

**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 09.06.2023 (proces –verbal nr.27), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Companiei, a decis convocarea la data 18 Iulie 2023 Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății ținută cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare din 18 Iulie 2023

1. Cu privire la demisia înainte de termen a membrului Consiliului de Supraveghere, alegerea noului membru al Consiliului și vice-președintelui Consiliului de Supraveghere;
2. Cu privire la demisia înainte de termen membrului și totodată președintelui Comitetului de Audit; alegerea noului membru al Comitetului și președintelui Comitetului de Audit;
3. 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 extraordinară din 18.07.2023 va fi întocmită conform situației la data 09.06.2023. 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. 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 – d-na E. Ivaniuc.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării acționarii Societății vor putea să se familiarizeze începând cu data 04 Iulie 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 extraordinare a acționarilor convocate pentru data 18.07.2023, în componenta prevăzută de cerințele art. 55, alin. (3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni vor fi plasate pe pagina web a Companiei www.donaris.md/dezvaluirea-informatiei.

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

Concomitent, avizul privind convocarea Adunării generale extraordinare în cauză va fi publicat în organul de presă, prevăzut de Statutul Societății – Buletinul Informativ al CNPF „Capital Market” din 14.06.2023.



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