



Nr. 115709/13.09.2024

CONVOCARE

Avand în vedere

- Prevederile art. 110, 113, 117, 118 si 125 din Legea nr. 31/1990 republicata;
- Prevederile capitolului 6, art. 1- 8 si 13 din Actul Constitutiv al Societatii,

Directoratul GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A. (denumita "Societatea") în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990 și Actul constitutiv al Societății, precum și cu hotărârea Directoratului din data de 10.09.2024

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii, în data de **30.10.2024**, ora 10.30, la sediul Societatii din localitatea Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) este urmatoarea:

1. **Modificarea Actului Constitutiv al Societatii**, dupa cum urmeaza:

"Capitolul § 8 Consiliul de Supraveghere, paragraful (2), se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt următorii:

- *D-nul Harald Steirer, cetatean austriac, identificat cu pasaport nr. U6149773;*
- *D-nul Tudor-Mircea Moldovan, cetatean roman, identificat cu CI serie RZ, nr. 362177;*
- *Dna Violeta Ciurel, cetatean roman, identificata cu CI serie RX, nr. 896019;*
- *Dna Beáta Petrušová, cetatean slovac, identificata cu CI nr. EW 442305."*

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.**

Data de 30.09.2024 este data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

Incepand cu data de 27.09.2024, convocatorul si formularele de procuri speciale se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Bucuresti, 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.

Actionarii pot participa si vota în Adunarea Generala Extraordinara prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane imputernicite de catre acestia pentru Adunarea Generala Extraordinara.

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

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala pentru data de 31.10.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi 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 sediu 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 asiguratorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.