

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 si 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 Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **21.02.2019** ora 11.00, la sediul social sau pe data de **22.02.2019**, 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 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

1. Aprobarea numirii **d-nei Adriana Duțescu**, cetățean român, născută la data de _____ domiciliată în _____, identificată prin CI seria _____ nr. _____, eliberată la data de _____ de către _____, valabilă până la data de _____, CNP _____, în calitate de Membru al Comitetului de Audit.

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

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"), hereby

CALLS

the Company's Ordinary Meetings of Shareholders, to be held on **February 21, 2019**, at 11.00 o'clock, at the head office or, if the quorum requirements are not met for this first call, on **February 22, 2019**, at the same hour and place, on the following:

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL MEETING:

1. To appoint **Mrs. Adriana Duțescu**, a Romanian citizen, born on _____, domiciled in _____, identified with Identity Card series _____, no. _____, issued on _____, by _____, valid until _____, Personal Code _____, as Member of the Audit Committee.

2. 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.

necesare.

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

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

Data: 16.01.2019

Date: January 16, 2019

Ivan Vohlmuth
Președintele
Consiliului de Administrație



Ivan Vohlmuth
Chairman
of the Board of Directors