

Societatea ABC INSURANCE S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății ABC INSURANCE S.A., cu sediul social în Municipiul București, strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J1997003129409, având CUI 9438013, înregistrată la ASF sub nr. RA 035/2003 (denumită în continuare și „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA” / „AGA”) Societății.

Data desfășurării: 24.07.2026, ora 12:00.

În cazul în care AGA nu poate fi ținută la prima convocare, o a doua convocare este fixată pentru data de 27.07.2026, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Locul desfășurării: Strada Gara Herăstrău nr. 4B, etaj 10, sector 2, sala de ședințe a societății ABC INSURANCE S.A.

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

1. Constatarea stadiului implementării Programului A de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 52/06.02.2025 și aprobarea încetării anticipate a Programului A.

2. Aprobarea unui nou program de răscumpărare a acțiunilor proprii, Programul B, de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și având următoarele caracteristici principale:

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

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

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

(iii) distribuirea cu titlu gratuit către angajații și membrii conducerii Societății, în scopul fidelizării și recompensării acestora, potrivit criteriilor de performanță stabilite de Consiliul de Administrație;

b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: 570.000 acțiuni proprii, reprezentând 18,701% din capitalul social;

c) Prețul minim de achiziție: 1 leu/acțiune;

d) Prețul maxim de achiziție: 10 lei/acțiune;

e) Durata Programului B: maximum 6 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

f) Plata acțiunilor răscumpărate va fi efectuată 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 2025, în acord cu prevederile art. 103 ind. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată;

Alături de caracteristicile principale, Programul B va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului B se va desfășura prin toate operațiunile permise potrivit legii pentru dobândirea a maximum 570.000 acțiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale;

g) Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru implementarea Programului B, adoptarea tuturor măsurilor necesare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege, cu respectarea cerințelor sus-menționate, inclusiv exercitarea dreptului de preempțiune al Societății la dobândirea de acțiuni proprii în cadrul programului B și negocierea și încheierea contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni proprii.

3. Aprobarea exercitării de către Societate a dreptului de preempțiune cu privire la pachetul de 349.561 acțiuni emise de Societate și deținute de IRIDEX GROUP S.R.L., reprezentând 11,4685% din capitalul social al Societății, și, ca urmare a exercitării acestui drept, autorizarea dobândirii de către Societate a respectivelor acțiuni la un preț de cel mult 10 lei/acțiune, în cadrul și cu respectarea limitelor Programului B de răscumpărare a acțiunilor proprii supus aprobării la punctul 2 de pe ordinea de zi.

4. Aprobarea exercitării de către Societate a dreptului de preempțiune cu privire la pachetul de 118.927 acțiuni emise de Societate și deținute de PASCU CORNELIU, reprezentând 3,9018% din capitalul social al Societății, și, ca urmare a exercitării acestui drept, autorizarea dobândirii de către Societate a respectivelor acțiuni la un preț de cel mult 10 lei/acțiune, în cadrul și cu respectarea limitelor Programului B de răscumpărare a acțiunilor proprii supus aprobării la punctul 2 de pe ordinea de zi.

6. Aprobarea exercitării de către Societate a dreptului de preempțiune cu privire la pachetul de 40.676 acțiuni emise de Societate și deținute de PASCU FLORIN, reprezentând 1,3345% din capitalul social al Societății, și, ca urmare a exercitării acestui drept, autorizarea dobândirii de către Societate a respectivelor acțiuni la un preț de cel mult 10 lei/acțiune, în cadrul și cu respectarea

limitelor Programului B de răscumpărare a acțiunilor proprii supus aprobării la punctul 2 de pe ordinea de zi.

7. Aprobarea exercitării de către Societate a dreptului de preempțiune cu privire la pachetul de 40.676 acțiuni emise de Societate și deținute de PASCU CRISTIAN, reprezentând 1,3345% din capitalul social al Societății, și, ca urmare a exercitării acestui drept, autorizarea dobândirii de către Societate a respectivelor acțiuni la un preț de cel mult 10 lei/acțiune, în cadrul și cu respectarea limitelor Programului B de răscumpărare a acțiunilor proprii supus aprobării la punctul 2 de pe ordinea de zi.

7. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 391 din 18.06.2026 și a contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat sub condiție suspensivă între Societate și IRIDEX GROUP S.R.L., având ca obiect dobândirea de către Societate a unui număr de 349.561 acțiuni proprii la un preț de cel mult 10 lei/acțiune.

8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, a Autorității de Supraveghere Financiară, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

La AGA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.07.2026, 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 reprezentarea pe bază de procură specială, al cărei model se găsește pe site-ul Societății.

Procurile și mandatele vor fi depuse în original la sediul Societății, până la data de 22.07.2026, ora 12.00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, Convocatorul și materialele informative pentru AGA 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 AGA, precum și conținutul prezentului Convocator.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Marius-Ioan PANTEA