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

asterra group
companie de asigurări

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. 01-10 din 17-10-2024 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. 01-10 din 17-10-2024.

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;

12-11-2024, 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 AGA – cu prezenţa acţionarilor.

d) ordinea de zi;

1. ***Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Codului de Guvernanţă Corporativă al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.;***
2. ***Cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare reasigurări pentru anul 2025 al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.;***
3. ***Cu privire la aprobarea actelor normative interne.***
4. ***Cu privire la aprobarea Organigramei C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.;***
5. ***Cu privire la aprobarea evaluării performanţelor anuale ale C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.;***
6. ***Cu privire la Raportul privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.;***
7. ***Cu privire la Raportul misiunii de audit intern al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.;***
8. ***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 acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară a acţionarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A., întocmită pentru data de 23-10-2024.

f) termenele, ora şi locul familiarizării acţionarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
începând cu data de 25 octombrie 2024 pe adresa petrecerii adunării (mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul 4), 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 extraordinare:
- 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 – BIVOL CORINA.

- 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 _____
23-10-2024

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