

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 Ordinară a Acționarilor („AGOA”) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Societății.

Data desfășurării: 28.04.2026, ora 11.00 (AGOA), ora 12.00 (AGEA).

În cazul în care AGOA/AGEA nu poate fi ținută la prima convocare, o a doua convocare este fixată pentru data de 29.04.2026, 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 Ordinare a Acționarilor (AGOA):

- 1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2025, 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 2025.*
- 3. Aprobarea rezultatului exercițiului financiar pentru anul 2025, 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 2025.*
- 5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și a Strategiei Societății/ Planului de afaceri revizuit pentru perioada 2026 - 2028.*
- 6. Aprobarea programului de investiții proprii al Societății pentru anul 2026.*
- 7. Aprobarea remunerației convenite administratorilor, a limitelor generale ale remunerațiilor convenite directorilor Societății remunerați pe bază de contract de mandat 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 2026.*

8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor variabile sau suplimentare (bonus) ale administratorilor, directorilor și personalului Societății pentru anul 2026, acordate în cadrul unui plan/program de tip „Stock Option Plan”.

9. Aprobarea împuternicirii 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.

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

1. Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, cu suma maximă de 30.480.000 lei (RON), de la valoarea de 30.480.000 lei (RON) la valoarea maximă de 60.960.000 lei (RON), prin emiterea unui număr de 3.048.000 acțiuni noi, nominative, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 10 lei (RON)/acțiune, acțiunile noi fiind oferite spre subscriere exclusiv către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la data de referință (23.04.2026), în baza drepturilor lor de preferință.

2. Aprobarea acordării dreptului de preferință de a subscrie acțiuni noi, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 23.04.2026 („Data de referință”), proporțional cu numărul de acțiuni deținute la această dată, conform prevederilor Actului constitutiv, dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile și Procedurii de majorare a capitalului social, precum și al creșterii cotelor de participare a acționarilor existenți, conform aceleiași proceduri antemenționate, în măsura în care unii dintre acționari nu își vor exercita dreptul de preferință. Prețul de subscriere al acțiunilor noi în cadrul exercitării dreptului de preferință este de 10 lei (RON)/acțiune reprezentând valoarea nominală.

3. Aprobarea Procedurii de majorare a capitalului social propuse de Consiliul de Administrație al Societății.

4. Aprobarea majorării numărului maxim de acțiuni răscumpărate în cadrul Programului A de răscumpărare a acțiunilor proprii care pot fi utilizate în vederea distribuirii cu titlu gratuit către angajați și membrii conducerii Societății (administratori, directori) în cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan” până la un număr maxim de 60.000 acțiuni.

5. Aprobarea includerii membrilor Consiliului de Administrație, respectiv Președinte Consiliu de Administrație, Vicepreședinte Consiliu de Administrație și Membru Consiliu de Administrație, în programul de tip „Stock Option Plan” al Societății prin care se acordă drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr determinat de acțiuni către conducere (directori, administratori) și angajați.

6. *Aprobarea mandatării acționarului Societății, respectiv BLUE CAPITAL S.R.L. prin reprezentantul legal, să negocieze și să încheie contractul privind planul de opțiune de acțiuni (Stock Option Plan) care se va încheia între Societate și membrii Consiliului de Administrație, în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor. În vederea îndeplinirii mandatului, se vor îndeplini orice formalități, semna orice documente, depunere și ridica orice cereri și/sau înscrișuri, emite orice declarații, plata oricăror tarife, taxe și/sau comisioane, precum și orice ar fi necesar și/sau util în legătură cu cele de mai sus.*

7. *Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social în condițiile aprobate la punctele 1-3 ale convocatorului, inclusiv constatarea și validarea rezultatelor subscrierii acțiunilor nou emise conform Procedurii de majorare a capitalului social și actualizarea Actului constitutiv.*

La AGOA/AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 23.04.2026, ora 17.00, data de referință stabilită conform art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Acționarii pot participa la ședința AGOA/AGEA 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 24.04.2026, ora 12.00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin proba identității acestora cu actul de identitate.

Începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, Convocatorul și materialele informative pentru AGOA/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 Procedura de majorare a capitalului social vor fi publicate pe pagina de internet a Societății.

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

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Marius-Ioan PANTEA