



GENERALI
Pensii

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Str. Gheorghe Polizu, Nr.58-60, Sect.1, Bucuresti
SECRETARIAT GENERAL
INTRARE/IESIRE Nr. 2889
Ziua 28... Luna 05..... Anul 2011...

**CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A
ACȚIONARILOR**

**S.C. Generali Societate de Administrare a
Fondurilor de Pensii Private S.A.**

Având în vedere:

- Prevederile art 117(1) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicată;
- Prevederile art. 16.1 a) din Actul Constitutiv al Societății;

Directoratul S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (denumită în continuare „Societatea”) în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății;

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A
ACȚIONARILOR**

ai Societății, în data de **30.05.2011**, prin corespondența cu 100% din acționarii Societății cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea fuziunii fondurilor de pensii STABIL - administrat de GENERALI Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA și STRATEG - administrat de S.C. ONIX ASIGURARI S.A.
2. Imputernicirea membrilor Directoratului de a semna toate documentele necesare și de a duce la îndeplinire formalitățile cerute de legea Română și de normele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii din România pentru realizarea fuziunii în conformitate cu prevederile legale.
3. Diverse

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **31.05.2011**, la aceeași oră, în același condiții și cu aceeași ordine de zi.

**CONVOCAȚION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**S.C. Generali Societate de Administrare a
Fondurilor de Pensii Private S.A.**

Taking into consideration:

- The provisions of the Law 31/1990, on the trade companies, republished, art. 117 alin. 4;
- The provisions of article 16.1 and 31.4 of the Company's Article of Association;

The Board of Directors of S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (hereinafter called as to the „Company”) in accordance with the powers granted by Law no. 31/1990, through the Company's Articles of Association.

**CONVOKES
THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS'
GENERAL MEETING**

of the Company on **30.05.2011**, by correspondence, with 100% the Company's shareholders, with the following:

AGENDA:

1. The approval of the merger of the pension fund STABIL, managed by the Company, with the pension fund STRATEG, managed by S.C. ONIX ASIGURARI S.A.
2. To empower the members of the Board of Directors, to sign all the documents and to fulfill the formalities provided by the Romanian law and by the Norms of the Supervisory Commission of Romanian Pension System for the achievement of the merger in compliance with the legal provisions.
3. Miscellaneous

In case that shall not be met the conditions of quorum at the date of the first Meeting, a new General Shareholders' Meeting will be scheduled for the date of **31.05.2011**, at the same hour, under the same conditions and having the same agenda.

S.C. 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 Str. Polizu Nr. 58-60, Etaj 2, Zona Sud, Cod poștal 011062, Telefon +40 21 3135150, Fax +40 213135170; Internet: <http://pensii.generali.ro>, E-mail: pensii@generali.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 ISVAP sub numărul 26

Accionarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane împuternicite de către aceștia pentru Adunarea Generală.

The shareholders may participate and vote in the General Shareholders' Meeting through their legal representatives or through other empowered persons for the General Shareholders' Meeting.

Un exemplar original al procurii de reprezentare se va trimite către societate cu 48 de ore înainte de ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

An original sample of the representation mandate will be sent to the Company within 48 hours before the General Shareholders' Meeting's holding.

S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Președintele Directoratului

Ioan VREME

