



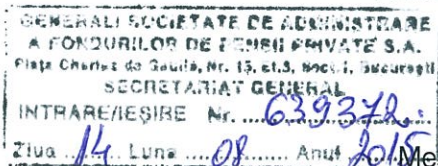
GENERALI

Pensii

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., conform solicitării Directoratului societății</p> | <p>COMPLETION TO THE CONVOCATION FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.</p> |
| <p>Având în vedere dispozițiile art. 111, punctul 2, litera b¹ din Legea 31/1990</p> | <p>Taking into consideration to Art. 111, point 2, letter b¹, of Law No. 31/1990</p> |
| <p>Directoratul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (denumită în continuare „Societatea”) în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anunța acționarii ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății convocată pentru data de 28.08.2015, va avea următoarea:</p> | <p>The Board of Directors of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (hereinafter called as the „Company”) according to the provisions of Law no. 31/1990 on trade companies, republished, with the subsequent amendments and additions, informs the shareholders that the Ordinary General Meeting of the company's Shareholders convoked for 28.08.2015, shall have the following:</p> |
| <p>ORDINE DE ZI COMPLETATA</p> | <p>COMPLETED AGENDA</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> Luarea la cunostinta cu privire la decizia Dlui Vladimir Bezdek de a demisiona din functiile de: (i) Membru al Consiliului de Supraveghere si cea de (ii) Presedinte al Comitetului de Audit. Numirea unui nou Membru al Consiliului de Supraveghere al societății pentru completarea locului ramas vacant. Numirea societății 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 societății, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2016. Altele. | <ol style="list-style-type: none"> The Supervisory Board acknowledged the resignation letter of Mr. Vladimir Bezdek from his positions: (i) Supervisory Board member position and (ii) Audit Committee President position. Appointment of another member in the Company's Supervisory Board in order the hold the vacant position. 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 2016. Miscellaneous. |
| <p>Convocatorul transmis initial acționarilor precum și prezenta completare a acestuia sunt disponibile în format electronic pe website-ul societății la adresa: http://pensii.general.ro/</p> | <p>The convening notice initially transmitted to the shareholders as well as this completion are available in electronic format on the company's website: http://pensii.general.ro/</p> |

IOAN VREME

Presedinte Directorat/Chairman of the Board of Directors



ANNE - MARIE MANCAȘ

Membru Directorat/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 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, 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