

## RAPORT CURENT

**Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data Raportului: **17 noiembrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **Millenium Insurance Broker (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.**

Sediul Social: **Bucuresti, Splaiul Independentei 111, Sector 5**

Numar de telefon/fax: **004-021-3303796**

Codul unic de inregistrare fiscala: **9557790**

Cod LEI: **787200WYTZDL2D67V730**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/5065/1997**

Capital social subscris si varsat: **583.946 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **MTS AeRO Premium**

### **Evenimente importante de raportat:**

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 21 decembrie 2023**

## **CONVOCATOR**

**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
si AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.**

*cu sediul în Municipiul București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5,  
înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790*

Consiliul de Administrație al societății **Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.**, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului

Bucuresti sub nr. J40/5065/1997, având Cod Unic de Identificare 9557790 (in continuare denumita "**Societatea**"),

În conformitate cu art. 117 coroborat cu art. 111 si art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990 și potrivit prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și ale Actului Constitutiv al Societății,

### CONVOACĂ:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare "AGOA")** pentru data de **21.12.2023**, ora 12.00, la sediul Societății din București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **08.12.2023**, considerată **Data de Referință**;
- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare "AGEA")** pentru data de **21.12.2023**, ora 14.00, la sediul Societății din București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **08.12.2023**, considerată **Data de Referință**,

denumite în continuare, împreună, "AGA",

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGOA se va desfășura în data de **22.12.2023**, ora 12.00, iar AGEA se va desfășura în data de **22.12.2023**, ora 14.00, ambele adunări vor fi în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor pentru aceeași Data de Referință.

### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Numirea unui nou auditor financiar **intern**, respectiv **COMBINED IDEAS SRL**, cu sediul in Bucuresti, str. Infratirii nr. 60, camera 1, Sectorul 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17945/2020, CUI 43497184, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) cu numar autorizatie 1507/28.01.2021, reprezentata legal prin domnul Mugur Serban, in calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu numar de certificat 4507/26.06.2013, astfel:
  - acesta va fi numit in locul actualului auditor financiar intern (**DA.AI AUDIT & ACCOUNTING SRL**, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Dorobantilor nr. 189, ap. 5, Sectorul 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2128/2020, CUI 42265577), **al carui mandat va inceta la data de 31.12.2023, ca efect al implinirii termenului contractual**;
  - prin incheierea unui contract de prestari servicii de audit cu noul auditor financiar intern;
  - **durata acestui contract, respectiv a mandatului noului auditor, va fi pana la data de 31.12.2026**, cu posibilitate de prelungire;

- obiectul serviciilor va consta in servicii de audit intern în conformitate cu prevederile Legii 162/2017, Legii 31/1990, respectiv cu Standardele de Audit Intern emise de Institutul Auditorilor Interni și asimilate integral de Camera Auditorilor Financiari din România, urmărindu-se în principal următoarele puncte:
  - a) **Întocmirea unui plan de audit intern anual/multianual, aferent perioadei 2024 – 2026** pe baza analizei preliminare a procedurilor de management al riscurilor și de control intern, cu definirea misiunilor de audit intern, prin includerea obiectivelor de audit, a perioadelor de realizare și a resurselor estimate necesare realizării misiunilor;
  - b) **Evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare** destinate conducerii pentru cunoașterea realității în entitatea economică;
  - c) **Realizarea misiunilor de audit intern, conform planului de audit intern anual/multianual** cu întocmirea de rapoarte de audit intern periodice;
  - d) **Monitorizarea și urmărirea recomandărilor în cadrul misiunilor de audit intern:** managerii departamentelor auditate au obligația de a corecta în timp util deficiențele constatate și de a implementa măsurile pentru corectarea deficiențelor constatate.
- 2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze contractul cu noul auditor financiar intern.
- 3. Prelungirea mandatului auditorului financiar (extern), respectiv **SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL** (denumita "SOCECC"), cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 90-96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, CIF RO 6636954, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), reprezentata legal prin Zegrea Laurentiu, in calitate de asociat, auditor financiar, membru al CAFR cu numar de certificat 2666, astfel:
  - prelugirea va fi facuta prin incheierea unui act additional la Contractul de prestari servicii nr. 21.01/28.01.2021 *sau* prin incheierea unui nou contract;
  - **durata contractului astfel prelungit, respectiv a noului mandat, va fi pana la data de 31.12.2026**, cu posibilitate de prelungire;
  - obiectul serviciilor va consta in auditarea activitatii Societatii si a situatiilor financiare aferente anilor 2023-2024-2025.
- 4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze actul additional/contractul cu noul auditor financiar (extern).
- 5. Actualizarea corespunzatoare a Actului constitutiv al Societatii, conform modificarilor aduse prin punctele precedente.

