



GENERALI

Pensii

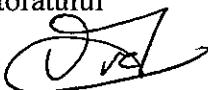
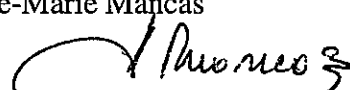

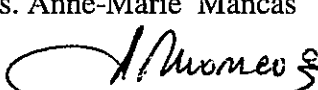
GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Str. Gheorghe Polizu, Nr. 58-60, Sect.1, București
SECRETARIAT GENERAL
INTRARE/IEȘIRE Nr. 1075
Ziua 07 LUNA 02 Anul 2011

Str. Polizu, Nr. 58-60, Etaj 2
Zona Sud, Sect. 1, București
Tel: +40 021 313.51.50
Fax: +40 021 313.51.70

<p>CONVOCATOR PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.</p>	<p>CONVOCATION FOR THE GENERAL SHAREHOLDERS' ASSEMBLY FOR S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.</p>
<p>Având în vedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prevederile art 153⁷ din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicată;• Prevederile art. 28.4 si 15.5 din Statutul Societății; <p>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, de Statutul Societății,</p> <p>CONVOACĂ</p> <p>ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR Societății, în data de 10.03.2011, prin corespondenta, cu 100% din acționarii Societății, cu următoarea:</p>	<p>Taking into consideration:</p> <ul style="list-style-type: none">• The stipulations of the Law 31/1990, on the trade companies, republished, art. 153⁷;• The stipulations of article 28.4 and 15.5 of the Company's Article of Association; <p>The Board of Directors of S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (hereinafter called as to the „Company”) in accordance with the powers granted by Law no. 31/1990, through the Company's Articles of Association.</p> <p>CONVOKES</p> <p>THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' GENERAL ASSEMBLY of the Company on 08.03.2011, by organizing a teleconference, with 100% the Company's shareholders, with the following:</p>
<p>ORDINE DE ZI: Directoratul societatii constatand faptul ca doamna Beata Petrusova, a renuntat la mandatul de membru propus al Consiliului de Supraveghere al S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA din motive personale, incepand cu data de 04.02.2011, propune reprezentantilor actionarilor urmatoarea ordine de zi:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Decizie privitoare la structura si componenta Consiliului de Supraveghere;2 - Numirea altui membru al Consiliului de Supraveghere pentru completarea locului vacant.3 - Diverse	<p>AGENDA: The Directorate of the Company, finding that Mrs. Beata Petrusova has denied to hold the capacity as a member of the Supervisory Commission of the S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., based on personal reasons, as from 04.02.2011, proposes to the representatives of the Shareholders the following agenda:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Resolution on the structure and constitution of the Supervisory Board;2 - Appointment of another member in the Supervisory Board in order the hold the vacant position.3 - Miscellaneous



GENERALI Pensii

<p>În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă o nouă Adunare Generală a Acționarilor pentru data de 11.03.2011, la aceeași oră, în același condiții, cu aceeași ordine de zi.</p> <p>Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane împuternicite de către aceștia pentru Adunarea Generală.</p> <p>Un exemplar original al procurii de reprezentare se va trimite către societate odată cu trimiterea Hotărârii Adunării Generale semnate.</p>	<p>In case that shall not be met the conditions of quorum at the date of the first Assembly, a new General Shareholders' Assembly will be scheduled for the date of 09.03.2011, at the same hour, under the same conditions and having the same agenda.</p> <p>The shareholders may participate and vote in the General Shareholders' Assembly through their legal representatives or through other empowered persons for the General Shareholders' Assembly.</p> <p>An original sample of the representation mandate will be sent to the society along with the General Shareholders' Assembly's signed decision.</p>
<p>S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., prin Președintele Directoratului Dl. Ioan Vreme </p> <p>Membru al Directoratului D-na Anne-Marie Mancas </p>	<p>S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. President of the Board of Directors Mr. Ioan Vreme </p> <p>Member of the Board of Directors Mrs. Anne-Marie Mancas </p>

