



GENERALI

Pensii

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et.6, Sect.1, Bucuresti	
SECRETARIAT GENERAL	
INTRARE/IESIRE Nr.	43412
Ziua Luna Anul	10 2013

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

CONVOCATION of the
EXTRAORDINARY GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING 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:

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:

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR

CONVOKES
THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS'
GENERAL MEETING

Societatii, in data de **07 Noiembrie 2013**, ora 10⁰⁰, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

the company's headquarters on **07th November 2013**, at 10 A.M. with the following agenda:

1. Revocarea **Dlui Bedrich Hejl**, cetatean ceh, nascut la data de 07.09.1976 din calitatea de membru al Comitetului de audit al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. și numirea unui nou membru.

1. Revoking the mandate and discharge of duties of **Mr. Bedrich Hejl**, Czech citizen, born on 07th September 1976, in his quality as member of the Audit Committee of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. and the appointment of a new member.

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

2. The empowerment of Directorate to fulfill all the formalities, as requested by the Financial Supervisory Authority as well as any other necessary formalities to realise this decision

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 îndeplinirii celor de mai sus.

The Directorate members are able to delegate the mentioned powers 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 items.

3. Diverse

3. Miscellaneous

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: București Sector 1, Piata Charles de Gaulle Nr. 15, Etaj 6, Cod postal 011857, 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 vărsat 89.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către ISVAP sub numărul 26

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala a Actionarilor pentru data de **08 Noiembrie 2013**, la aceeasi ora, in acelasi conditii, cu aceeasi ordine de zi.

In case that the conditions of quorum shall not be met at the date of the first Assembly, a new General Shareholders' Assembly will be scheduled on **08th November 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 Comitetului de Audit 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 Audit Committee are available to the shareholders at the registered office of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. and it can be consulted and completed by the shareholders of the 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.

A representative and original copy of the power of attorney will be sent to the Company no later than 48 hours before the General Shareholders' Assembly.

Presedinte Directorat
Ioan Vreme



President of the Board of Directors
Ioan Vreme

