

**ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR
COMPANIEI DE ASIGURĂRI “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA**

Organul executiv al CA “DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA aduce la cunoștința acționarilor, precum că Consiliul de Supraveghere al Companiei prin decizia sa din 10 Martie 2022 (proces –verbal nr.21), în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prevederile Statutului Companiei, a decis convocarea la data 19 Aprilie 2022 Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății ținută cu prezenta acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare din 19 Aprilie 2022:

1. Privind aprobarea Statutului Companiei în redacție nouă;
2. Privind aprobarea Regulamentului Consiliului de Supraveghere în redacție nouă;
3. Privind alegerea Consiliului de Supraveghere;
4. Privind alegerea Comitetului de Audit;
5. Privind modul de legalizare semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării de pe procesului – verbal al Adunării generale.

Lista acționarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală extraordinară din 19 Aprilie 2022 va fi întocmită conform situației la data 10 Martie 2022. 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. Secretarul numit al Societății – d-na E. Ivaniuc.

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării acționarii Societății vor putea să se familiarizeze începând cu data 19 Aprilie 2022 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 ținută la 19 Aprilie 2022, în componenta 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. Informații suplimentare pot fi obținute la număr de telefon 022 265 701, 022 265 714, e-mail e.ivaniuc@donaris.md

Concomitent, avizul privind convocarea Adunării generale extraordinare în cauză va fi publicat în organul de presă, prevăzut de Statutul Societății – revista Capital Market.



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

