

Societatea ABC INSURANCE S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății ABC INSURANCE S.A. (denumită în continuare și „Societatea” sau „ABC”), cu sediul social în Municipiul București, Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3129/1997, având CUI 9438013, înregistrată la ASF sub nr. RA 035/2003, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA/AGA) Societății.

Data desfășurării: 06.02.2025, ora 12:00.

În cazul în care AGA nu poate fi ținută la prima convocare, o a doua convocare este fixată pentru data de 07.02.2025, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Locul desfășurării: Municipiul București, Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA):

„1. **Aprobarea exercitării dreptului de preempțiune al ABC INSURANCE S.A. cu privire la transferul tuturor acțiunilor deținute de către acționarul ENERGOCONSTRUCȚIA S.A. (în faliment), în număr de 22.000, la prețul de 5 lei pentru fiecare acțiune, conform Notificării nr. 690/16.12.2024 și înregistrată de ABC INSURANCE S.A. sub nr. 3901/19.12.2024. Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile solicitate pentru realizarea transferului de acțiuni în cazul aprobării exercitării dreptului de preempțiune de către AGEA.**

2. **Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul A”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:**

a) Scopul Programului: Societatea va răscumpăra acțiuni proprii în vederea:

(i) valorificării acțiunilor la un preț de vânzare cel puțin egal cu prețul de achiziție, și/sau

(ii) reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor proprii, și/sau

(iii) distribuirii cu titlu gratuit către angajați și membrii conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 304.800 acțiuni proprii (10% din capitalul social).

c) Prețul minim per acțiune: 1 leu.

d) Prețul maxim per acțiune: 10 lei.

e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

f) Plata acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului A va fi făcută din sursele prevăzute de lege, respectiv profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023, în acord cu prevederile art. 103 ind. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată.

Programul de răscumpărare de acțiuni proprii poate aduce beneficii atât acționarilor care vor vinde în cadrul operațiunilor de răscumpărare inițiate de Societate, cât și celor care vor decide să rămână în continuare acționari.

Alături de caracteristicile principale, Programul A va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului A se va desfășura prin toate operațiunile permise potrivit legii pentru dobândirea a maximum 304.800 acțiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului A, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate, inclusiv exercitarea dreptului de preempțiune al Societății la dobândirea acțiunilor proprii.

3. **Aprobarea utilizării acțiunilor achiziționate în cadrul Programului A de răscumpărare a acțiunilor proprii, în număr de maximum 30.480 acțiuni, în vederea distribuirii cu titlu gratuit către angajați și membrii conducerii Societății (administratori, directori), în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare. Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.**

La AGA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 09.01.2025, ora 17:00, data de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința AGA personal sau prin reprezentare. Acționarii persoane fizice vor putea fi reprezentați în AGA prin alte persoane, în baza unei procuri speciale, iar acționarii persoane juridice sunt reprezentate de către reprezentanții lor legali. Reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice vor putea delega un alt prepus, pe bază de procură specială, în care să se precizeze cu claritate limitele puterilor pe care prepusul le are în AGA. Modelul de procură specială se găsește pe site-ul Societății.

Procurile speciale și mandatele de reprezentare trebuie depuse în original la sediul Societății, cu minim 48 de ore înainte de întrunirea AGA, deci până la data de 04.02.2025, ora 12.00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin proba identității cu actul de identitate.

Începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, Convocatorul și materialele informative pentru AGEA pot fi consultate și obținute de către acționari de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00-17:00 de luni până joi, și în intervalul orar 09:00-16:00 în ziua de vineri. Convocatorul și materialele informative vor fi publicate pe pagina de internet a Societății.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte toate materialele disponibile pentru AGEA, precum și conținutul prezentului Convocator.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Marius-Ioan PANTEA**