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituie, pentru:
- a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, aplicațiile, formularele și actele adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică/juridică;
  - a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicarea și executarea hotărârii adoptate.

#### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. **Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea angajarii/aprobării de investitii pentru dezvoltare**, inclusiv prin atragerea și/sau achiziția de portofolii de clienți și/sau polite în derulare, și/sau prin atragerea de noi asistenți în brokeraj, astfel:
- valoarea investițiilor nu va putea depăși echivalentul în lei a maxim **1.000.000 Euro/an**;
  - durata autorizării va fi de 3 ani (pentru perioada **01.01.2024 – 31.12.2026**).
2. **Acoperirea pierderii de 627.857,87 lei (echivalent în lei a 126.898,45 Euro)**, legată de transferul cu titlu gratuit al unui număr de 81.682 de acțiuni către cei 3 membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, în cadrul programului "SOP", aprobat prin Hotărârea AGEA Nr. 03/28.09.2022, **din capitalurile proprii, astfel:**
- suma de **396.513,60 lei** din "Câștiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii", contul 1411;
  - suma de **231.344,27 lei** din "Alte rezerve", contul 1068.

În ce privește justificarea operațiunii, acționarii vor avea în vedere:

- a) Hotărârea Nr. 03/28.09.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin care acționarii au aprobat programul "Stock Option Plan" ("SOP"), ca mecanism de recompensare pentru performanța în afacerile Societatii, prin care s-a acordat celor trei membri ai Consiliului de Administratie al Societatii dreptul de a primi, cu titlu gratuit, un număr de titluri de participare (acțiuni), conform art. 7 pct. 39 coroborat cu art. 7 pct. 40 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- b) Decizia Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu privire la îndeplinirea condițiilor Programului "Stock Option Plan" ("SOP"), la data de 28.09.2023, prin care s-a constatat că au fost îndeplinite condițiile Programului "SOP", dat fiind că obiectivul propus, respectiv listarea Societatii pe bursa AeRO, a fost realizat în cadrul perioadei de 1 an a Programului;
- c) Contractele de transfer de acțiuni încheiate în data de 28.09.2023 între Societatea și cei trei membri ai Consiliului de Administratie al Societatii;

- d) înregistrarea de către Depozitarul Central S.A., în data de 04.10.2023, în Registrul Acționarilor Societății, a transferului de proprietate al unui număr de 81.682 acțiuni, din contul propriu al emitentului, în contul celor 3 membri ai Consiliului de Administrație, conform Hotărârii AGEA Nr. 03/28.09.2022.
3. **Vanzarea singurei acțiuni (1 acțiune) care este detinută în continuare de către Societate, în baza art. 103<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 31/1990, la valoarea aferentă zilei de vânzare pe piața AeRo.**  
În ce privește justificarea operațiunii, acționarii vor avea în vedere faptul că, din numărul total de 81.683 acțiuni, care au fost detinute de Societate în baza art. 103<sup>1</sup> alin. 1 din Legea nr. 31/1990, s-au transferat 81.682 acțiuni către cei trei membri ai Consiliului de Administrație, în urma îndeplinirii condițiilor Programului ”SOP” și în baza actelor enumerate la punctul 2 de mai sus, rămânând astfel o singură acțiune (1 acțiune) proprie detinută de Societate.
4. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituție, pentru:
- a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, aplicațiile, formularele și actele adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică/juridică;
  - a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicarea și executarea hotărârii adoptate.

