

## **Societatea ABC INSURANCE S.A.**

### **CONVOCALE**

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 Ordinară a Acționarilor („AGOA” / „AGA”) Societății.

Data desfășurării: 09.09.2026, ora 12:00.

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

În cazul în care AGOA nu poate fi ținută la prima convocare, o a doua convocare este fixată pentru data de 10.09.2026, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA):

1. Luarea la cunoștință că mandatul unui membru al Consiliului de Administrație încetează de drept la data de 18.11.2026 urmare a expirării duratei acestuia.
2. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Administrație, pe locul care va deveni vacant ca urmare a încetării mandatului prevăzut la punctul 1 al ordinii de zi, pe baza propunerilor de candidați formulate de Consiliul de Administrație și/sau de acționarii Societății, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, pentru un mandat de 4 ani, sub condiția suspensivă a aprobării prealabile de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, mandatul începând la data cea mai târzie dintre 19.11.2026 și data comunicării deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de aprobare, și încetează la împlinirea a 4 ani de la data începerii.
3. Aprobarea remunerației administratorului nou ales pentru anul 2026.
4. Aprobarea limitelor generale ale remunerației variabile și/sau suplimentare (bonus) aferente administratorului nou ales pentru începând cu anul 2026, acordată în cadrul unui plan/program de tip „Stock Option Plan” adoptat de AGEA.

5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al ABC INSURANCE S.A. pentru negocierea și semnarea contractului de administrare cu administratorul nou ales, membru al Consiliului de Administrație.
6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al ABC INSURANCE S.A., cu puteri depline, să îndeplinească, direct sau prin subdelegare, în numele și pe seama Societății, toate actele și demersurile necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor AGOA, inclusiv să reprezinte Societatea în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a Monitorului Oficial al României și a oricăror alte autorități competente, în vederea obținerii aprobărilor necesare și îndeplinirii formalităților de înregistrare și publicare.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 02.09.2026, ora 17.00, data de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința AGOA 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 07.09.2026, ora 12.00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Propunerile de candidați pentru Consiliul de Administrație se pot depune în scris între orele 09:00 - 17:00, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial al României, în condițiile descrise în Procedura relevantă disponibilă la sediul Societății.

În cazul în care sunt formulate propuneri privind numirea de noi membri în Consiliul de Administrație al Societății, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor și poate fi consultată și completată de aceștia, în acord cu prevederile legale aplicabile și Procedura aprobată și pusă la dispoziție de către Societate.

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

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