Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informației de către emitenții de valori mobiliare

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul

(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 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 Acțiuni.**
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 tranzacționare pe o piață reglementată,
☐ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:
   - **str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chișinău, MD-2004, Republica Moldova;**
   - **+373 22 21 17 58; 21 17 59;**
   - **http://asterra.md/;**
   - **office@asterra.md**

4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare.
   - **Buletinul informativ al CNPF „Capital Market";**
   - **pagina web a societății – www.asterra.md;**
   - **https://emitent-msi.market.md.**

II. Evenimente care influențează 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 entităților de interes public), **pct.40 și 41** din Regulament (în cazul entităților admise în cadrul MTF) și care se referă, fără a se limita, la:

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

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a);

organul executiv.

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor;

Organul executiv, prin Decizia nr. 01-02 din 16-02-2024 privind convocarea Adunării Generale a acționarilor .

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

Decizia nr. 01-02 din 16-02-2024.

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 și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;

20-02-2024, ora 12^{30}, mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 4, Începutul înregistrării participanților la adunare – ora 12^{00} - 12^{25};

Acționarii sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare, acționarii vor prezenta un act de identitate (buletin de identitate, pașaport), iar reprezentanții lor sau custozii acțiunilor 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 AGEA – cu prezenţa acţionarilor.

d) ordinea de zi;

1. *Cu privire la aprobarea actelor normative interne;*
2. *Cu privire la aprobarea planului anual de management al riscurilor;*
3. *Cu privire la aprobarea planului anual al misiunilor de audit intern;*
4. *Cu privire la autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare.*

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
Depozitarul Central Unic va elibera Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A., întocmită conform situației la data de 16 februarie 2024.

f) termenele, ora şi locul familiarizării acţionarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
începând cu data de 16 februarie 2024 pe adresa petrecerii adunării (mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 4), între orele 10:00 – 16:30 cu excepția zilelor de odihnă și de sărbătoare, personal sau prin reprezentanții împuterniciți în modul prevăzut de legislația în vigoare.

h) modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea adunării generale;
prin intermediul publicării anunțului de convocare a Adunării Generale extraordinare:
- **pe pagina web a Societății: www.asterra.md;**
- **https://emitent-msi.market.md;**

j) secretarul societăţii sau membrii comisiei de înregistrare numiţi;
Exercitarea funcțiilor Comisiei de înregistrare este numită responsabilă – OZEROV DANIELA.

- 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
16-02-2024

SOCIETATEA PE ACȚIUNI COMPANIA DE ASIGURARE "ASTERRA GRUP" S.A. IDNO 1006600032750 REPUBLICA MOLDOVA, CHIȘINĂU