

**CONVOCATOR  
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR  
CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE  
ȘI REASIGURARE S.A.**

București, Str. Nicolae Caramfil nr. 61B,  
Sector 1,  
J40/9518/2003, C.U.I. 12408250  
Societate autorizata de Autoritatea de Supraveghere  
Financiara  
Registrul asiguratorilor și reasiguratorilor - RA-  
021/2003  
Codul LEI (Legal Entity Identifier) -  
549300TNR84EPNR2QH36

**În atenția acționarilor Certasig - Societate de  
Asigurare și Reasigurare S.A.**

**Consiliul de Administrație al Certasig -  
Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.  
("Societatea")**

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor  
Societății** pentru data de 29.10.2019 ora 09.00, la  
sediul social sau pe data de 30.10.2019, la aceeași  
oră și în același loc, în cazul în care la prima  
convocare nu se vor îndeplini condițiile privitoare  
la cvorum, cu următoarea:

**ORDINE DE ZI A ADUNARII GENERALE  
ORDINARE**

1. Aprobarea prelungirii duratei Contractului de prestări servicii de audit financiar încheiat între Deloitte Audit S.R.L. în calitate de Prestator și Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. în calitate de Beneficiar, precum și aprobarea termenilor actului adițional, pentru exercițiul financiar aferent anului 2019.
2. In cazul în care acționarii nu vor aproba punctul 1, menționat in ordinea de zi, este supusă aprobării numirea altui auditor financiar și aprobarea termenilor contractului cu acesta (inclusiv durata minimă);

**CONVENING NOTICE  
FOR THE GENERAL ORDINARY MEETING  
OF THE SHAREHOLDERS OF  
CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE  
ȘI REASIGURARE S.A.**

Bucharest, 61B Nicolae Caramfil Street, District 1,  
Trade Registry No. J40/9518/2003, Sole  
Registration Code 12408250  
Company authorized by Financial Supervisory  
Authority  
Register number of insurers and reinsurers - RA-  
021/2003  
LEI Code (Legal Entity Identifier) -  
549300TNR84EPNR2QH36

**For the attention of the shareholders of Certasig  
- Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.**

**The Board of Directors of Certasig - Societate de  
Asigurare și Reasigurare S.A. (the "Company")**

**CALLS**

**the Company's Ordinary Meetings of  
Shareholders**, to be held on the 29.10.2019, at  
09.00 o'clock, at the head office or, if the quorum  
requirements are not met for this first call, on the  
30.10.2019, at the same hour and place, on the  
following:

**AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL  
MEETING:**

1. The approval of the extension of the Engagement Letter concluded between Deloitte Audit S.R.L. as Provider of the financial auditing services and Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare SA as Beneficiary and the approval of the terms of the addendum for the financial year 2019.
2. In case the 1<sup>st</sup> point of the agenda is not approved by the shareholders, is subject to approval the appointment of other financial auditor and the approval of the contractual terms (including the minimum duration);

3. Luare la cunoștință a Deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație și după caz ratificarea acestora.

4. Numirea și împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocate prin prezenta și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

Toate documentele relevante cu privire la sus-menționata ordine de zi vor fi disponibile pentru a fi consultate la sediul Societății.

3. To acknowledge the Decisions adopted by the Board of Directors and, as the case may be, to ratify them.

4. The appointment and authorization of one representative of the shareholders to take all necessary actions for the execution of the decisions adopted by the General Meeting of Shareholders and to make all the required formalities related thereto.

All relevant documents in relation with the above mentioned agenda will be available for consultation at the Company head office.

**Data: 25.09.2019**

**James Julian Grindley**

**Membbru al Consiliului de Administrație**

**Date: 25.09.2019**

**James Julian Grindley**

**Member of the Board of Directors**

