



Nr. Inregistrare: 104250/13.08.2025

CONVOCARE

Având în vedere

- Prevederile art. 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 13.08.2025

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societății, în data de **25.09.2025**, ora 13.30, la sediul Societății din localitatea București, Piața Charles de Gaulle, nr.15, etaj 6, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) este următoarea:

1. Prelungirea contractului cu auditorul financiar extern al Societății KPMG Audit S.R.L., reprezentată legal de dna Irina Rubeli – Administrator, cu o perioadă de 4 ani, în următoarele condiții:
 - 1.1. În perioada mandatului de 4 ani acordat, auditorul financiar, KPMG AUDIT S.R.L., va efectua auditarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiilor financiare 2026, 2027, 2028, 2029 ale Societății;
 - 1.2. Mandatul acordat societății KPMG AUDIT S.R.L. începe la data de 01.01.2026 și se încheie la data de 31.12.2029;
2. Imputernicirea Directoratului Societății să semneze contractul de servicii de audit financiar menționat la art. 1, respectiv actele adiționale la acest contract după caz, cu respectarea tuturor prevederilor normative în vigoare privitor la precizările tuturor detaliilor contractuale.

Data de 28.08.2025 este data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Începând cu data de 22.08.2025, 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.

Acționarii 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 26.09.2025, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE AL DIRECTORATULUI
ADRIAN MARIN

MEMBRU AL DIRECTORATULUI
BOGDAN BICHINET

Signed by: MARIN ADRIAN-CONSTANTIN
Issued by: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 18-08-2025 10:07:48

Signed by: BICHINET BOGDAN- NICU
Issued by: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 13-08-2025 16:25:35

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.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.