

**ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR COMPANIEI DE ASIGURĂRI
"DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA**

Organul executiv al CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA aduce la cunoștință acționarilor, precum că Consiliul de Supraveghere al Companiei prin decizia sa din 24 Martie 2023 (proces-verbal nr.26), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Companiei, a decis convocarea la data 19 Mai 2023 a Adunării generale ordinare a acționarilor Societății ținută cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare din 19 Mai 2023:

1. Cu privire la examinarea Situațiilor financiare ale Companiei pentru anul 2022;
2. Cu privire la examinarea raportului de activitate Consiliului de supraveghere al Companiei pentru anul 2022 și calificarea activității membrilor Consiliului pentru perioada respectivă;
3. Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2022;
4. Cu privire la examinarea Raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2022;
5. Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2022;
6. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2022;
7. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023;
8. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia;
9. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere și Comitetului de Audit al Companiei pentru anul 2023;
10. Cu privire la modul de legalizare semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale de pe procesul-verbal al Adunării.

Lista acționarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală ordinară convocată pentru data 19 Mai 2023 va fi întocmită conform situației la data 4 Aprilie 2023. Adunarea va avea loc după adresa mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7, sediul Central al Companiei. Începutul Adunării - ora 10:00, înregistrarea participanților va avea loc de la ora 09:30 până la ora 09:55. Înregistrarea participanților la Adunare se va efectua de către Secretarul Companiei. La înregistrare, acționarii sau reprezentanții împuterniciți ai acestora trebuie să prezinte documentul de identitate, iar reprezentanții – și procura valabilă, emisă și autenticată în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, care atestă împuternicirile acestora.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării acționarii Societății vor putea să se familiarizeze începând cu data 5 Mai 2023 după adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7, 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. Totodată, materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor din 19 Mai 2023, în componenta prevăzută de cerințele art. 55, alin. (3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni vor fi plasate pe pagina web oficială a Companiei www.donaris.md

Informații suplimentare la număr de telefon 022 265 701, 022 265 714, e-mail office@donaris.md

Concomitent, comunicatul privind convocarea Adunării generale ordinare în cauză este publicat în Buletinul Informativ „Capital Market” din 12.04.2023



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