

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul

(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 5 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului: **Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: **o societate de asigurări**
3. Sediul: **MD2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 15/7, nr. de telefon/fax: 022 265 711/022 265 713; pagina web oficială: www.donaris.md; e-mail: office@donaris.md**
4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare.

Informația privind evenimentele care influențează activitatea Emitentului este plasată prin:

- ✓ Mecanismul Oficial de Stocare a Informației (MSI);
- ✓ Publicarea pe pagina web oficială a Companiei;

Totodată, comunicatul informativ privind convocarea adunării generale a acționarilor va fi publicat în ediția periodică „Capital Market” din 09.04.2025.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

5. Convocarea adunării generale a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament):

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor:

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor este convocată la cererea organelor de conducere a Companiei.

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarilor:

Convocarea a avut loc în temeiul Deciziei Consiliului de Supraveghere al Companiei din 27.03.2025, proces-verbal nr. 37, care a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Consiliului.

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.51 alin.(8) din Legea nr. 1134/1997:

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării: Consiliul de Supraveghere al Companiei la data de 27.03.2025.

b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea: Adunarea se va ține la data de 12 mai 2025, ora 10:00, la sediul Central al Companiei pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7. Înregistrarea participanților se va efectua în locul și ziua ținerii Adunării, între orele 09:30 și 09:55.

c) sub ce formă se va ține adunarea generală: cu prezența acționarilor.

d) ordinea de zi:

1. Cu privire la examinarea situațiilor financiare anuale ale Companiei pentru anul 2024.
2. Cu privire la examinarea raportului de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2024 și calificarea activității membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada respectivă.
3. Cu privire la examinarea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2024.
4. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2024.
5. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2025.
6. Cu privire la confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și auditului obligatoriu în scop de supraveghere pentru anul 2025.
7. Cu privire la aprobarea Codului de guvernanță corporativă în redacție nouă.

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală: Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor este întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare conform situației din 01.04.2025.

f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale: Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării acționarii Societății vor putea să se familiarizeze începând cu data 02 mai 2025 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 anuale 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.

h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale:

Acționarii vor fi informați nu mai târziu de 11.04.2025 prin publicarea avizului respectiv pe pagina web a Companiei www.donaris.md și în ziarul „Capital Market”, precum și prin expedierea unui Aviz, fiecărui acționar, reprezentantului legal sau custodelui acțiunilor, la adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor (expediat prin scrisoare recomandată sau printr-un mesaj electronic trimis pe adresele lor personale de e-mail).

j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți: Înregistrarea participanților se va efectua de către dna Dorina Musteață, jurist în cadrul Departamentului Juridic al Companiei.

g) procedura de reprezentare a acționarilor: 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.

III. Semnăturile:

Dinu Gherasim, Președintele Consiliului de Administrație

Tiltu Vladislav, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului

07.04.2025