

COMUNICAT INFORMATIV

Prin decizia Consiliului de Supraveghere al Societății din 21.08.2015 (proces –verbal nr.9 din 21.08.2015) s-a decis convocarea la data 11 Septembrie 2015 Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății ținută cu prezența acestora.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare din 11 Septembrie 2015:

- 1. Cu privire la alegerea organelor de lucru ale Adunării.**
- 2. Cu privire la majorarea Capitalului Social al Societății prin efectuarea unei emisiuni suplimentare închise de acțiuni.**
- 3. Cu privire la aprobarea Hotărârii privind emisiunea suplimentară a valorilor mobiliare ai Societății, inclusiv condițiilor și modului de desfășurare a acesteia.**
- 4. Cu privire la modul de autentificare al procesului verbal Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.**

Lista acționarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală extraordinară din 11.09.2015 va fi întocmită conform situației la data 21.08.2015. Adunarea va avea loc după adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.108/1, sediul Central al Societății. Începutul Adunării - ora 16:00, înregistrarea participanților va avea loc de la ora 15:30 până la ora 15:55. La înregistrare, acționarii sau reprezentanții împuterniciți ai acestora trebuie să prezinte documentul de identitate, iar reprezentanții – și procura valabilă, emisă în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, care atestă împuternicirile acestora.

Secretarul numit al Societății – E. Ivaniuc.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării, acționarii Societății vor putea să se familiarizeze în perioada 01.09.2015 – 10.09.2015 după adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.108/1, la sediul central al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA, în zilele de lucru de la ora 09:00 până ora 17:00, personal sau prin reprezentanții împuterniciți în modul prevăzut de legislația în vigoare. Informații suplimentare la număr de telefon 022 265 701, 022 265 714.

**Organul Executiv
CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA**