



**CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Generali Societate de Administrare a
Fondurilor de Pensii Private S.A.**

**CONVOCATION of the
ORDINARY 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 la Registrul Comertului sub nr. J40/13188/2007, CUI: 22080825, in temeiul art 117(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata precum si ale art. 16.1 a) din Actul Constitutiv al Societatii.

The Board of Directors 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 Piata Charles de Gaulle no. 15, 6th floor, sector 1, Bucharest, registered in Trade Register under no. J40/13188/2007, CUI: 22080825, under Article 117 (1) of Law 31/1990, republicated and of Article 16.1 a) of Company's Article of Association.

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A
ACȚIONARILOR**

**CONVOKES
THE ORDINARY SHAREHOLDERS'
GENERAL MEETING**

ai Societății, in data de **14.04.2015**, ora **11⁰⁰**, la sediul societatii, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

On **04/14/2015**, at **11⁰⁰ am**, the company's headquarters, with the following **AGENDA:**

1) Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2014 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii.

1) The approval of the activity report of the Supervisory Board for the financial year 2014 and the relief and discharge of the Supervisory Board members of the Company.

2) Aprobarea raportului de activitate al Directoratului pentru anul financiar 2014 si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului Societatii.

2) The approval of the activity report of the Board of Directors for the financial year 2014 and the relief and discharge of the Board of Directors members of the Company.

3) Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2014, in baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre Auditorul financiar extern PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L, in calitate de auditor al Societatii.

3) The approval of the financial statements of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Company for the financial year 2014, based on the reports presented by the Board of Directors, by the Supervisory Board and by the external financial auditor PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L as Company's auditor

4) Distribuirea profitului obtinut de companie in exercitiul financiar 2014.

4) Profit allotment of the company for year 2014.

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



- 5) Aprobarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2015, asa cum a fost prezentat de catre Directorat.
- 5) The approval of the incomes and expenses budget of the Company for the year 2015, as it was presented by the Board of Directors.
- 6) Numirea societatii PriceWaterHouse Coopers Audit S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, ca auditor financiar extern al societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2015. Durata contractului de audit financiar este de un an.
- 6) The appointment of PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L. Company, with its registered office in Bucharest, Barbu Vacarescu Street, no. 301-311, Lakeview Building, floor 6/1, District 2, as external financial auditor of the Company for the financial statements audit on 2015. The duration of the financial audit Agreement is one year.
- 7) Aprobarea situatiilor financiare ale Fondului Administrat Privat "ARIPi" pentru exercitiul financiar al anului 2014, in forma prezentata de Directorat si de Auditorul Extern PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L. in calitate de auditor al Fondului.
- 7) The approval the financial statements for the financial year 2014 of the "ARIPi" Private Administrated Fund, as they were presented by the Board of Directors and by the External Auditor Company – PriceWaterHouse Coopers Audit S.R.L. as fund's auditor.
- 8) Distribuirea profitului obtinut de Fondul de Pensii Administrat Privat "ARIPi" pentru anul 2014.
- 8) Profit allotment of "ARIPi" Private Administrated Fund for year 2014.
- 9) Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014 ale Fondului de pensii facultative "STABIL", asa cum au fost prezentate de catre Directorat si de catre Auditorul extern PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar al fondului.
- 9) The approval the financial statements on 2014 of the "STABIL" Voluntary Pension Fund, as they were presented by the Board of Directors and by the External Auditor Company PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L. as auditor of the fund.
- 10) Distribuirea profitului obtinut de Fondul de Pensii Facultative "STABIL" in anul 2014.
- 10) Profit allotment of "STABIL" Voluntary Pension Fund for year 2014.
- 11) Diverse.
- 11) Miscellaneous.
- 12) Imputernicirea Presedintelui Directoratului/ oricare dintre membrii Directoratului de a semna toate documentele necesare si de a duce la indeplinire formalitatile cerute de legea Romana si de norme Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania.
- 12) Chairman of the Board of Directors/any member of the Board of Directors will be empowered to sign all the documents and to fulfill the formalities in accordance with the Romanian law and the Norms of the Romanian Financial Supervisory Authority.
- 13) In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a
- 13) A new General Shareholders' Meeting will be scheduled on **15.04.2015**, at the same hour, under the same conditions and with

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



GENERALI

Pensii

Actionarilor pentru data de **15.04.2015**, la aceeași ora, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

14) Actionarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Actionarilor prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane împuternicite de către aceștia pentru Adunarea Generală.

the same agenda provided that the quorum at the date of the first Meeting will not be met.

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

Ioan Vreme,

Președinte al Directoratului/Chairman of the Board of Directors



Anne-Marie Mancas,

Membru al Directoratului/Board of Directors Member

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. – societate administrată în sistem dualist

Autorizată prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscrisoare: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, Cod Poștal 011857, 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 52.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub numărul 26

