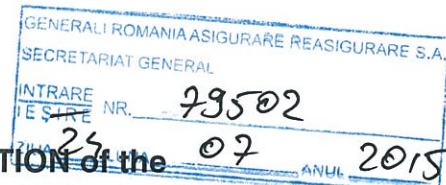


# GENERALI

Pensii



**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 31/1990 privind societatile comerciale, 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 **28.08.2015**, ora **11<sup>00</sup>**, la sediul societatii, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

On **28.08.2015**, at **11<sup>00</sup> am**, the company's headquarters, with the following **AGENDA:**

1. Luarea la cunostinta cu privire la decizia Dlui Vladimir Bezdek de a demisiona din functiile de: **(i)** Membru al Consiliului de Supraveghere si cea de **(ii)** Presedinte al Comitetului de Audit.
2. Numirea unui nou Membru al Consiliului de Supraveghere al societatii pentru completarea locului ramas vacant.
3. Altele.

1. The Supervisory Board acknowledged the resignation letter of Mr. Vladimir Bezdek from his positions: **(i)** Supervisory Board member position and **(ii)** Audit Committee President position.
2. Appointment of another member in the Company's Supervisory Board in order the hold the vacant position
3. Miscellaneous.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **29.08.2015**, la aceeasi ora, in acelasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.

In case that shall not be met the conditions of quorum at the date of the first meeting, a new Shareholders' General Meeting will be scheduled for the date of **29.08.2015**, at the same hour, under the same conditions and having the same agenda.

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.

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.

**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.generali.ro>, E-mail: [pensii@generali.ro](mailto:pensii@generali.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



# GENERALI

Pensii

Un exemplar original al procurii de reprezentare se va trimite către societate odată cu trimiterea Hotărârii Adunării Generale semnate.

The original power of attorney will be delivered to the company together with the signed Decision of the Shareholders' General Meeting.

**Anne-Marie Mancaș,**

Membru al Directoratului/Board of Directors Member

**Dragoș Mihai Neamțu**

Membru al Directoratului/Board of Directors Member



**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