



GENERALI

Pensii

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
 A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
 Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Et.6, Sect.1, București
 SECRETARIAT GENERAL
 INTRARE/IEȘIRE Nr. *124*
 Ziua: *10* Luna: *10* An: *2014*

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
 ADUNARII GENERALE ORDINARE A
 ACȚIONARILOR
 Generali Societate de Administrare a
 Fondurilor de Pensii Private S.A.**

**COMPLETION TO THE CONVOCATION FOR
 THE ORDINARY GENERAL MEETING OF
 SHAREHOLDERS OF
 Generali Societate de Administrare a
 Fondurilor de Pensii Private S.A.**

Având în vedere:

Taking into consideration:

- **Demisia Dlui Gianluca Colocci**, înregistrată la societate cu nr. 1202091/23.10.2014 din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și cea de Membru al Comitetului de Audit al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
- **Demisia Dnei Luisa Coloni**, înregistrată la societate cu nr. 1202146/24.10.2014 din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și cea de Președinte al Comitetului de Audit al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

- **The resignation of Mr. Gianluca Colocci**, registered with the company under no. 1202091/23.10.2014 from the position as member of the Supervisory Board and as member of the Audit Committee of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
- **The resignation of Mrs. Luisa Coloni**, registered with the company under no. 1202146/24.10.2014 from the position as member of the Supervisory Board and as President of the Audit Committee of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Directoratul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (denumită în continuare „Societatea”) în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **anunța acționarii ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății convocată pentru data de 10.11.2014, va avea următoarea:**

The Board of Directors of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (hereinafter called as the „Company”) according to the provisions of Law no. 31/1990 on trade companies, republished, with the subsequent amendments and additions, **informs the shareholders that the Ordinary General Meeting of the company's Shareholders convoked for 10.11.2014, shall have the following:**

ORDINE DE ZI COMPLETATA

COMPLETED AGENDA

1. Luarea la cunostinta cu privire la decizia de renunțare a **Dlui Luciano Cirinà** la nominalizarea ca membru propus al Consiliului de Supraveghere al societății
2. Luarea la cunostinta de decizia Dlui **Gianluca Colocci**, de a demisiona din funcția de (i) Membru al Comitetului de Audit și de (ii) Membru al Consiliului de Supraveghere al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în baza art. 34, lit. a din Actul Constitutiv.

1. To take notice of the decision of **Mr. Luciano Cirinà** to renounce to the nomination as proposed member of the company's Supervisory Board
2. To take notice of the decision of **Mr. Gianluca Colocci**, to resign from the position as (i) Member of the Audit Committee and (ii) Member of the Supervisory Board of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., based on art. 34, letter a of the Memorandum of Association.

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. – societate administrată în sistem dualist

Autorizată prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscrisoare: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, Cod Poștal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro>, E-mail: pensii@general.ro, CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 89.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub numărul 26



GENERALI

Pensii

- | | |
|--|--|
| <p>3. Luarea la cunostinta de decizia Dnei Luisa Coloni, de a demisiona din functia de (i) Presedinte al Comitetului de Audit si de (ii) Membru al Consiliului de Supraveghere al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., in baza art. 34, lit. a din Actul Constitutiv.</p> <p>4. Decizie cu privire la structura si componenta Consiliului de Supraveghere.</p> <p>5. Decizie cu privire la structura si componenta Comitetului de Audit al societatii.</p> | <p>3. To take notice of the decision of Mrs. Luisa Coloni, to resign from the position as (i) President of the Audit Committee and (ii) Member of the Supervisory Board of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., based on art. 34, letter a of the Memorandum of Association.</p> <p>4. To decide on the structure and composition of the Supervisory Board.</p> <p>5. To decide on the structure and composition of the company's Audit Committee.</p> |
|--|--|

Convocatorul transmis initial actionarilor precum si prezenta completare a acestuia sunt disponibile in format electronic pe website-ul societatii la adresa: <http://pensii.general.ro/>

The convening notice initially transmitted to the shareholders as well as this completion are available in electronic format on the company's website: <http://pensii.general.ro/>

IOAN VREME

Presedinte Directorat/Chairman of the Board of Directors

ANNE - MARIE MANCAȘ

Membru Directorat/Member of the Board of Directors



Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. – societate administrata in sistem dualist

Autorizata prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscriere: SAP-RO-22093262, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 5694, sediul social: București, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, Cod Poștal 011857, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.general.ro/>, E-mail: pensii@general.ro, CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 89.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub numărul 26