



CONVOACAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Directoratul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrată în sistem dualist, având sediul în București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10454/2001, cod unic de înregistrare 14360018, (denumită în continuare „Societatea” sau ”OMNIASIG”), în conformitate cu prevederile art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată și ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („Adunarea Ordinara”) pentru data de 18.11.2021 ora 10.00 la sediul Societății din București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 15.11.2021, stabilită ca data de referință a Adunării Ordinare, având următoarea ordine de zi:

1. Luarea la cunoștință a demisiei D-nei Eleni Skoura din poziția de Membru al Consiliului de Supraveghere.
2. Evaluarea individuală a domnului Marian Ignat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.
3. Evaluarea colectivă a membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile legislației sectoriale (asigurări).
4. Numirea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Marian Ignat.
5. Imputernicirea Domnului Mihail Tecau – Președinte Directorat, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Ordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărârilor adoptate de Adunarea Ordinara și asigurarea opozabilității față de terți. Domnul Mihail Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.



Doar persoanele care sunt înregistrate în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 15.11.2021, stabilită ca dată de referință a Adunării Ordinare, pot participa la Adunarea Ordinară și sunt îndreptățite să exercite dreptul de vot în nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura specială. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală a acționarilor Societății. Procura va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și stampila persoanei juridice.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, București sau pot fi descărcate de pe pagina de internet a Societății, începând cu data de 01.11.2021. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la adresa din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, București, în original, astfel încât să fie înregistrat de Societate până cel târziu cel târziu cu o (1) zi lucrătoare înainte de deschiderea ședinței Adunării Ordinare, cel de-al doilea urmând a fi înmănat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în Adunarea Ordinară. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

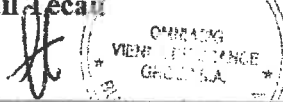
În cazul în care condițiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societățile și prin Actul constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la data menționată mai sus, Adunarea Ordinară se reconvoacă pentru data de 19.11.2021 ora 10:00, în aceeași locație și având aceeași ordine de zi ca cea prezentată mai sus.

Materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi studiate la sediul societății OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., situat din București, Aleea Alexandru nr.51, sector 1, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a sau pe site-ul societății www.omniasig.ro.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Presedinte Directorat

Mihail Tecau



| 2