

**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

**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

**În atenția acționarilor CERTASIG -
SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI
REASIGURARE S.A.**

**For the attention of the shareholders of CERTASIG
- SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI
REASIGURARE S.A.**

Consiliul de Administrație al CERTASIG -
SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI
REASIGURARE S.A. ("Societatea"),

The Board of Directors of CERTASIG -
SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI
REASIGURARE S.A. (the "Company"), hereby

CONVOACĂ

CALLS

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
Societății pentru data de 27.06.2019 ora 11:00, la
sediul social sau pe data de 28.06.2019, la aceeași
oră și în același loc, în cazul în care la prima
convocare nu se vor îndeplini condițiile privitoare la
cvorum, cu următoarea:

the Company's Ordinary Meetings of
Shareholders, to be held on the June 27, 2019, at
11:00 o'clock, at the head office or, if the quorum
requirements are not met for this first call, on the June
28, 2019, at the same hour and place, on the following:

**ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE**

**AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL
MEETING:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite
în conformitate cu Standardele internaționale de
raportare financiară (IFRS) aferente anului 2018.

1. To approve the financial statements for 2018, in
compliance with International Financial Reporting
Standards (IFRS).

2. 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.

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.

Toate documentele relevante cu privire la sus-

All relevant documents in relation with the above

menționată ordine de zi vor fi disponibile pentru a fi consultate la sediul Societății.

Data: 15.05.2019



Ivan Vohlmuth
Președinte al
Consiliului de Administrație

mentioned agenda will be available for consultation at the Company head office.

Date: May 15, 2019



Ivan Vohlmuth
Chairman
of the Board of Directors