

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.  
SECRETARIAT GENERAL  
INTRARE NR. 20235  
ZILUA 06 LUNA 02 ANUL 2014



**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/IEȘIRE Nr. 16.06  
Ziua 16 Luna 06 Anul 2014

**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 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 art 117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata precum si ale art. 16.1 a) din Actul Constitutiv al Societatii

**CONVOACA ADUNAREA GENERALA  
ORDINARA A ACTIONARILOR**

pentru data de 10.03.2014, ora 10<sup>00</sup>, la sediul social al societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Discutarea situatiilor financiare ale Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2013.
2. Diverse

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 11 martie 2014, 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 Ordinara.

**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 Plaza, no. 15, 6<sup>th</sup> floor, 1<sup>st</sup> district, postal code 011857, registered in Trade Register under no. J40/13188/2007, having the sole registration no. 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 10<sup>th</sup> March 2014, at 10<sup>00</sup>, at the company's headquarters, with the following AGENDA:

1. Discussing on the financial statements of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Company for the financial year 2013.
2. Miscellaneous.

A new Ordinary General Shareholders' Meeting will be scheduled on 11<sup>th</sup> March 2014, 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 Ordinary General Shareholders' Meeting.

**Ioan VREME,**  
Presedintele Directoratului/Chairman of the Board of Directors

**Anne-Marie Mancas,**  
Membru Directoratului/Member of the Board of Directors



**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, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, Cod Postal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.generali.ro>, E-mail: [pensii@generali.ro](mailto:pensii@generali.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