



CONVOCARE

Avand în vedere

- Prevederile art. 111, 112, 117, 118 și 125 din Legea nr. 31/1990 republicată;
- Prevederile capitolului 6, art. 1- 11 din Actul Constitutiv al Societății,

Directoratul GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. (denumită "Societatea") în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990 și Actul constitutiv al Societății, precum și cu hotărârea Directoratului din data de 19.03.2024

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societății, în data de **25.04.2024**, ora 10.00, la sediul Societății din localitatea București, Piața Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) este următoarea:

1. Discutarea, aprobarea sau, după caz, modificarea situațiilor financiare pe anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere, precum și de Auditorul Financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului sau, după caz, acoperirea pierderilor;
3. Pronunțarea asupra gestiunii Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2024;
6. Luarea la cunoștință cu privire la evaluarea anuală a membrilor Consiliului de Supraveghere și Comitetului de Audit, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019;
7. Aprobarea prelungirii mandatului domnului Harald Steirer pentru funcția de Membru (și Președinte) al Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) ani și aprobarea remunerației pentru acesta, începând cu data de 01 Ianuarie 2024;
8. Aprobarea numirii a doi noi membri ai Consiliului de Supraveghere și a remunerației acestora;
9. Imputernicirea Directoratului să îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Registrul Comerțului precum și orice alte astfel de formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Data de 30.03.2024 este data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Începând cu data de 23.03.2024, convocatorul și formularele de procuri speciale se vor afla la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, P-ta Charles de Gaulle, nr.15, etajul 6, sector 1 și vor fi postate pe pagina de internet a Societății, la adresa www.generali.ro.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane împuternicite de către aceștia pentru Adunarea Generală Ordinară.

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

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă o nouă Adunare Generală pentru data de 26.04.2023, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE AL DIRECTORATULUI
ADRIAN MARIN

MEMBRU AL DIRECTORATULUI
BOGDAN BICHINET

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 sediul social în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, etaje 1, 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.generali.ro, E-mail: info.ro@generali.com, Înmatriculată în registrul asigurătorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.