

CONVOCATOR

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al Companiei de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE România) S.A. **societate administrată în sistem unitar**, cu sediul social în Bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, București, înregistrată la ONRC sub J40/3151/2009, CUI 25252500, în temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12.06.2023 ora 12.00 la sediul social sau pe data de 13.06.2023 la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile privitoare la cvorum**, cu următoarele puncte pe:

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea achiziției unei participații minoritare la societatea Garanta Asigurări S.A. având J40/7688/1997 și CUI 9827029, cu sediul în București Sectorul 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 19-21 și împuternicirea Consiliului de Administrație să formuleze și să depună o ofertă de achiziție în considerarea Raportului de Due Diligence, întocmit de consultanții Companiei.
2. Împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocată prin prezenta și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare.

Materialele informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul societății.

Cererile privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, pot fi depuse în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, și ale art. 10 alin. (8) din Actul constitutiv, de acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, la sediul social al societății, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în vederea aducerii la cunoștință a celorlalți acționari.

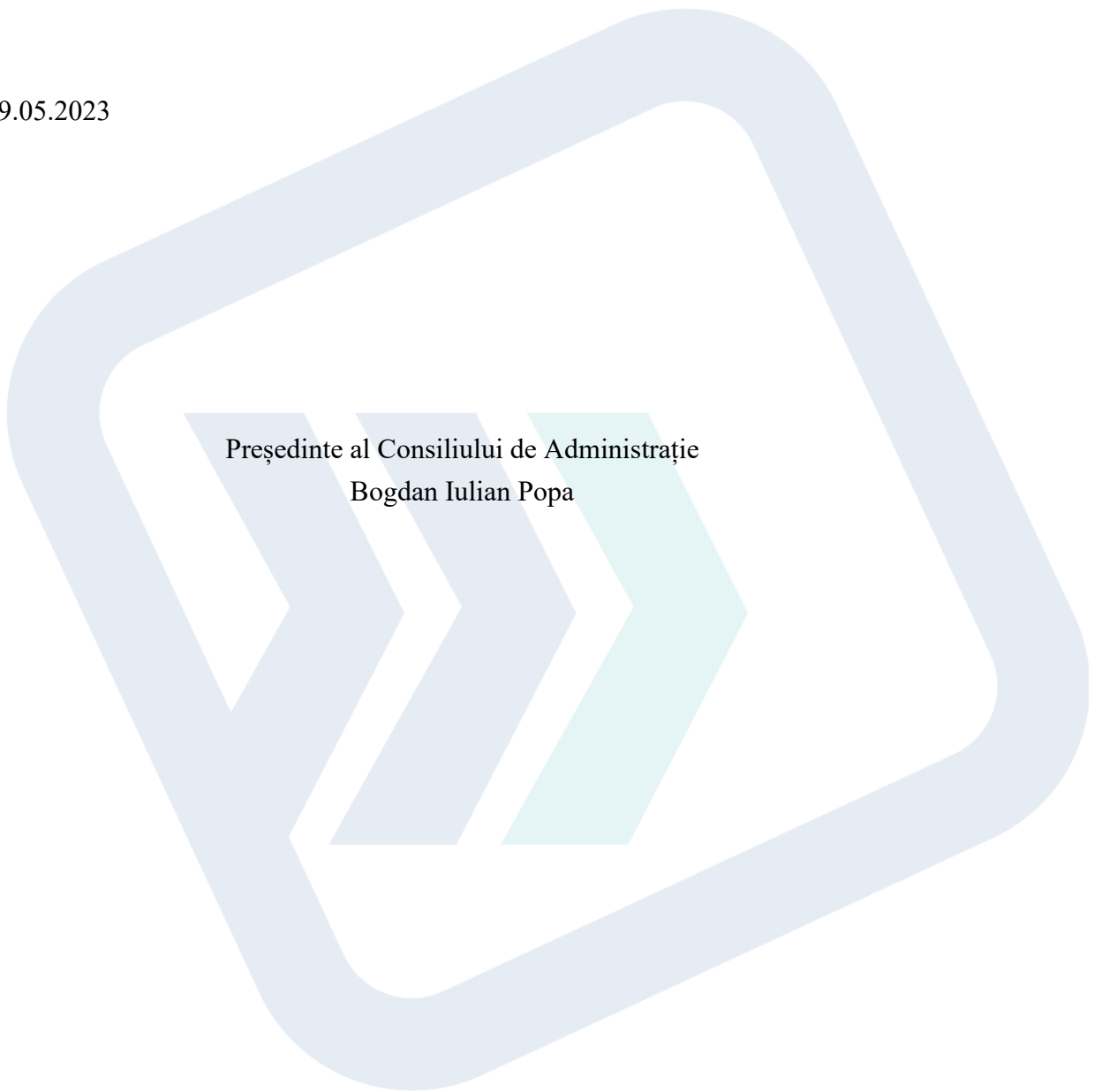
Acționarii pot participa la ședința adunării, personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți cu procură specială. Un exemplar al procurii va fi depus în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor ședinței adunării generale. Al doilea exemplar

va fi înmănat reprezentantului pentru a-l prezenta în cadrul ședinței, iar al treilea exemplar rămâne la acționar.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să voteze acționarii înregistrați la data de referință 1 iunie 2023.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați dnei. Adriana Mărginean, tel. 0724.312.020, email: adriana.marginean@eximasig.ro.

Data: 09.05.2023



Președinte al Consiliului de Administrație
Bogdan Iulian Popa