

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE  
SECRETARIAT GENERAL  
INTRARE  
IESIRE NR. 3407  
ZIUA 11 LUNA 03 ANUL 2016



**GENERALI**

Pensii

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
Piata Charles de Gaulle, Nr. 15, Et.6, Sect.1, Bucuresti  
SECRETARIAT GENERAL  
INTRARE/IESIRE Nr. 22973  
ZIUA 11 LUNA 03 ANUL 2016

**CONVOCATOR**  
**ADUNAREA GENERALĂ**  
**ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**Generali Societate de Administrare a**  
**Fondurilor de Pensii Private S.A.**

**CONVOCAȚION of the**  
**ORDINARY GENERAL**  
**SHAREHOLDERS' MEETING**  
**Generali Societate de Administrare a**  
**Fondurilor de Pensii Private S.A.**

Directoratul GENERALI - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13188/2007, CUI: 22080825, in temeiul art 117(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata precum si ale art. 16.1 a) din Actul Constitutiv al Societatii.

The Board of Directors of GENERALI Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., administered in dualist system, founded and operating under the laws of Romania, with its registered office in Piata Charles de Gaulle no. 15, 6<sup>th</sup> floor, sector 1, Bucharest, registered in Trade Register under no. J40/13188/2007, CUI: 22080825, under Article 117 (1) of Law 31/1990, republicated and of Article 16.1 a) of Company's Article of Association.

**CONVOACĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A**  
**ACȚIONARILOR**

**CONVOKES**  
**THE ORDINARY SHAREHOLDERS'**  
**GENERAL MEETING**

ai Societății, in data de **14.04.2016**, ora **11<sup>00</sup>**, la sediul societatii, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

On **04/14/2016**, at **11<sup>00</sup> am**, the company's headquarters, with the following **AGENDA:**

1) Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii.

1) The approval of the activity report of the Supervisory Board for the financial year 2015 and the relief and discharge of the Supervisory Board members of the Company.

2) Aprobarea raportului de activitate al Directoratului pentru anul financiar 2015 si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului Societatii.

2) The approval of the activity report of the Board of Directors for the financial year 2015 and the relief and discharge of the Board of Directors members of the Company.

3) Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2015, in baza rapoartelor prezentate de catre Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre Auditorul financiar extern PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L, in calitate de auditor al Societatii.

3) The approval of the financial statements of Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Company for the financial year 2015, based on the reports presented by the Board of Directors, by the Supervisory Board and by the external financial auditor PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L as Company's auditor

4) Distribuirea profitului obtinut de companie in exercitiul financiar 2015.

4) Profit allotment of the company for year 2015.

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

Autorizata prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înscrisiere: 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](mailto:pensii@general.ro), CUI: 22080825, J40/13188/2007, Capital social integral vărsat 52.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub numărul 26



- 5) Aprobarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2016, asa cum a fost prezentat de catre Directorat.
- 6) Numirea societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul social în Cladirea Bucharest Tower, etajul 22, Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, Bucuresti, sector 1, ca auditor financiar extern al societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2016. Durata contractului de audit financiar este de un an.
- 7) Aprobarea situatiilor financiare ale Fondului Administrat Privat "ARIPi" pentru exercitiul financiar al anului 2015, in forma prezentata de Directorat si de Auditorul Extern PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L, in calitate de auditor al Fondului.
- 8) Distribuirea profitului obtinut de Fondul de Pensii Administrat Privat "ARIPi" pentru anul 2015.
- 9) Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2015 ale Fondului de pensii facultative "STABIL", asa cum au fost prezentate de catre Directorat si de catre Auditorul extern PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L, in calitate de auditor financiar al fondului.
- 10) Distribuirea profitului obtinut de Fondul de Pensii Facultative "STABIL" in anul 2015.
- 11) Luarea la cunostinta cu privire la decizia Dlui Andrea Simoncelli de a demisiona din functiile de: (i) Presedinte al Consiliului de Supraveghere si cea de (ii) Presedinte al Comitetului de Audit.
- 12) Numirea unui nou Membru al Consiliului de Supraveghere al societatii pentru completarea locului ramas vacant
- 13) Diverse.
- 5) The approval of the incomes and expenses budget of the Company for the year 2016, as it was presented by the Board of Directors.
- 6) The appointment of ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL Company, with its registered office in Tower Center Building, 22nd floor, 15-17 Ion Mihalache Blvd, Bucharest, District 1, as external financial auditor of the Company for the financial statements audit on 2016. The duration of the financial audit Agreement is one year.
- 7) The approval the financial statements for the financial year 2015 of the "ARIPi" Private Administrated Fund, as they were presented by the Board of Directors and by the External Auditor Company – PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L, as fund's auditor.
- 8) Profit allotment of "ARIPi" Private Administrated Fund for year 2015.
- 9) The approval the financial statements on 2015 of the "STABIL" Voluntary Pension Fund, as they were presented by the Board of Directors and by the External Auditor Company PriceWaterHouseCoopers Audit S.R.L, as auditor of the fund.
- 10) Profit allotment of "STABIL" Voluntary Pension Fund for year 2015.
- 11) The Supervisory Board acknowledged the resignation letter of Mr. Andrea Simoncelli from his positions: (i) Supervisory Board President position and (ii) Audit Committee President position.
- 12) Appointment of another member in the Company's Supervisory Board in order the hold the vacant position
- 13) Miscellaneous.



**14)** Imputernicirea Presedintelui Directoratului/ oricare dintre membrii Directoratului de a semna toate documentele necesare si de a duce la indeplinire formalitatile cerute de legea Romana si de normele Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania.

**15)** In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **15.04.2016**, la aceeasi ora, in acelasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.

**16)** Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane imputernicite de catre acestia pentru Adunarea Generala.

**14)** Chairman of the Board of Directors/any member of the Board of Directors will be empowered to sign all the documents and to fulfill the formalities in accordance with the Romanian law and the Norms of the Romanian Financial Supervisory Authority.

**15)** A new General Shareholders' Meeting will be scheduled on **15.04.2016**, at the same hour, under the same conditions and with the same agenda provided that the quorum at the date of the first Meeting will not be meet.

**16)** Shareholders may attend to and vote in the General Shareholders' Meeting through their legal representatives or through other empowered persons for the General Shareholders' Meeting.

**Ioan Vreme,**

Presedinte al Directoratului/Chairman of the Board of Directors

**Anne-Marie Mancas,**

Membru al Directoratului/Board of Directors Member

