

<p style="text-align: center;">CONVOCATOR</p> <p style="text-align: center;">AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR</p> <p style="text-align: center;">CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A.</p>	<p style="text-align: center;">CONVENING NOTICE</p> <p style="text-align: center;">FOR THE GENERAL EXTRAORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF</p> <p style="text-align: center;">CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A.</p>
<p>București, Str. Nicolae Caramfil nr. 61B, Sector 1 Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/9518/2003 C.U.I. 12408250</p>	<p>Bucharest, 61B Nicolae Caramfil Street, District 1 Trade Registry No. J40/9518/2003 Sole Registration Code 12408250</p>
<p>Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară</p>	<p>Company authorized by Financial Supervisory Authority</p>
<p>Registrul asiguratorilor și reasiguratorilor - RA-021/2003 Codul LEI (Legal Entity Identifier) - 549300TNR84EPNR2QH36</p>	<p>Register number of insurers and reinsurers - RA-021/2003 LEI Code (Legal Entity Identifier) - 549300TNR84EPNR2QH36</p>
<p>În atenția acționarilor Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.</p>	<p>For the attention of the shareholders of Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.</p>
<p>Consiliul de Administrație al Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. (“Societatea”), prin prezentul</p>	<p>The Board of Directors of Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. (the “Company”), hereby</p>
<p style="text-align: center;">CONVOACĂ</p>	<p style="text-align: center;">CALLS</p>
<p>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 06.03.2018 ora 10:00, la sediul social sau, în cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum, pentru data de 07.03.2018, la aceeași oră și în același loc, având aceeași ordine de zi, cu următoarea:</p>	<p>the Company’s Extraordinary Meetings of Shareholders, to be held on 06.03.2018, at 10:00 o’clock, at the head office or, if the quorum requirements are not met for this first call, on the 07.03.2018, at the same hour and place, and having the same agenda, on the following:</p>
<p style="text-align: center;">ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE:</p>	<p style="text-align: center;">AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING:</p>
<p>1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății, sub rezerva aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, de la valoarea actuală de 33.288.761,6 RON (din care 286.839,8 RON și 7.739.118,22 EUR, calculat în lei la un curs valutar de 4,2643 RON/EUR), cu suma de 10.000.000 RON, la suma de 43.288.761,6 RON (din care 10.286.839,8 RON și 7.739.118,22 EUR, calculat în lei la un curs valutar de 4,2643 RON/EUR) prin emiterea a 50.000.000 de noi acțiuni nominale, în forma dematerializată, cu valoarea nominală de 0,2 RON /acțiune la pretul de emisiune de 0,2 RON/acțiune.</p>	<p>1. The approval of share capital increase of the Company, subject to approval by Financial Supervisory Authority, from the current amount of RON 33,288,761.6 (out of which RON 286,839.8 and EUR 7,739,118.22, calculated in RON at an exchange rate of 4.2643 RON/EUR), with the amount of RON 10,000,000, to the amount of RON 43,288,761.6 (out of which RON 10,286,839.8 and EUR 7,739,118.22, calculated in RON at an exchange rate of 4.2643 RON/EUR), by issuing a number of 50,000,000 new nominal shares, in a dematerialized form, with a nominal value of RON 0.2/share for the issuance price of RON 0.2/share.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Fractiunile de actiuni egale sau care depasesc 0,5 se rotunjesc devenind o actiune, iar cele sub 0,5 nu se iau in considerare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fractions of shares equal to or higher than 0.5 shall be rounded up into one share, and those less than 0.5 shall be disregarded.
<ul style="list-style-type: none"> • Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite in primul rand spre subscriere actionarilor inregistrati in registrul actionarilor al CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A. la data de referinta de 01.03.2018, proportional cu numarul de actiuni detinute de acestia la data de referinta. 	<ul style="list-style-type: none"> • The shares issued for the share capital increase will be firstly offered for subscription to the shareholders registered in the shareholders' registry of CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A. at the reference date of 01.03.2018, in proportion with the number of shares held by the shareholders at the reference date.
<ul style="list-style-type: none"> • Termenul de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor va fi de o luna, cu incepere din ziua publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru majorarea capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 	<ul style="list-style-type: none"> • The term for exercising the preference right of the shareholders will be one month, starting with the publication, in the Official Gazette of Romania, Part IV, of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders Resolution for the increase of the share capital.
<ul style="list-style-type: none"> • Plata actiunilor nou emise de catre actionarii subscriitori se va face la data subscrierii, in numerar, in contul Societatii numarul RO03CITI0000000650107039 deschis la CITIBANK ROMANIA SA. 	<ul style="list-style-type: none"> • The payment of the new shares issued by the subscribing shareholders will be made, upon subscription date, in cash, in the Company's account number RO03CITI0000000650107039 open at CITIBANK ROMANIA SA.
