**PROCURĂ SPECIALĂ**

**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**

Subscrisa / Subsemnata ...................................................cu sediul/domiciliul în ............................................. acţionar al Asigurarea Românească – ASIROM Vienna Insurance Group S.A. ("**ASIROM**") deţinând un număr de .............................acţiuni emise de ASIROM, care îmi conferă un număr de........................................ drepturi de vot în adunarea generală a acţionarilor, în calitate de reprezentant al subscrisei/subsemnatei , având puteri de reprezentare depline, în **Adunarea Generală Extraodinară a Acţionarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **21.08.2023, ora 10.30,** la sediul societăţii din Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2 Bucureşti, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, **respectiv 22.08.2023, ora 10.30**, în cazul când cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor la **data de referinţă 16.08.2023,** conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Aprobarea achiziționării de către ASIROM a activității de asigurări de viață desfășurate în România, de o companie care oferă servicii de asigurări de viață, respectiv de AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., societate organizată potrivit legilor din Polonia, cu sediul social în Wołoska 5, 02-675 Varșovia, Polonia, având număr de înregistrare KRS nr. 000012318 ("**Compania**"), prin intermediul sucursalei sale AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE SA VARSOVIA SUCURSALA FLOREȘTI, sucursală românească, cu sediul în satul Florești, comuna Florești, strada Avram Iancu nr. 506-508, etaj 5, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3192/2011, având codul unic de identificare 29501352 ("**Sucursala RO**") respectiv a tuturor activelor și pasivelor aferente ramurii de activitate exercitate prin Sucursala RO, inclusiv a tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor deținute în legătură cu activitatea transferată, precum și a portofoliului de contracte de asigurare al acesteia aferent activității transferate, pentru un preț care nu va depăși 2% din fondurile proprii ale ASIROM ("**Tranzacția**"). În scopul Tranzacției, ASIROM va încheia cu Compania un acord de transfer de activitate cu ("**Acordul de Transfer al Activității**") precum și orice alte contracte asociate necesare.

pentru împotrivă abţinere

1. Aprobarea încheierii Acordului de Transfer al Activității, având termenii și condițiile principale prezentate acționarilor, cu respectarea prevederilor legale și a obligațiilor de confidențialitate relevante și incluzând, dar fără a se limita la aprobarea: (i) clauzelor contractuale privind prețul de achiziție, (ii) bunurile ce fac obiectul transferului, (iii) contractele ce urmează a fi cesionate, (iv) salariații care urmează a fi transferați și (v) autorizațiile care vor fi transferate către ASIROM, în limitele permise de prevederile legii române aplicabile.

pentru împotrivă abţinere

1. Aprobarea preluării de către ASIROM a întregului portofoliu de contracte de asigurare al Companiei, asociat activității desfășurate de Companie prin Sucursala RO, în contextul Tranzacției, transferul de portofoliu realizându-se în temeiul şi conform termenilor proiectului de acord de transfer de portofoliu, ce urmează a fi încheiat între ASIROM și Companie, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și sub condiția obținerii aprobării autortităților relevante ("**Transferul de Portofoliu**").

pentru împotrivă abţinere

1. Împuternicirea Directoratului pentru a duce la îndeplinire Tranzacția, inclusiv dar fără a se limita la (i) negocierea formei finale a Acordului de Transfer al Activității, (ii) negocierea și determinarea prețului final al Tranzacției ce urmează a fi plătit de ASIROM, în limitele stabilite la punctul 1 de mai sus, (iii) semnarea în numele ASIROM a formei finale a Acordului de Transfer al Activității precum și a tuturor documentelor necesare executării și implementării Tranzacției, (iv) îndeplinirea tuturor formalităților și întreprinderea tuturor activităților necesare în vederea punerii în aplicarea a dispozițiilor Acordului de Transfer al Activității, incluzând dar fără a se limita la semnarea transferului contractelor care privesc Tranzacția și (v) îndeplinirea tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și semnarea tuturor și oricăror documente necesare în vederea aprobării și implementării Transferului de Portofoliu.

pentru împotrivă abţinere

1. Imputernicirea Președintelui Adunării Extraordinare pentru a semna in numele actionarilor hotărârile Adunării Extraordinare și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege in vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare, de executare a hotărarilor adoptate de Adunarea Extraordinară și asigurarea opozabilității față de terți. Președintele Adunării Extraordinare are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

pentru împotrivă abţinere

*.* Data [...].2023 /

Semnatura