

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 **25 Septembrie 2025**, incepand cu orele **13,30**, 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.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 26 Septembrie 2025, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prelungirea contractului cu auditorul financiar extern al Societatii KPMG Audit S.R.L., reprezentata legal de dna Irina Rubeli – Administrator, cu o perioada de 4 ani, în urmatoarele conditii:

1.1. În perioada mandatului de 4 ani acordat, auditorul financiar, KPMG AUDIT S.R.L., va efectua auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiilor financiare 2026, 2027, 2028, 2029 ale Societatii;

1.2. Mandatul acordat societatii KPMG AUDIT S.R.L. incepe la data de 01.01.2026 si se incheie la data de 31.12.2029.

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

2. Imputernicirea Directoratului Societatii sa semneze contractul de servicii de audit financiar mentionat la art. 1, respectiv actele aditionale la acest contract dupa caz, cu respectarea tuturor prevederilor normative în vigoare privitor la precizarile tuturor detaliilor contractuale.

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