<ul style="list-style-type: none"> • In termen de 15 zile de la data expirarii perioadei de o luna de exercitare a dreptului de preferinta mai sus mentionata ("Prima Perioada de Subscriere"), Consiliul de Administratie va determina numarul actiunilor ramase nesubscrise dupa finalizarea Primei Perioade de Subscriere ("Actiunile Nesubscrise") si va decide oferirea spre subscriere a Actiunilor Nesubscrise, la acealasi pret de 0,2 RON/actiune, actionarilor Societății ce si-au exercitat dreptul de preferinta in cadrul Primei Perioade de Subscriere. 	<ul style="list-style-type: none"> • Within 15 days from the lapse of the one month period for exercising the preference right referred to above (the "First Subscription Period"), the Board of Directors shall determine the number of shares remaining unsubscribed upon completion of the First Subscription Period (the "Unsubscribed Shares") and will decide to offer the Unsubscribed Shares for subscription, at the same price of RON 0.2/share, to the Company's shareholders who exercised their preference right during the First Subscription Period.
<ul style="list-style-type: none"> • Actionarii pot subscrie Actiunile Nesubscrise cu titlu reductibil, in conformitate cu procedura stabilita mai jos, in termen de 1 lună de la data publicarii Hotararii Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a („A Doua Perioada de Subscriere”). 	<ul style="list-style-type: none"> • The shareholders may subscribe the Unsubscribed Shares in a reducible manner, in accordance with the procedure set forth below, within 1 month from the date of publication in the Official Gazette of Romania, Part IV ("Second Subscription Period") of the Board of Directors' Decision.
<ul style="list-style-type: none"> • Fractiunile de actiuni egale sau care depasesc 0,5 se rotunjesc devenind o actiune, iar cele sub 0,5 nu se iau in considerare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fractions of shares equal to or higher than 0.5 shall be rounded up into one share, and those less than 0.5 shall be disregarded.
<ul style="list-style-type: none"> • In cadrul celei de-a Doua Perioade de Subscriere, fiecare actionar indreptatit poate subscrie pentru un numar de Actiunile Nesubscrise cuprins intre 1 (o) Actiune Nesubscrise si numarul total al Actiunilor Nesubscrise. 	<ul style="list-style-type: none"> • Within the Second Subscription Period, each entitled shareholder may subscribe for a number of Unsubscribed Shares between 1 (one) Unsubscribed Share and the total number of Unsubscribed Shares.

<ul style="list-style-type: none"> • Prin transmiterea formularului de subscriere pentru un numar de Actiuni Nesubscrise mai mare decat numarul de actiuni care li se cuvin corespunzator pro rata cu numarul de actiuni detinute la data de referinta, actionarii isi manifesta acordul tacit pentru reducerea numarului de Actiuni Nesubscrise solicitate, conform procedurii de mai jos. Ca urmare a acestei reduceri insa numarul de Actiuni Nesubscrise alocate efectiv fiecarui actionar indreptatit nu va putea cobori sub numarul minim de Actiuni Nesubscrise la care respectivul actionar este indreptatit pro rata cu numarul de actiuni detinute la data de referinta (cu exceptia cazului in care actionarul a aplicat pentru un numar mai mic de Actiuni Nesubscrise decat avea dreptul). 	<ul style="list-style-type: none"> • By submitting the subscription form for a higher number of Unsubscribed Shares than the number of shares corresponding pro rata to the number of shares held on the reference date, the shareholders express their implicit consent to reduce the number of the requested Unsubscribed Shares, according to the below procedure. As a result of this reduction, however, the number of Unsubscribed Shares effectively assigned to each entitled shareholder shall not fall below the minimum number of Unsubscribed Shares to which that shareholder is entitled pro rata to the number of shares held at the reference date (unless the shareholder applied for a smaller number of Unsubscribed Shares than it was entitled).
