

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.  
SECRETARIAT GENERAL  
INTRARE NR. 58997  
LEȘTIRE  
ZIUA 03 LUNA 10 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/IESIRE Nr. 1158792  
Ziua 03 Luna 10 Anul 2014

**CONVOACATOR PENTRU  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A  
ACȚIONARILOR**

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

Având în vedere:

- Prevederile art 153<sup>7</sup> din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicată;
- Prevederile art. 28.4 si 15.5 din Statutul Societății;

**Directoratul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.** (denumită în continuare „Societatea”) în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, de Statutul Societății,

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR** Societății, în data de 10.11.2014, prin corespondenta, cu 100% din acționarii Societății, cu următoarea:

**ORDINE DE ZI:**

Directoratul societatii constatand faptul ca domnul Luciano Cirinà , a renuntat la mandatul de membru propus al Consiliului de Supraveghere al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., incepand cu data de 02.10.2014, propune reprezentantilor actionarilor următoarea ordine de zi:

1. Luarea la cunostinta cu privire la decizia de renuntare incepand cu data de 02 octombrie 2014 a Dlui Luciano Cirinà la nominalizarea ca membru propus al Consiliului de Supraveghere al societatii;
2. Numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru completarea locului vacant.
3. Altele.

**CONVOCAATION FOR  
THE GENERAL SHAREHOLDERS'  
ASSEMBLY FOR  
Generali Societate de Administrare a  
Fondurilor de Pensii Private S.A.**

Taking into consideration:

- The stipulations of the Law 31/1990, on the trade companies, republished, art. 153<sup>7</sup>;
- The stipulations of article 28.4 and 15.5 of the Company's Article of Association;

**The Board of Directors of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.** (hereinafter called as to the „Company”) in accordance with the powers granted by Law no. 31/1990, through the Company's Articles of Association.

**CONVOKES**

**THE ORDINARY SHAREHOLDERS' GENERAL ASSEMBLY** of the Company on 10.11.2014, a per-rollam meeting, with 100% the Company's shareholders, with the following:

**AGENDA:**

The Directorate of the Company, finding that Mr. Luciano Cirinà has denied to hold the capacity as a member of the Supervisory Commission of the Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., as from 02.10.2014, proposes to the representatives of the Shareholders the following agenda:

1. To acknowledge the decision of denying the nomination of Mr. Luciano Cirina as a proposed member of the Company's Supervisory Board beginning with 02<sup>nd</sup> October 2014;
2. Appointment of another member in the Supervisory Board in order the hold the vacant position.
3. Miscellaneous.

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



# GENERALI

Pensii

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă o nouă Adunare Generală a Acționarilor pentru data de 11.11.2014, 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 Ordinare semnate.

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 11.11.2014, at the same hour, under the same conditions and having the same agenda.

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.

An original sample of the representation mandate will be sent to the society along with the Ordinary General Shareholders' Assembly's signed decision.

**IOAN VREME**

Presedinte Directorat / Chairman Board of Directors



**ANNE - MARIE MANCAȘ**

Membru Directorat / Member 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 înscrisiere: 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 Poștal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro>, E-mail: [pensii@general.ro](mailto: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 IVASS sub numărul 26