



Nr. Inregistrare: 37414/18.03.2025

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 18.03.2025

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii, în data de **23.04.2025**, ora 11.30, la sediul Societății 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:

In Capitolul § 8 se va adauga paragraful (2¹), care va avea urmatorul continut:

„(2¹) Consiliul de Supraveghere are in competenta actualizarea Actului Constitutiv cu privire la componenta Consiliului de Supraveghere, ca o consecinta a numirii unui nou membru de catre Adunarea Generala a Actionarilor, sub conditia aprobarii acestuia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara sau, dupa caz, a incetarii mandatului unui membru existent.”

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 28.03.2025 este data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.

Incepand cu data de 21.03.2025, convocatorul si formularele de procuri speciale se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul Societății 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 24.04.2025, 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./EUID: J200701747484401, 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.