Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

Informaţii de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul

(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secţiunii 5 din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului **Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP" Societate pe Acţiuni.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

☐ o bancă,
☑ **o societate de asigurări,**
☐ o companie de leasing,
☐ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,
☐ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare în cadrul unui MTF.

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:
   - **str. Bucureşti 81, mun. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova;**
   - **+373 22 21 17 58; 21 17 59;**
   - **http://asterra.md/;**
   - **office@asterra.md**

4. Informaţia privind modul de dezvăluire publică a informaţiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor şi, după caz, indicarea denumirii ediţiei/lor periodice, prevăzute în statutul entităţii, în care se publică comunicatele şi sau se dezvăluie public informaţia corespunzătoare.
   - **Buletinul informativ al CNPF „Capital Market";**
   - **pagina web a societăţii – www.asterra.md;**
   - **https://emitent-msi.market.md.**

II. Evenimente care influenţează activitatea emitentului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvăluite public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la **pct.28-31** din Regulament (în cazul entităţilor de interes public), **pct.40 şi 41** din Regulament (în cazul entităţilor admise în cadrul MTF) şi care se referă, fără a se limita, la:

5. Convocarea adunării generale a acţionarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament), cu indicarea cel puţin a următoarei informaţii:

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acţionarilor (după caz - acţionarul, organele de conducere, ş.a);

organul executiv.

- organul competent, cvorumul şedinţei şi data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor;

Organul executiv, prin Decizia nr. 01-05 din 02-05-2023 privind convocarea Adunării Generale a acţionarilor .

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acţionarilor, în corespundere cu prevederile art.51 alin.(8) din Legea nr. 1134/1997;

Decizia nr. 01-05 din 02-05-2023.

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11)

- organul executiv;

b) data, ora şi locul ţinerii adunării generale, precum şi ora înregistrării participanţilor la ea;

02-06-2023, ora 09^{30}, mun. Chişinău, str. Bucureşti 81, Începutul înregistrării participanţilor la adunare – ora 09^{00} - 09^{25};

Acţionarii sau reprezentanţii lor, sau custozii acţiunilor sunt obligaţi să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societăţii sau la comisia de înregistrare, acţionarii vor prezenta un act de identitate (buletin de identitate, paşaport), iar reprezentanţii lor sau custozii acţiunilor numai în

baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul Central, custode sau a actului administrativ.

c) sub ce formă se va ţine adunarea generală;

forma de desfăşurare a AGA – cu prezenţa acţionarilor.

d) ordinea de zi;

1. **Cu privire la examinarea şi aprobarea dării de seamă a organului executiv şi a raportului financiar pentru 2022.**
2. **Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori.**
3. **Cu privire la raportul companiei de audit privind activitatea societăţii.**
4. **Cu privire la aprobarea distribuirii profitului pentru anul 2022 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului societăţii pentru anul 2023.**
5. **Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor pentru anul 2023.**
6. **Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit în scop de supraveghere privind adecvarea şi implimentarea politicilor şi procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anul 2023.**
7. **Cu privire la alegerea membrilor comisiei de cenzori, rezerva ei şi stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lor.**
8. **Cu privire la autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale ordinare-anuale.**

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;

Depozitarul Central Unic va elibera Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală ordinară-anuală a acţionarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A., întocmită pentru data de 05 mai 2023.

f) termenele, ora şi locul familiarizării acţionarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;

începând cu data de 15 mai 2023 pe adresa petrecerii adunării (mun. Chişinău, str. Bucureşti 81), între orele 10:00 – 17:00 cu excepţia zilelor de odihnă şi de sărbătoare, personal sau prin reprezentanţii împuterniciţi în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

h) modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea adunării generale;

prin intermediul publicării anunţului de convocare a Adunării Generale ordinar-anuale:

- pe pagina web a Societăţii: www.asterra.md;

- https://emitent-msi.market.md;

- în ediţia periodică Buletinul informativ al CNPF „Capital Market",

j) secretarul societăţii sau membrii comisiei de înregistrare numiţi;

Exercitarea funcţiilor Comisiei de înregistrare este numită responsabilă – FĂINĂ NADEJDA

- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor se indică expres motivele neconvocării adunării.

III. Semnarea

Raportul va fi semnat, conform competenţei, de către persoanele responsabile ale emitentului de valori mobiliare.

Organul executiv: ANDRONIC ROMAN _____

02-05-2023

SOCIETATEA PE ACŢIUNI COMPANIA DE ASIGURĂRI "ASTERRA GRUP" S.A. IDNO 1006600032750 REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU