

**AVIZ privind convocarea
Adunării generale anuale a acționarilor
COMPANIEI DE ASIGURĂRI „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA**

Consiliul de Administrație al CA “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA aduce la cunoștință că Consiliul de Supraveghere, prin decizia sa din 20.03.2026 (proces-verbal nr. 41), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Societății, a decis convocarea la data de **08 mai 2026** Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, ținută cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare:

1. Cu privire la examinarea situațiilor financiare anuale ale Companiei pentru anul 2025.
2. Cu privire la examinarea raportului de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2025 și calificarea activității membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada respectivă.
3. Cu privire la examinarea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2025.
4. Cu privire la examinarea Raportului de remunerare pentru anul 2025.
5. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2025, inclusiv plata dividendelor pe rezultatele anului 2025.
6. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2026.
7. 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 2026.
8. Cu privire la modificarea și completarea Statutului Companiei.

Lista acționarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală ordinară anuală va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 31 martie 2026.

Data de referință, stabilită în conformitate cu art. 56 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni, este 05 mai 2026. Doar persoanele care sunt acționari ai Societății la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării generale.

Adunarea va avea loc după adresa mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7, sediul Central al Societății.

Începutul Adunării - ora 10:00, înregistrarea participanților va avea loc de la ora 09:30 până la ora 09:55. Reprezentantul acționarului unic este în drept să se înregistreze și să participe la Adunarea generală a acționarilor în baza actului de reprezentare care atestă împuternicirile acestuia (extras din registrul public din țara de origine sau procură legalizată, în modul stabilit).

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale, acționarul Societății va putea să se familiarizeze începând cu data de 28 aprilie 2026 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 la ora 17:00, 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 Societății <https://donaris.md/ro/transparenta>.

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**