

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 (acțiuni) reprezintă:
✓ **entitate de interes public**
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 dezvoltare publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii publicației/lor periodice, prevăzute în statutul emitentului, în care se publică comunicatele și/sau se dezvoltă 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 al Societății;

Totodată, comunicatul informativ privind convocarea adunării generale a acționarilor a fost publicat în ediția periodică „Capital Market” din 04.06.2025.

Evenimente care influențează activitatea emitentului

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

- denumirea completă a societății: Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA
- sediul acesteia: MD2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 15/7
- organul competent care a decis convocarea adunării generale a acționarilor:
Convocarea a avut loc în temeiul Deciziei Consiliului de Administrație, proces-verbal nr.13
- cvorumul ședinței: 100%, 2 membri din 2
- data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarilor: 02.06.2025
- persoanele care au solicitat convocarea adunării generale a acționarilor: Adunarea generală extraordinară a acționarilor este convocată de organul executiv al Societății la cererea acționarului care deține 99,9869% din acțiunile cu drept de vot ale Societății
- decizia aprobată de către organul competent aferentă convocării adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art. 51 alin. (8) lit. a) – g) și lit. k) – l) din Legea nr. 1134/1997:
 - a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării: Consiliul de Administrație
 - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea: Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 26 iunie 2025, ora 10:00, la sediul Central al Societății 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 pregătirea procesului de obținere a licenței pentru activitatea de asigurări de viață.
 2. Cu privire la majorarea capitalului social al Societății prin efectuarea unei emisiuni suplimentare închise de acțiuni.
 3. Cu privire la aprobarea raportului privind rezultatele emisiunii și a listei subscriitorilor emisiunii suplimentare.
 4. Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în statutul Societății.

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 extraordinară a acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare conform situației din 05.06.2025.

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 16.06.2025 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 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 al Societății www.donaris.md/dezvaluirea-informatiei.

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

Acționarii vor fi informați nu mai târziu de 05.06.2025 prin publicarea avizului respectiv pe pagina web al Societății 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 extraordinară 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, consilier juridic în cadrul Departamentului Juridic.

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.

23. Înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau la statutului în redacție nouă (pct. 28 sbp. 22) din Regulament):

- data înregistrării de către organul înregistrării de stat a modificărilor la Statut: 23.05.2025

- sursele unde statutul emitentului și/sau modificările acestuia sunt disponibile:

Textul integral, actualizat, al Statutului, cu toate modificările și completările operate la acesta, este plasat pe:

- ✓ pagina web al Societății, și poate fi accesat pe următorul link: <https://www.donaris.md/ro/dezvaluirea-informatiei/informatii-privind-guvernanta-companiei>
- ✓ Mecanismul Oficial de Stocare a Informației (MSI) <https://emitentmsi.market.md/ro/>

- altă informație relevantă:

Avizul prealabil al Autorității de Supraveghere pentru înregistrarea modificărilor la Statutul Societății a fost emis la data de 07.05.2025.

II. Semnarea:

Dinu Gherasim, Președintele Consiliului de Administrație

Tîltu Vladislav, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului

05.06.2025