



Nr. 115708/13.09.2024

CONVOCARE

Avand în vedere

- Prevederile art. 110, 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 10.09.2024

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societății, în data de **30.10.2024**, 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 Actionarilor (A.G.O.A.) este următoarea:

1. **Aprobarea reinnoirii mandatelor de Membru al Consiliului de Supraveghere și al Comitetului de Audit pentru dl. Moldovan Tudor-Mircea, începând cu data de 13.02.2025, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, sub condiția aprobării din partea Funcțiilor Competente ale Grupului Generali. Exercitarea atribuțiilor aferente funcțiilor se va face numai după obținerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.**
2. **Luarea la cunostință despre încetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Andreas Haschka începând cu 22.08.2024.**
3. **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 30.09.2024 este data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Începând cu data de 27.09.2024, 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.general.ro.

Actionarii 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 31.10.2024, 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 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.general.ro, E-mail: info.ro@general.com, Înmatriculată în registrul asiguratorilor: RA-002/2003, Certificată ISO 9001: 2015, Capital social subscris 178.999.221,7 lei, integral vărsat.