



CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR Generali Societate de
Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A

Directoratul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 6, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/13188/2007, CUI: 22080825, in temeiul prevederilor art 117(1) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si cu modificarile ulterioare si ale art. 16.1 a) din Actul Constitutiv al Societatii:

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR

ai Societatii, in data de **30.08.2013**, ora 10⁰⁰, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea mandatului Doamnei Marie Kovarova în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. și numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. pentru o perioada de 4 ani, începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului București.

2. Împuternicirea Directoratului să îndeplinească toate formalitățile, astfel cum este solicitat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Registrul Comerțului precum și orice alte astfel de formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Membrii Directoratului pot delega puterile amintite unei alte persoane, care acționează în numele societății, în vederea depunerii, semnării, înregistrării oricăror acte necesare, la autoritățile competente, in scopul indeplinirii celor de mai sus.

3. Diverse

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

The Directorate of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., administered in dualist system, founded and operating under the laws of Romania, with its registered office in Bucharest, Charles de Gaulle no. 15, 6th floor, district 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 ORDINARY SHAREHOLDERS'
GENERAL MEETING

On **30.08.2013**, at 10⁰⁰, the company's headquarters, with the following agenda:

1. Revoking the mandate and discharge of duties of Mrs. Marie Kovarova in his quality as member of the Supervisory Board of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. and the appointment of a new member of the Supervisory Board of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., for a period of 4 years, starting with registration date at the Bucharest Trade Register Office.

2. The empowerment of Directorate to fulfill all formalities, as requested by A.S.F and Trade Register as well as any other necessary formalities to realise this decision.

Directorate members are able to delegate the powers referred to another person who acts on behalf of the company for putting in, signing, recording all necessary acts, to the competent authorities in order to accomplish the above.

3. Miscellaneous

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

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala a Actionarilor pentru data de **31.08.2013**, la aceeasi ora, in acelasi conditii, cu aceeasi ordine de zi.

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 **31.08.2013**, at the same hour, under the same conditions and having the same agenda.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor la sediul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., putand fi consultata si completata de actionarii societatii.

The list of information about the name, place of residence and professional qualifications of the person proposed for member of the Supervisory Board are available to the shareholders at the Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., can be consulted and completed by shareholders society.

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

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.

Un exemplar original al procurii de reprezentare se va depune la sediul Societatii, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de Adunarea Generala.

An original copy of power of attorney representative will be sent to the Company at least 48 hours before the General Shareholders' Assembly.

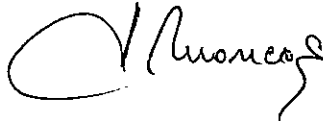
Presedinte Directorat
Ioan Vreme



President of the Board of Directors
Ioan Vreme



Membru Directorat
Anne-Marie Mancas



Member of the Board of Directors
Anne-Marie Mancas

