



**CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR
S.C. Generali Societate de Administrare a
Fondurilor de Pensii Private S.A.**

Directoratul GENERALI - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Bucuresti, str. Polizu nr. 58-60, etaj 2, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/13188/2007, CUI: 22080825, in temeiul art 117(1) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata precum si ale art. 16.1 a) din Actul Constitutiv al Societatii

**CONVOACA ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
pentru data de 19.12.2011, ora 10⁰⁰, la sediul
social al societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:**

1. Informarea actionarilor Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA cu privire la dobandirea calitatii de actionar de catre SC Generali Romania Asigurare Reasigurare SA, ca urmare a fuziunii intre Societatea de Asigurarea Reasigurare ARDAF SA (in calitate de absorbant) si Generali Asigurari SA (in calitate de absorbit)

2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA cu denumirea noului actionar, dupa cum urmeaza:

2.1 Preambulul Actului constitutiv va avea urmatorul cuprins:

"S.C. Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Str. Gh. Polizu, nr. 58-60, etaj 4, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17484/2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO 2886621"

2.2 Anexa A a Actului constitutiv se va actualiza si va avea urmatorul continut:

"S.C. Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. detine 8.900 (opt mii noua sute) Actiuni, numerotate de la 14.098.591 la 14.100.000 si de la 24.998.911 la 25.000.000 de la 70.995.401 la 71.000.000 si de la 88.998.201 la 89.000.000, avand o valoare nominala de 1 leu, reprezentand

**CONVOCATION of the
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING
S.C. Generali Societate de Administrare a
Fondurilor de Pensii Private S.A.**

The Directorate of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, administered in dualist system, founded and operating under the laws of Romania, with its registered office in Bucharest, street Gh. Polizu no. 58-60, 2nd floor, sector 1, registered in Trade Register under no. J40/13188/2007, CUI: 22080825, under Article 117 (1) of Law 31/1990, republished and of Article 16.1 a) of Company's Article of Association

**CONVOKES THE EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING
On 12/19/2011, at 10⁰⁰, the company's
headquarters, with the following AGENDA:**

1. Information of shareholders of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA achieving the quality of shareholder by SC Generali Romania Asigurare Reasigurare SA as a consequence of the merger/consolidation between Societatea de Asigurarea Reasigurare ARDAF SA (acquiring/absorbing) and Generali Asigurari SA (absorbed)

2. The approval of updating the Articles of Association of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA by including the name of the new shareholder, as follows:

2.1 Preamble to the Articles of Association shall read as follows:

"S.C. Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. a joint stock company organized and operating in the according with the laws of Romania, with its registered office in Bucharest, street Gh. Polizu no. 58-60, 4nd floor, sector 1, Bucharest, Romania, registered in Trade Register under no. J40/17484/2007, CUI RO 2886621"

2.2 Annex 1 of the Articles of Association shall read as follows:

"S.C. Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A. holds 8,900 shares, numbered from 14,098,591 to 14,100,000 and from 88,998,201 to 89,000,000, having a nominal value of 1 leu, representing 0.01% of the registered capital of the Company, with a total value of 8,900 lei.

S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.– societate administrata in sistem dualist

Autorizata prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod inscriere: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: Bucuresti Sector 1 Str. Polizu Nr. 58-60, Etaj 2, Zona Sud, Cod postal 011062, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro>, E-mail: pensii@general.ro, CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral varsat 89.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP sub numărul 26

0,01% din capitalul social al Societatii, cu o valoare totala de 8.900 (opt mii noua sute) lei.”

3. Intocmirea unui Act constitutiv consolidat al Societatii si inregistrarea acestuia la toate autoritatile competente din Romania, incluzand, dar fara a se limita la, CSSPP si Oficiul Registrului Comertului.

4. Imputernicirea Presedintelui Directoratului/ oricare dintre membrii Directoratului de a semna toate documentele necesare si de a duce la indeplinire formalitatile cerute de legea Romana si de normele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii din Romania

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **20.12.2011**, la aceeasi ora, in acelasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane imputernicite de catre acestia, pentru Adunarea Generala.

3. Drawing up of the new consolidated Company's Articles of Association which will be registered/submitted to all competent authorities in Romania, including, but not limited to the Private Pension System Supervisory Commission and the Office of the Trade Registry.

4. Chairman of the Board of Directors/any member of the Board of Directors will be empowered, to sign all the documents and to fulfill the formalities in accordance with the Romanian law and the Norms of the Supervisory Commission of Romanian Pension System

A new General Shareholders' Meeting will be scheduled on **20.12.2011**, at the same hour, under the same conditions and with the same agenda provided that the quorum at the date of the first Meeting will not be met

Shareholders may attend to and vote in the General Shareholders' Meeting through their legal representatives or through other empowered persons for the General Shareholders' Meeting.

Ioan VREME
Presedintele Directoratului/Chairman of the Board

