

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: 26 iunie 2026

Denumirea entitatii emitente: Millenium Insurance Broker (MIB) 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 Extraordinare a Actionarilor pentru data de 31 iulie 2026

CONVOCATOR

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

*cu sediul în 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 în București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790 (in continuare denumita "**Societatea**"),

În conformitate cu art. 117 coroborat cu art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990 și potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, art. 186 si urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 17 din Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

- Adunarea Generală Extrardinară a Acționarilor (în continuare „AGEA”) pentru data de **31.07.2026, 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 **22.07.2026**, considerată ***Data de Referință***.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGEA se va desfășura în data de **01.08.2026, ora 12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor pentru aceeași *Data de Referință*.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu aport în numerar cu o sumă de până la 58.102,52 lei, prin emisiunea unui număr de până la 207.509 acțiuni noi ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,28 lei fiecare și cu un preț de emisiune de 18,5 lei/acțiune, din care 18,22 lei reprezintă prima de emisiune. Operațiunea se va derula în următoarele condiții:
 - 1.1. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere deținătorilor de drepturi de preferință. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor ordinare emise de către Societate la data prezentei Hotarari.
 - 1.2. Fiecare acționar deținător de acțiuni ordinare înregistrat în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare stabilită de AGEA va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la Data de Înregistrare. Rata de subscriere (numărul de acțiuni nou-emise care pot fi subscris prin exercitarea unui drept de preferință) este de 0,0994998849, respectiv, pentru a putea subscrie o acțiune nou-emisă, sunt necesare 11 drepturi de preferință. Numărul maxim de acțiuni nou-emise pe care îl poate subscrie un deținător de drepturi se determină prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu rata de subscriere (0,0994998849), rezultatul fiind rotunjit în jos la numărul întreg imediat inferior.
 - 1.3. Drepturile de preferință vor fi admise la tranzacționare, în conformitate cu prevederile legislative și de reglementare aplicabile instrumentelor financiare. Tranzacționarea drepturilor de preferință se va face pe o perioadă de 5 zile lucrătoare.
 - 1.4. Perioada de subscriere în baza exercitării drepturilor de preferință va fi de 15 zile lucrătoare.
 - 1.5. Prin hotărârea Consiliului de Administrație care se va lua până cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la închiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferință, orice acțiuni nou emise care rămân nesubscrise în perioada de subscriere vor fi
 - (i) fie ofertate într-un plasament privat adresat unui număr de cel mult 149 investitori persoane fizice sau juridice altele decât investitori calificați, pe stat membru UE alături de un număr nelimitat de investitori calificați, în conformitate cu excepțiile de la obligativitatea publicării unui Prospect aprobat de către ASF prevăzute prin Regulamentul UE 2017/1129, art. 1, alin. (4) lit. (a) și (b), caz în care acțiunile nou emise rămase nesubscrise la încheierea plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație de constatare a rezultatelor majorării;

- (ii) fie anulate, prin decizia Consiliului de Administrație care va constata rezultatele operațiunii de majorare a capitalului social.
- 1.6. Toate detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectivă de tranzacționare a drepturilor de preferință, perioada efectivă de subscriere, procedura și modalitățile de plată și de validare a subscrierii în cadrul majorării de capital social vor fi incluse în Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu majorarea capitalului social.
 - 1.7. Majorarea capitalului social are drept scop finanțarea strategiei de dezvoltare a Societății, inclusiv prin, dar fără a se limita la, dobândirea de participații de până la 100% în capitalul social al altor societăți, care vor fi identificate de către conducerea Societății potrivit cu mandatul acordat prin actul constitutiv și hotărârile AGEA anterioare.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea împuternicirii, cu drept de substituție sau subdelegare, a dlui. Ștefan Emanuel PRIGOREANU în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să ia orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte și formalități care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social, după caz, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
 - 2.1. Derularea operațiunii de majorare a capitalului social inclusiv, constatarea și validarea rezultatelor subscrierilor în cadrul majorării capitalului social după expirarea perioadei de subscriere, precum și stabilirea tuturor condițiilor Prospectului, în condițiile legii, sau a derulării plasamentului privat dacă va fi cazul, închiderea, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, anularea acțiunilor nou emise nesubscrise, precum și modificarea în consecință a Actului constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente;
 - 2.2. Admiterea la tranzacționare a acțiunilor nou emise pe sistemul multilateral de tranzacționare operat de Bursa de Valori București;
 - 2.3. Aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu operațiunea de majorare a capitalului social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline majorării capitalului social;
 - 2.4. Reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării majorării de capital social.
 3. Aprobarea datei de 17 august 2026 ca „Dată de Înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA luate la punctele 1 și 2 de mai sus, în

conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data de 14 august 2026 ca „Ex-date”, data de 13 august 2026 ca Data participării garantate și, respectiv, data de 18 august 2026, ca Dată a Plății drepturilor preferențiale de subscriere în majorarea de capital social aprobată la punctele de mai sus.

4. Actualizarea obiectelor de activitate ale Societatii, conform CAEN Rev.3 – aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024.
5. În urma actualizării conform pct. 4 de mai sus, aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al Societatii, după cum urmează:

Societatea va avea ca obiecte secundare următoarele coduri CAEN Rev. 3:

- 6499 - *Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii;*
 - 6612 - *Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;*
 - 6621 - *Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;*
 - 6629 - *Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii.*
6. În urma modificării conform pct. 5 de mai sus, aprobarea desfasurării de către Societate a următoarelor activități autorizate conform CAEN Rev. 3:
 - la sediul social și la terți: 6622 - *Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări;*
 - la sediul social și la terți: 6499 - *Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii;* 6612 - *Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;* 6621 - *Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;* 6629 - *Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii.*
 7. Modificarea, actualizarea și depunerea Actului constitutiv al Societatii conform celor aprobate la pct. 4-6 de mai sus.
 8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituie, pentru:
 - a) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârea AGEA, oricare și toate hotărârile, aplicațiile, formularele și actele adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGEA, în relație cu orice persoană fizică/juridică;
 - b) 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 AGEA

Potrivit prevederilor art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, la AGEA 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 AGEA, **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 AGEA 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.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidență permanentă etc. pentru cetățenii străini), însoțit de **Imputernicirea specială/generală** semnată de către acționarul persoană fizică sau Declarația pe proprie răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidență permanentă etc. pentru cetățenii străini), însoțit de **Imputernicirea specială/generală** semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declarația pe proprie răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor Societății de la *Data de Referință*, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (carte de identitate/pasaport/permis de sedere/carte de rezidență permanentă etc.); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor BVB de la *Data de Referință* primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Imputernicirile generale, Declarațiile pe proprie răspundere, Imputernicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență sunt prezentate la pct. 3 și 4 de mai jos.

2. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Incepand cu data de **29.06.2026**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii, 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) sau prin posta:

- Convocatorul AGEA (disponibil in limba romana si engleza);
- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, 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 AGEA, 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 AGEA (disponibile in romana si engleza);
- Proiectul de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA (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*” [n.n. dispozitiile art. 92 alin. 13 din Legea nr. 24/2017 – versiunea in vigoare la data intrarii in vigoare a Reg. ASF nr. 5/2018 – se regasesc, in prezent, in cadrul art. 105 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 un acționar majoritar al Societatii sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

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 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.

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 29.07.2026, ora 12:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”. 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, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa office@myinsurance.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 29.07.2026, ora 12:00**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”.

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 ASF 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*” [n.n. dispozițiile art. 92 alin. 12 din Legea nr. 24/2017 – versiunea în vigoare la data intrării în vigoare a Reg. ASF nr. 5/2018 – se regasesc, în prezent, în cadrul art. 105 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 AGEA).

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 AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si publicată incepand cu data de **20.07.2026**. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie incepand cu data de **20.07.2026**.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta 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 29.07.2026, ora 12:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”. Imputernicirile speciale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii.

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, astfel:

- **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 a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 29.07.2026, 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 AGEA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se vor 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 AGEA 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. 3 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. 117¹ 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 AGEA, 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 Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”, 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. Convocatorul cu ordinea de zi completată cu puncte noi sau cu alte propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi va fi publicat până la data de 20 iulie 2026.

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 AGEA. 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 **11.07.2026**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”, 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, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 31.07.2026/01.08.2026”.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. În situația în care informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății (www.myinsurance.ro), în format întrebare-răspuns, se consideră că un răspuns este dat, conform art. 198 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsurile vor fi disponibile incepand cu data de **31.07.2026**.

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