

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 Extraordinara a Actionarilor GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A, care va avea loc în data de **23 Aprilie 2025**, incepand cu orele **11,30**, 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.E.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 24 Aprilie 2025, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

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 în 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 încetarii mandatului unui membru existent.”

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

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.

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

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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