<ul style="list-style-type: none"> • La sfarsitul celei de-a Doua Perioade de Subscriere, Consiliul de Administratie va efectua urmatoarele operatiuni: 	<ul style="list-style-type: none"> • At the end of the Second Subscription Period, the Board of Directors will perform the following operations:
<p>a) Consiliul de Administratie va aloca Actiunile Nesubscrise catre actionarii ce au scris, conform cotei de participare la capitalul social sau in conformitate cu cererea actionarilor subscriitori ce au solicitat subscrierea unui numar mai mic de Actiuni Nesubscrise decat aveau dreptul;</p>	<p>a)The Board of Directors shall assign the Unsubscribed Shares to the subscribing shareholders according to the participation to the share capital or in accordance with the request of the subscribing shareholders, who requested the subscription of a smaller number of Unsubscribed Shares than they were entitled to;</p>
<p>b) Consiliul de Administratie va scadea numarul Actiunilor Nesubscrise alocate in conformitate cu prevederile mentionate la lit. a) de mai sus din numarul total de Actiuni Nesubscrise, determinand astfel numarul de “Actiuni Nealocate”;</p>	<p>b) The Board of Directors will decrease the number of Unsubscribed Shares assigned in accordance with the provisions referred to letter a) above, from the total number of Unsubscribed Shares, thus determining the number of “Unassigned Shares”;</p>
<p>c) Actiunile Nealocate vor fi distribuite catre actionarii care au aplicat pentru un numar mai mare de Actiuni Nesubscrise decat aveau dreptul, pro rata cu numarul de actiuni detinute la data de referinta, raportat la numarul total de actiuni detinute la data de referinta de actionarii care au solicitat mai multe Actiuni Nesubscrise decat aveau dreptul;</p>	<p>c)The Unassigned Shares will be distributed to the shareholders who have applied for a higher number of Unsubscribed Shares than they were entitled, pro rata to the number of shares held at the reference date, by reference to the total number of shares held at the reference date by the shareholders that requested more Unsubscribed Shares than they were entitled to;</p>
<p>d) Pentru evitarea oricărui dubiu, daca un singur actionar subscrie toate Actiunile Nesubscrise, toate Actiunile Nesubscrise se vor aloca respectivului actionar.</p>	<p>d) For the avoidance of any doubt, if only one shareholder subscribes the Unsubscribed Shares, all Unsubscribed Shares shall be assigned to the respective shareholder.</p>

<p>e) Actiunile Nesubscrise alocate in conformitate cu prevederile lit. c) de mai sus se vor adauga, pentru actionarii ce au solicitat un numar mai mare de Actiuni Nesubscrise decat cele la care aveau dreptul, la Actiunile Nesubscrise alocate in conformitate cu litera a) de mai sus, astfel determinandu-se numarul de Actiuni Nesubscrise cuvenite fiecarui actionar.</p>	<p>e)The Unsubscribed Shares assigned in accordance with the provisions of letter c) above will be added, for the shareholders who requested a higher number of Unsubscribed Shares than the number to which they were entitled, to the Unsubscribed Shares assigned in accordance with letter a) above, thus determining the number of Unsubscribed Shares due to each shareholder.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dupa indeplinirea operatiunilor mai sus mentionate, Consiliul de Administratie va comunica numarul de Actiuni Nesubscrise alocate tuturor actionarilor. 	<ul style="list-style-type: none"> • The Board of Directors will disclose the number of Unsubscribed Shares assigned to all shareholders upon completion of the aforementioned operations.
<ul style="list-style-type: none"> • Plata Actiunilor Nesubscrise alocate se va face, la data subscrierii, in numerar, in contul Societatii numarul RO03CITI0000000650107039 deschis la CITIBANK ROMANIA SA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Payment of assigned Unsubscribed Shares will be made, upon subscription date, in cash, in the Company's account number RO03CITI0000000650107039 open at CITIBANK ROMANIA SA.
<p>2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa stabileasca, la implinirea termenului de subscriere pentru toti actionarii, valoarea cu care se majoreaza capitalul social, precum si sa anuleze actiunile ramase nesubscrise dupa expirarea celei de-a Doua Perioade de Subscriere.</p>	<p>2. Granting power of attorney the Board of Directors to set the amount for the share capital increase, upon lapse of the subscription term for all shareholders, as well as to cancel the shares remained unsubscribed after the lapse of the Second Subscription Period.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pentru evitarea oricarui dubiu, capitalul social al Societatii se va putea majora in cuantumul subscrierilor primite. 	<ul style="list-style-type: none"> • For the avoidance of any doubt, the Company's share capital amount shall be increase with the received subscribed amounts.
