

**AVIZ privind convocarea  
Adunării generale extraordinare 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 03.06.2026 (proces-verbal nr. 43), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Societății, a decis convocarea la data de **02 iulie 2026** Adunării generale extraordinare a acționarilor, ținută cu prezența acționarilor.

**Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare:**

1. 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.
2. Cu privire la modificarea și completarea Statutului Companiei.
3. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului de Supraveghere al Companiei.
4. Cu privire la modificarea Codului de guvernanță corporativă al Companiei.
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului de Supraveghere și Comitetului de Audit ale Companiei.

Lista acționarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală extraordinară va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 05 iunie 2026.

Data de referință, stabilită în conformitate cu art. 56 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni, este 29 iunie 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 22 iunie 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 ora 17:00, 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 Societății <https://donaris.md/ro/transparența>.

Informații suplimentare la număr de telefon 022 265 701, 022 265 747, e-mail [office@donaris.md](mailto:office@donaris.md).

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