

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 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 în data de **26 Aprilie 2023**, incepand cu orele **10,00**, la sediul social din Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, sector 1, Romania.

În cazul în care, din diverse motive, A.G.O.A. nu s-ar putea tine la data mai sus precizata, reprezentantul meu va putea, în aceleasi conditii, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele în Registrul Actionarilor la data de referinta, la data celei de-a doua convocari, respectiv 27 Aprilie 2023, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Discutarea, aprobarea sau, dupa caz, modificarea situatiilor financiare pe anul 2022, 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 în exercitiul financiar 2022.

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

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

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

5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2023.

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

6. Luarea la cunostinta cu privire la evaluarea anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si Comitetului de Audit, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

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

7. 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 îndeplinire a acestei hotarari.

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

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

Actionar _____
(nume, prenume)

Data: _____

Semnatură