

AGRAS

VIENNA INSURANCE GROUP S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Capital social: 8.912.152,60 Lei

Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO 16 RZBR 00000 60000 678717

Reg.Com: J40 / 23525 / 1992

Cod Unic Inregistrare: R1589754

*Strada Alexandru Philippide nr. 9B, Sector 2, Bucuresti – Romania
RA-003/10.04.2003 – Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Telefon: 0040-21-313.79.93; fax: 0040-21-313.79.85
E-mail: agras@agras-vig.ro*

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație a Societății Comerciale “**AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP**” S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40 / 23525 / 1992, cod unic de înregistrare 1589754, atribut fiscal RO având sediul social în București, str. Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, cu un capital social subscris și vărsat de 8.912.152,60 lei convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 23.08.2007, ora 10:00 la următoarea adresă din București: B-dul Dacia nr. 30, Sector 1**, pentru toți acționarii existenți și înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.08.2007, data de referință**, acționari care au dreptul de a participa și de a vota în adunarea generală. **Data de înregistrare**, necesară identificării acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, este: **13.09.2007**.

În cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** se va tine la data de **24.08.2007**, la aceeași oră și în același loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

1) Aprobarea noului act constitutiv al societății ca urmare a completării acestuia cu numele persoanelor alese de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ca membrii ai Consiliului de Supraveghere.

2) Desemnarea persoanei/persoanelor care să semneze actul constitutiv în numele acționarilor.

3) Împuternicirea persoanei/persoanelor care vor duce la îndeplinire prevederile hotărârilor adunării generale.

Incepând cu data de 22.07.2007, documentele informative privind problema inclusă pe Ordinea de Zi pot fi consultate la sediul social al societății comerciale AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din București, str. Alexandru Philippide nr. 9B, etaj 4, Sector 2, între orele 10.00-14.00 și pe site-ul www.agras-vig.ro.

În conformitate cu art.15, alin.12 din Actul Constitutiv, “dreptul de participare în adunările generale îl au fondatorii și acționarii care dețin cel puțin 0,5 % din numărul total al acțiunilor emise. Ceilalți acționari își pot exercita dreptul de vot în adunările generale prin desemnarea

altor acționari care dețin dreptul de participare și/sau prin reprezentare pe bază de procuri speciale”.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea în Adunarea Generală se pot obține de la sediul social al societății **AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** începând cu data de **30.07.2007**. După completare și semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul social al societății **AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** până la data de **23.08.2007**, un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului împuternicit, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

**Președintele Consiliului de Administrație a
S.C. AGRAS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.,**

LUMINIȚA MATEI