**PROCURA SPECIALA**

**pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Omniasig Vienna Insurance Group S.A.**

Subsemnatul/Subscrisa ............................................................................................................. domiciliat în/cu sediul în .........................................................................................................................................., acţionar al Omniasig Vienna Insurance Group S.A. ("Omniasig") deţinând un număr de ............................................................................acţiuni emise de ........................................................., care îmi conferă un număr de .......................................................................................drepturi de vot în adunarea generală a acţionarilor, numesc prin prezenta pe dl./dna................................................................................................ cu domiciliul în .............................................................................................................................................................., posesor al .............. seria ............nr. ................................., emis/emisă de .............................................., la data de.......... in calitate de reprezentant al subscrisei, avand puteri de reprezentare depline, in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **21 august 2023 ora 10.00 am,** la sediul societatii din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1 Bucuresti, sau la data tinerii celei de a doua adunari, respectiv **22 august 2023 ora 10.00 a.m.,**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor subscrisei inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta **7 august 2023** conform ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului domnului Peter Thirring din functia de Membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a demisiei inaintate si indeplinirea formalitatilor privind stergerea acestuia de la Registrul Comertului.

ia nota

1. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului domnului Speteanu Bogdan-Ionut din functia de Membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a demisiei inaintate si indeplinirea formalitatilor privind stergerea acestuia de la Registrul Comertului.

ia nota

3. Evaluarea individuala a doamnei Hirner Liane Maria, in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere.

pentru impotriva abtinere

4.Evaluarea individuala a doamnei Voinea Andreea, in calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere.

pentru impotriva abtinere

5.Evaluarea colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).

pentru impotriva abtinere

6. Numirea in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere a doamnei Hirner Liane Maria.

pentru impotriva abtinere

7. Numirea in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere a doamnei Voinea Andreea.

pentru impotriva abtinere

8. Aprobarea limitelor generale brute anuale ale (i) tuturor remunerațiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și a (ii) tuturor remuneraților membrilor Directoratului Societății, astfel cum vor fi acestea prezentate în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

pentru impotriva abtinere

9. Numirea auditorului financiar care va audita situatiile financiare aferente anului 2023, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 1 an.

pentru impotriva abtinere

10.Imputernicirea Domnului Mihail Tecau pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Ordinare si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Mihail Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

pentru impotriva abtinere

Prin prezenta, subscrisa dau putere discretionara de vot reprezentantului susnumit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data.............................

.....................................

(*numele actionarului)*

.................................................

(*numele reprezentantului legal al actionarului)*