<p>3. Modificarea actului constitutiv al Societății pentru a reflecta noul capital social al Societății după majorarea acestuia, după cum urmează:</p>	<p>3. Amendment of the Company's articles of association for reflecting the new share capital of the Company, after the increase thereof, as follows:</p>
<p>Art. 6 „Capital Social” se va modifica și se va citi după cum urmează:</p>	<p>Art. 6 “Share capital” shall be amended and shall read as follows:</p>
<p>„ARTICOLUL 6 Capital Social</p>	<p>“ARTICLE 6 Share Capital</p>
<p>6.1 Capitalul social al Societății este în valoare de [●] RON, divizat în [●] acțiuni nominale cu valoarea nominală de 0,2 RON fiecare. Întregul capital social este subscris și vărsat.</p>	<p>6.1 The Company's share capital has a value of RON [●] divided in [●] nominal shares with a nominal value of 0.2 RON each. The entire share capital is subscribed and paid up.</p>
<p>6.2 Structura capitalului social al Societății este după cum urmează: [●] plătit în numerar din care [●] RON și [●] EUR, calculat în lei la un curs valutar de [●] RON/EUR.”</p>	<p>6.2 The share capital structure of the Company is as follows: RON [●], paid in cash, out of which RON [●] and EUR [●], calculated in RON at an exchange rate of [●] RON/EUR.”</p>
<p>Art. 11 „Acționari. Structura Acționariatului” se va modifica și se va citi după cum urmează:</p>	<p>Art. 11 “Shareholders. Shareholding structure” shall be amended and shall read as follows:</p>
<p>„ARTICOLUL 11 Acționari. Structura Acționariatului</p>	<p>“ARTICLE 11 Shareholders. Shareholding structure</p>

<p>11.1 La data încheierii Actului Constitutiv, acționarii Societății sunt următorii:</p>	<p>11.1 At the date of signing the Articles of Association, the shareholders of the company are the following:</p>
<p>Certasig Holdings S.A., o societate constituită și organizată în baza legislației din Luxemburg, cu numărul de înregistrare B 90170 la R.C.S. Luxemburg, cu sediul în Luxemburg, str. Charles Martel nr. 58, L-2314 Luxemburg, deținând un număr de [●] acțiuni, fiecare acțiune având valoare de 0,2 RON, corespunzând unei contribuții la capitalul social de [●] RON, din care [●] RON și [●] EUR la un curs valutar de [●] RON/EUR, reprezentând [●]% din capitalul social;</p>	<p>Certasig Holdings S.A., a company incorporated and organized under the laws of Luxembourg, registered with R.C.S. Luxembourg under no. B 90170, with its headquarters in Luxembourg rue Charles Martel no. 58, L-2314, Luxembourg, holding a number of [●] shares each with a value of RON 0.2, corresponding to a share capital contribution of RON [●], out of which RON [●] and EUR [●], at an exchange rate of [●] RON/EUR, representing [●]% from the share capital;</p>
<p>și</p>	<p>and</p>
<p>Alți 100 acționari, care dețin împreună un număr de [●] acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,2 RON, corespunzând unei contribuții la capitalul social de [●] RON și [●] EUR, reprezentând [●]% din capitalul social.</p>	<p>Other 100 shareholders, that jointly hold a number of [●] shares, with a nominal value of RON 0.2 each, corresponding to a share capital contribution of RON [●] and EUR [●], representing [●]% from the share capital.</p>
<p>11.2 Structura completă a acționariatului este prezentată în Anexa 1, care urmează să fie considerată ca făcând parte integrantă din prezentul Act Constitutiv.”</p>	<p>11.2 The complete structure of the shareholders is presented in Annex 1, which is deemed to be integral part of this Articles of Association.”</p>
<p>4. Numirea și împuternicirea unor reprezentanți ai Societății și ai 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.</p>	<p>4. The appointment and authorization of some representatives of the Company and of 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.</p>
<p>Toate documentele relevante cu privire la sus-menționata ordine de zi vor fi disponibile pentru a fi consultate la sediul Societății.</p>	<p>All relevant documents in relation with the above mentioned agenda will be available for consultation at the Company head office.</p>
<p>Actionarii Societății pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A. personal sau prin intermediul unui reprezentant, in baza unei procuri speciale, conform legii si Actului Constitutiv al Societatii. Procurile speciale in original, vor fi depuse la sediul Societatii cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.</p>	<p>The Company’s Shareholders may participate to the General Extraordinary Meeting of the Shareholders of CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.A. either personally or through a representative, based on a special power of attorney in accordance with the articles of association of the Company. The special powers of attorney, in original, shall be sent to the Company’s headquarters with 48 hours before the date established for the Company’s Shareholders’ Extraordinary General Meeting.</p>
<p>Data: 19.01.2018</p>	<p>Date: 19.01.2018</p>
<p style="text-align: center;">Ivan Vohlmuth</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Președintele Consiliului de Administrație</p>	<p style="text-align: center;">Ivan Vohlmuth</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Chairman of the Board of Directors</p>