

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 **23 Aprilie 2026**, incepand cu orele **10,30**, 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 24 Aprilie 2026, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Discutarea, aprobarea sau, după caz, modificarea situațiilor financiare pe anul 2025 (însoțite de Raportul Comitetului de Remunerare pe anul 2025), 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 în exercițiul financiar 2025

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

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026

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

5. Aprobarea programului de activitate al Companiei pentru anul 2026

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

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

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

7. Luarea la cunoștință despre încetarea mandatului de Membru si Președinte al Consiliului de Supraveghere al dlui Harald Steirer începând cu 01.04.2026 precum si despre noua structura a Consiliului de Supraveghere ca urmare a acestei încetări, inclusiv cu privire la noul Președinte al structurii de conducere

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

8. Împuternicirea Directoratului sa îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Comerțului precum si orice alte astfel de formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

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

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

Actionar _____
(nume, prenume)

Data: _____

Semnătură