

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 **30 Octombrie 2024**, 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 31 Octombrie 2024, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea reinnoirii mandatelor de Membru al Consiliului de Supraveghere si al Comitetului de Audit, incepand cu data de 13.02.2025, pentru o perioada de 4 (patru) ani fiecare. Exercitarea atributiilor aferente functiilor se va face numai după obtinerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara. (VOT SECRET)

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

2. Luarea la cunostinta despre incetarea mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Andreas Haschka incepand cu 22.08.2024.

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

3. 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, 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: _____

Semnătură