

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

2. 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