

## Societatea ABC INSURANCE S.A.

### CONVOCARE

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. J40/3129/1997, având CUI 9438013, înregistrată la ASF sub nr. RA 035/2003 (denumită în continuare și „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Societății.

Data desfășurării AGOA: 30.04.2025, ora 10:30.

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 01.05.2025, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2024, în baza Raportului anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar al Societății.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în anul 2024.
3. Aprobarea rezultatului exercițiului financiar pentru anul 2024, a repartizării profitului net obținut și fixarea dividendului pe acțiune.
4. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor variabile sau suplimentare (bonus) ale administratorilor, directorilor și personalului Societății pentru anul 2024.
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern al Societății, 3B Expert Audit S.R.L., pentru încă un mandat de doi ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2025 și 2026, în condițiile contractuale negociate de Consiliul de Administrație.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a Strategiei Societății/ Planului de afaceri revizuit pentru perioada 2025 - 2027.

7. Aprobarea programului de investiții proprii al Societății pentru anul 2025.
8. Aprobarea remunerației convenite administratorilor, a limitelor generale ale remunerațiilor convenite directorilor Societății remunerați pe bază de contract de mandat, precum și a limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare acordate administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
9. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al ABC INSURANCE S.A. să întreprindă direct sau prin delegare demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a rezoluțiilor AGOA, să reprezinte Societatea în fața Autorității de Supraveghere Financiară și/sau a tuturor celorlalte autorități publice sau private din România pentru obținerea oricăror aprobări necesare și pentru înregistrarea și publicarea rezoluțiilor de mai sus.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23.04.2025, 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 25.04.2025, ora 12.00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

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**