



CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Având în vedere:

- Prevederile art 117(1) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicată;
- Prevederile art. 16.1 a) din Actul Constitutiv al Societății;

Directoratul S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (denumită în continuare „Societatea”) în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății;

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

ai Societății, în data de **31.03.2011**, prin corespondența, cu 100% din acționarii Societății, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

1.1 Eliminarea Art. 28.9 având următorul conținut: „Membrii Consiliului de Supraveghere sunt prezentați în Anexa B”

1.2 Eliminarea Art. 35.14 având următorul conținut: „Membrii Directoratului sunt prezentați în Anexa C”

1.3 Modificarea Art. 43.2 având următorul conținut „Auditorul Extern al Societății este prezentat în Anexa D” care va avea următorul cuprins:

„Art. 43.2 Auditorul extern va fi ales pe o perioadă mai mare de un an dar nu mai mare decât limitele maxime prevăzute de legile speciale cu privire la activitatea de administrare a fondurilor de pensii”

2. Imputernicirea/mandatarea Presedintelui Directoratului/ oricare dintre membrii Directoratului să îndeplinească următoarele formalități:

2.1 Intocmirea noului act constitutiv consolidat al Societății și înregistrarea acestuia la toate autoritățile competente din România, incluzând, dar fără a se limita la, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și Oficiul Registrului Comerțului.

2.2 Efectuarea oricărui alte formalități cerute de legea română pentru aducerea la îndeplinire și publicarea hotărârilor ce se vor lua în cadrul ședinței.

3. Diverse

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **01.04.2011**, la aceeași oră, în același condiții, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane împuternicite de către aceștia pentru Adunarea Generală.

Un exemplar original al procurii de reprezentare se va trimite către societate odată cu trimiterea Hotărârii Adunării Generale semnate.

S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., prin



Președintele Directoratului
D. Ioan Vrème

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

cu sediul social în București, Str. Polizu, Nr. 58-60, Etaj 2, Zona Sud, Sector 1, Cod poștal 011062, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 21 3135170; Internet: <http://pensii.generali.ro>, E-mail: pensii@generali.ro, C UÍ 22080825; Registrul Comerțului J40/13188/09.07.2007, Capital social integral vărsat 89.000.000 lei