

**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, CUI. 12408250

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

Consiliul de Administrație al Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. (“**Societatea**”), în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății pentru data de **09.07.2020** ora **11.00**, la sediul social sau pe data de **10.07.2020**, 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 încetării Contractului de audit financiar nr. 20634/25.10.2019 încheiat între Deloitte Audit SRL în calitate de Prestator și Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare SA în calitate de Beneficiar.
2. Desemnarea 3B Expert Audit SRL în calitate de auditor statutar al Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare SA, respectiv aprobarea termenilor contractuali (inclusiv durata minimă), precum și ratificarea contractului încheiat cu aceștia.
3. Numirea și împuternicirea unui reprezentant pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocate prin prezența 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.

Data: 04.06.2020

**James Julian Grindley
Președintele
Consiliului de Administrație**

**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

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**”), in accordance with Law no. 31/1990 on companies, hereby

CALLS

the Company’s Ordinary Meetings of Shareholders, to be held on the **July 9, 2020**, at **11.00** o’clock, at the head office or, if the quorum requirements are not met for this first call, on the **July 10, 2020**, at the same hour and place, on the following:

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL MEETING:

1. To approve the termination of the Contract for Financial Audit no. 20634/25.10.2019 concluded between Deloitte Audit SRL as Provider and Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare SA as Beneficiary.
2. To appoint 3B Expert Audit SRL as statutory auditor of Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare SA, respectively to approve the contractual terms (including the minimum duration) and to ratify the concluded contract.
3. The appointment and authorization of one representative 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.

Date: June 4, 2020

**James Julian Grindley
Chairman
of the Board of Directors**