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:

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) și 7) din Regulament):

a) adunării generale ale acționarilor - se indică separat pentru fiecare punct inclus in ordinea de zi; Emitentul de valori mobiliare publică pentru evenimentele susmenționate un comunicat ce conține cel puțin următoarele:
La Adunarea Generală s-au înregistrat personal, (5 acționari), care dețin în total 36.108.888 acțiuni, (82,99198%) din totalitatea acțiunilor plasate cu drept de vot, unde acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot au fost prezenți.

1. **data** adunării acționarilor:
   - **la 12-11-2024** a avut loc **Adunarea Generală extraordinară** a Acționarilor companiei **cu prezența acționarilor**.

2. **cvorumul** Adunării:
   - la adunare au participat 5 acționari (din 7), care dețin în total **36.108.888** acțiuni (din 43.508.888), sau 82,99198% din totalitatea acțiunilor plasate cu drept de vot (din 100%). Cvorumul necesar a fost întrunit.

3. **chestiunile** puse la vot, formularea deplină a deciziei și a **rezultatului votului**:
   - conform ordinii de zi adunarea generală extraordinară a acționarilor a aprobat:

3.1. „A aproba în redacție nouă Codul de Guvernanță Corporativă".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.2. „A aproba Strategia de gestionare reasigurări pentru anul 2025 a C.A. „ASTERRA GRUP" S.A."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.3. „A aproba actele normative interne: 1) Procedura privind dezvăluirea informației; 2) Procedura privind procesul decizional; 3) Planul de continuitate; 4) Procedura privind evaluarea performanțelor."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.4. „A aproba Organigrama C.A. „ASTERRA GRUP" S.A."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.5. „A aproba evaluarea performanțelor anuale ale C.A. „ASTERRA GRUP" S.A."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**20.489.289**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.6. „A aproba Raportul *privind Testul de stres aferent riscului operațional cu accent pe riscul de business nou, care va examina situațiile de neatingere a obiectivului stabilit pentru business-ul nou inițiat și constrângerile financiare/impactarea indicatorilor prudențiali* al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.7. „A aproba Raportul misiunii de audit intern *privind evaluarea procesului de constituire a creanțelor, confirmarea și verificarea soldurilor aferente acestora* al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.8. „A legaliza semnăturile președintelui și al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) al Legii privind societățile pe acțiuni de către notar".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

III. Semnarea

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

Organul executiv: ANDRONIC ROMAN

15-11-2024

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