

PROCURA SPECIALA

Subscrisa, _____, 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 in data de **23 Aprilie 2025**, incepand cu orele 11,00, la sediul social din Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, sector 1, Romania.

In cazul in care, din diverse motive, A.G.O.A. nu s-ar putea tine la data mai sus precizata, reprezentantul meu va putea, in aceleasi conditii, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor la data de referinta, la data celei de-a doua convocari, respectiv 24 Aprilie 2025, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Discutarea, aprobarea sau, după caz, modificarea situațiilor financiare pe anul 2024 (însoțite de Raportul Comitetului de Remunerare pe anul 2024), pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere, precum si de Auditorul Financiar

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

2. Aprobarea repartizării profitului si fixarea dividendului sau, după caz, acoperirea pierderilor

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

3. Pronunțarea asupra gestiunii Directoratului pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar 2024

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

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025

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

5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2025

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

6. Luarea la cunoștință cu privire la evaluarea anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si Comitetului de Audit, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019

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

7. Aprobarea modificării componenteii Comitetului de Audit

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

8. Imputernicirea Directoratului sa indeplineasca toate formalitatile, astfel cum este solicitat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Comerțului 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.

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

Prin prezenta, subscrisa dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Reprezentant legal _____
(semnatura autorizată și stampila)

Data _____