\*

### **Proceduri care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale:**

#### **1. Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

Potrivit prevederilor art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, la AGA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) **sau prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire specială/ generală sau Declarație pe proprie răspundere data de custode), cu restricțiile legale, sau, înainte de AGA, **prin corespondență** (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

Potrivit art. 105 alin. 7 din Legea nr. 24/2017, accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu **actul de identitate** (carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidență permanentă etc. pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal.

**Reprezentantii actionarilor persoane fizice** vor fi identificati pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini), insotit de **Imputernicirea speciala/generala** semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

**Reprezentantii actionarilor persoane juridice** isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini), insotit de **Imputernicirea speciala/generala** semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

**Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.**

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (carte de identitate/pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc.); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA).

**Documentele prezentate intr-o limba straina**, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. 3 si 4 de mai jos.

## **2. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGA**

Incepand cu data de **17.11.2023**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii, [www.myinsurance.ro](http://www.myinsurance.ro), sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00, de la sediul Societatii, prin email ([office@myinsurance.ro](mailto:office@myinsurance.ro)) sau prin posta.

- Convocatorul AGA (disponibil in limba romana si engleza);
- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si engleza);

- Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGA (disponibile in romana si engleza);
- Proiectul de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA (disponibil in romana si engleza).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata potrivit prevederilor legale.

### **3. Imputernicirile generale**

Potrivit art. 184 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 5/2018: *“împuternicire generală - împuternicire acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017”*.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este actionar majoritar al Societatii sau al unei alte persoane controlate de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii **declaratia pe proprie raspundere** data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

- i. imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

- ii. imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

**Calitatea de actionar**, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal** se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

**Documentele prezentate intr-o limba straina**, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **19.12.2023**, ora 12.00 pentru AGA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 21/22.12.2023”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa [actionariat@bvb.ro](mailto:actionariat@bvb.ro), astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **19.12.2023**, ora 12.00 pentru AGA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/ Extraordinara a Actionarilor din data de 21/22.12.2023”.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

#### **4. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta**

Potrivit art. 184 lit. c) dn Regulamentul SF nr. 5/2018: *“imputernicire specială - imputernicirea acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală a unui emitent, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017”*.



Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv „Mentiunea Abtinere”).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:

- a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator, sau
- reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

**Calitatea de actionar**, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal** al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (carte de identitate/pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc.); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA).

**Documentele prezentate intr-o limba straina**, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de **posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotarari**, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie incepand cu data de **06.12.2023**. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie incepand cu data de **06.12.2023**.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa [office@myinsurance.ro](mailto:office@myinsurance.ro) , astfel:

- pentru AGA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala/Extraordinara Ordinara a Actionarilor din data de 21/22.12.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **19.12.2023**, ora 12.00.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus **nu** vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Dupa AGA actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (2) din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

#### **5. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Potrivit prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 si ale art. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat/mijloace electronice, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 21/22.12.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **in termen de 15 zile de la data publicării prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei**. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

#### **6. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Potrivit prevederilor art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA. Intrebarile vor fi

transmise in scris si vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandata/curierat, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **08.12.2023**, ora 12.00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 21/22.12.2023”, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si reglementarilor ASF, la adresa: [office@myinsurance.ro](mailto:office@myinsurance.ro) , mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 21/22.12.2023”.

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii [www.myinsurance.ro](http://www.myinsurance.ro) , incepand cu data de **08.12.2023**.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la pct. 5 si 6, actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE – STEFAN EMANUEL PRIGOREANU