**PROCURĂ SPECIALĂ**

**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acţionarilor Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **01.07.2021, ora 10,00,** la sediul societăţii din Bulevardul Carol I, nr. 31-33, sector 2 Bucureşti, sau la data ţinerii celei de a doua adunări, **respectiv 02.07.2021, ora 10,00**, 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 20.06.2021,** conform ordinii de zi a adunării, după cum urmează:

1. Evaluarea individuala a domnului Peter Franz Höfinger, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.

pentru împotrivă abţinere

1. Evaluarea individuala a domnului Peter Thirring, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.

pentru împotrivă abţinere

1. Evaluarea individuala a domnului Franz Fuchs, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.

pentru împotrivă abţinere

1. Evaluarea individuala a domnului Harald Riener, in calitate de membru al Consiliului de Suprveghere.

pentru împotrivă abţinere

1. Evaluarea colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).

pentru împotrivă abţinere

1. Numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Peter Franz Höfinger.

pentru împotrivă abţinere

1. Numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Peter Thirring.

pentru împotrivă abţinere

1. Imputernicirea domnului Cristian Eduard Ionescu pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Cristian Eduard Ionescu are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

pentru împotrivă abţinere

*.*

Data [...].2021 /

Semnatura