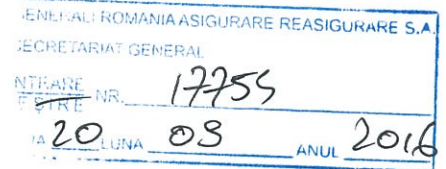




GENERALI
Pensii



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

Directoratul GENERALI - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în București, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13188/2007, CUI: 22080825, în temeiul art 117(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată precum și ale art. 16.1 a) din Actul Constitutiv al Societății.

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

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 Piața Charles de Gaulle no. 15, 6th 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**

ai Societății, în data de **21.10.2016, ora 11⁰⁰**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

- 1) Numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu sediul în Bucharest Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, Sector 1, București, având cod fiscal nr. R11909783, ca auditor financiar extern al Generali SAFPP S.A. pentru o perioadă de 3 ani.
- 2) Diverse.
- 3) Imputernicirea Președintelui Directoratului/ oricare dintre membrii Directoratului de a semna toate documentele necesare și de a duce la îndeplinire formalitățile cerute de legea Română și de normele Autoritatea de Supraveghere Financiară din România.

**CONVOKES
THE ORDINARY SHAREHOLDERS'
GENERAL MEETING**

On **10/21/2016, at 11⁰⁰ am**, the company's headquarters, with the following **AGENDA:**

- 1) The appointment of the company Ernst & Young Assurance Services S.R.L., with its registered office in Tower Center Building, 15-17 Ion Mihalache Blvd., district 1, Bucharest, and fiscal code R11909783 as external financial auditor of Generali SAFPP S.A. for a 3 year period.
- 2) Miscellaneous.
- 3) 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.

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

Autorizată prin Decizia CSSPP nr. 63/2007, Cod înregistrare: 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 52.000.000 lei, Companie membră a Grupului Generali listat în Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de către IVASS sub numărul 26



- 4) In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.10.2016, la aceeasi ora, in acelasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.
- 4) A new General Shareholders' Meeting will be scheduled on 10/22/2016, 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.
- 5) 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.
- 5) 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

