



GENERALI
Pensii

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. Str. Gheorghe Polizu, Nr.58-60, Sect.1, Bucuresti SECRETARIAT GENERAL	
INTRARE/IESIRE Nr.	2025
Ziua 05 Luna 12 Anul 2012	

**CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR**

**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 – Zona sud, 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**

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A
ACȚIONARILOR**

**ai Societății, in data de 07.01.2013, ora 10⁰⁰,
la sediul societatii, cu următoarea ORDINE
DE ZI:**

Directoratul societatii constatand faptul ca in
data de 07.04.2013 expira mandatele acordate
de actionari urmatorilor membri ai Consiliului
de Supraveghere:

Dna. Marie Kovarova, cetatean ceh, nascuta
la data de 25.02.1972 in Liberec, Republica
Ceha, autorizata individual de CSSPP in
functia de Presedinte al Consiliului de
Supraveghere al societatii prin Decizia nr.
113/04.05.2011.

Dna. Luisa Coloni, cetatean italian, nascuta
la data de 01 decembrie 1961 in Trieste, Italia,
autorizata individual de CSSPP in functia de
Membru al Consiliului de Supraveghere al
societatii prin Decizia nr. 114/04.05.2011.

**CONVOCATION of the
ORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**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, established and
operating under the laws of Romania, with its
registered office in Bucharest, street Gh. Polizu
no. 58-60, 2nd floor, south area, district 1,
registered in Trade Register under no.
J40/13188/2007, CUI: 22080825, under Article
117 (1) of Law 31/1990, republished and
Article 16.1 a) of the Company's Article of
Association

**CONVOKES
THE ORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**On 07/01/2013, at 10:00 am, at the company's
headquarters, with the following AGENDA:**

The company's Directorate finding that on
07.04.2013 will expire the mandates granted by
shareholders to the following members of the
Supervisory:.

Mrs. Marie Kovarova, Czech citizen, born on
25.02.1972 in Liberec, Czech Republic,
individually authorized by the Private Pension
System Supervisory Commission as President of
the company's Supervisory Board under the
Decision no. 113/04.05.2011.

Mrs. Luisa Coloni, Italian citizen, born on 01
December 1961 in Trieste, Italia, individually
authorized by the Private Pension System
Supervisory Commission as Member of the
company's Supervisory Board under the Decision
no. 114/04.05.2011.

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

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

**Propune reprezentantilor actionarilor
urmatoarea ordine de zi:**

1. Numirea a 2 (doi) membri ai Consiliului de Supraveghere pentru un nou mandat incepand cu data de 08.04.2013.
2. Altele.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă o nouă Adunare Generală a Acționarilor pentru data de **08.01.2013**, 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.

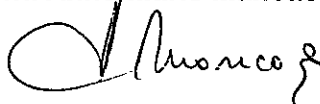
Un exemplar original al procurii de reprezentare se va trimite către societate odată cu trimiterea Hotărârii Adunării Generale semnate.

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

**Președintele Directoratului
DI. Ioan Vreme**



**Membru al Directoratului
D-na Anne-Marie Mancas**



**Proposes to the Shareholders'
representatives the following agenda:**

1. Appointment of 2 (two) members of the Supervisory Board for as new mandate as from 08.04.2013.
2. Miscellaneous

In case that shall not be met the conditions of quorum at the date of the first meeting, a new Shareholders' General Meeting will be scheduled for the date of **08.01.2013**, at the same hour, under the same conditions and having the same agenda.

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

The original power of attorney will be delivered to the society together with the signed Decision of the Shareholders' General Meeting.

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

**President of the Board of Directors
Mr. Ioan Vreme**



**Member of the Board of Directors
Mrs. Anne-Marie Mancas**

