

**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 28.02.2025 (proces – verbal nr.36), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Companiei, a decis convocarea la data **11 aprilie 2025** Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății ținută cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare:

1. Cu privire la modificarea și completarea Statutului Companiei.
2. Cu privire la alegerea unei noi componente a Consiliului de Supraveghere al Companiei (inclusiv rezerva), stabilirea cuantumului retribuției muncii acestora.
3. Cu privire la alegerea Comitetului de Audit al Companiei, stabilirea cuantumului retribuției muncii acestora.

Lista acționarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală extraordinară va fi întocmită conform situației la data 10.03.2025. 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.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării acționarii Societății vor putea să se familiarizeze începând cu data 01 aprilie 2025 la 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, în componența 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, 022 265 747, e-mail office@donaris.md

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

