

**MATERIAL INFORMARE REFERITOR LA
PROGRAMUL DE RĂSCUMPĂRARE ACȚIUNI PROPRII (“PROGRAMUL A”)
AL ABC INSURANCE S.A.
(PUNCTELE 2 ȘI 3 ALE ORDINII DE ZI)**

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”.*

Operațiunii de răscumpărare a propriilor acțiuni îi sunt incidente prevederile Legii nr. 31/1990 („Legea Societăților”), Legii nr. 237/2015, și ale Normei ASF nr. 28/2015.

Conform prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990:

“(1) Unei societăți i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea următoarelor condiții:

a) *autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;*

b) *valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;*

c) *tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;*

d) *plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.*

...”

Astfel, programul de răscumpărare propus spre votul acționarilor Societății conform punctelor 2 și 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată

pentru 06/07 februarie 2024 („AGA”/”AGEA”) îndeplinește cerințele prevăzute de Legea Societăților.

Restricțiile prevăzute la art.103¹ nu se aplică în cazul acțiunilor dobândite de Societate ca urmare a unei decizii a adunării generale de reducere a capitalului social, conform prevederilor art.104 alin (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990.

Conform art. 105 din Legea nr. 31/1990, acțiunile dobândite în conformitate cu dispozițiile art. 103 ind. 1 și art. 104 nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către Societate și dreptul de vot conferit de acțiunile astfel dobândite va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către Societate.

Efectuarea tranzacțiilor în cadrul Programului de răscumpărare se va face cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente.

Prețul plătit în cazul acțiunilor proprii răscumpărate de către Societate în implementarea programului de răscumpărare nu va depăși valoarea nominală de 10 lei.

Operațiunea de răscumpărare de maximum 304.800 acțiuni proprii ar putea avea următoarele efecte benefice:

- posibila capitalizare suplimentară a Societății prin valorificarea acțiunilor proprii la un preț superior celui de achiziție în cadrul programului de răscumpărare;
- creșterea profitului pe acțiune, în cazul și ulterior diminuării capitalului social prin eventuala anulare a acțiunilor proprii concomitent cu majorarea valorii nominale a unei acțiuni;
- fidelizarea și recompensarea angajaților și a membrilor conducerii Societății în scopul păstrării acestora, în contextul actual complex și dinamic al pieței muncii din domeniul asigurărilor.

Programul de răscumpărare a acestui pachet de acțiuni va fi finanțat din fondurile proprii ale Societății, respectiv profitul distribuibil și/sau rezervele disponibile ale Societății înregistrate în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Capitalurile proprii ale Societății vor suferi modificări, în sensul diminuării cu valoarea alocată programului de răscumpărare, însă se preconizează creșterea capitalurilor Societății prin majorarea

ABC

INSURANCE

valorii nominale a unei acțiuni în cazul anulării acțiunilor proprii și/sau valorificarea acțiunilor proprii la un preț superior celui de achiziție în cadrul programului de răscumpărare.

Societatea intenționează să utilizeze acțiunile proprii și ca stimulent pentru atragerea și menținerea salariaților importanți pentru Societate. Distribuirea de acțiuni către personal permite angajaților să devină parțial proprietari ai societății în care lucrează, făcându-i conștienți că efectele eforturilor zilnice nu se reduc doar la nivel de remunerare prin salariu, ci conduc și la creșterea valorii acțiunilor deținute. Astfel, o alocare optimă a unei părți din capitalul social către salariați conduce la sporirea productivității și loialității angajatului față de societate, acest tip de fidelizare fiind o metoda de conectare a viitorului financiar al angajatului la succesul companiei.

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

INSURANCE
