

**CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE 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

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

Președintele Consiliului de Administrație al Certasig- Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. ("Societatea"),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 28.06.2017, ora 11.00, la sediul social sau pe data de 29.06.2017, 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

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) pe anul 2016.
2. [...]
3. 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.

În conformitate cu prevederile art. 117² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, situațiile financiare și rapoartele administratorilor și directoratului, precum și orice document relevant cu privire la sus-menționata ordine de zi au fost puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului.

Data: 22.05.2017

James Julian Grindley

Președinte al Consiliului de Administrație

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

Bucharest, 61B Nicolae Caramfil Street,
District 1
J40/9518/2003, Sole Registration Code 12408250

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

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

CALLS

the Ordinary General Meeting of Company's Shareholders, to be held on June 28, 2017, at 11.00 o'clock, at the head office or, if the quorum requirements are not met for this first call, on June 29, 2017, at the same hour and place, on the following:

AGENDA

1. To approve the financial statements for 2016, in compliance with International Financial Reporting Standards (IFRS).
2. [...]
3. 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.

In accordance with the provisions of article 117² of Law no. 31/1990 on trading companies, republished, as further amended, the financial statements and the directors' and management's reports, as well as all relevant documents with respect to the above-mentioned agenda were provided to the shareholders in order to be consulted at the company's headquarters as of the date of publication of the summoning.

Date: 22.05.2017

James Julian Grindley

Chairman of the Board of Directors