

PROCURA SPECIALA

Subscrisa, _____, 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 in data de **25 Aprilie 2024**, 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 26 Aprilie 2024, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Discutarea, aprobarea sau, dupa caz, modificarea situatiilor financiare pe anul 2023, 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 2023;

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

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024

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

5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2024

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 Harald Steirer pentru functia de Membru (si Presedinte) al Consiliului de Supraveghere pentru o perioada de 4 (patru) ani si aprobarea remuneratiei pentru acesta, incepand cu data de 01 Ianuarie 2024

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

8. Aprobarea numirii a doi noi membri ai Consiliului de Supraveghere și a remunerăției acestora

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

9. 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, subscrisa dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Reprezentant legal _____

Data _____

(semnatura autorizata si stampila)