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 societate de asigurări.
3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail -
   - str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova;
   - +373 22 211758; 211759;
   - 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.
   - pagina web a societăţii – www.asterra.md;
   - MSI: https://emitent-msi.market.md/ro/#1;
   - Buletinul informativ al CNPF „Capital Market" – Ediţia **nr. 20 (1097)** din 21 mai 2025;

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 15-05-2025 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 15-05-2025;

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală:	organul executiv
b) data, ora şi locul ţinerii adunării generale, precum şi ora înregistrării participanţilor la ea;	19-06-2025, 09^{30}; str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chişinău, R. Moldova, începutul înregistrării participanţilor la adunare – ora 09^{00} - 09^{25}
c) sub ce formă se va ţine adunarea generală;	cu prezenţa acţionarilor
d) ordinea de zi;	1. Cu privire la examinarea şi aprobarea dării de seamă a organului executiv pentru anul 2024; 2. Cu privire la examinarea şi aprobarea dării de seamă anuale a comitetului de audit; 3. Cu privire la raportul companiei de audit privind activitatea societăţii pentru anul 2024; 4. Cu privire la aprobarea distribuirii profitului pentru anul 2024 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului societăţii pentru anul 2025;

	5. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor pentru anul 2025. 6. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului actuarului pentru anul 2024; 7. Cu privire la examinarea raportului financiar pentru anul 2024; 8. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului anual de remunerare pentru anul 2024; 9. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului anual al auditului intern pentru anul 2024; 10. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului anual al managementului de risc pentru anul 2024; 11. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului anual de conformitate pentru anul 2024; 12. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului privind solvabilitatea şi stabilitatea financiară pentru anul 2024; 13. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului misiunii de audit intern Tr. 1/2025; 14. 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;	20-05-2025 Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală ordinară-anuală a acţionarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. va fi eliberată de către Depozitarul Central Unic.
f) termenele, ora şi locul familiarizării acţionarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;	începând cu data de 23 mai 2025 pe adresa petrecerii adunării (str. Mihai Viteazul, 4, mun Chişinău), între orele 10^{00} – 16^{30} cu excepţia zilelor de odihnă şi de sărbătoare, personal sau prin reprezentanţii împuterniciţi în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
g) modul şi termenul de comunicare acţionarilor a rezultatului votului prin corespondenţă sau sub formă mixtă;	x
h) modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea adunării generale;	- pagina web a societăţii – www.asterra.md; - MSI: https://emitent-msi.market.md/ro/#1; - Buletinul informativ al CNPF „Capital Market" – Ediţia nr. 20 (1097) din 21 mai 2025;
i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuinţarea buletinelor;	x
j) secretarul societăţii sau membrii comisiei de înregistrare numiţi;	Exercitarea funcţiilor Comisiei de înregistrare este numită responsabilă – dna OZEROV DANIELA
k) procedura de reprezentare a acţionarilor şi, după caz, mijloacele prin care societatea poate recepţiona informaţii privind desemnarea reprezentanţilor prin utilizarea mijloacelor electronice, precum şi procedurile care permit exercitarea votului prin corespondenţă sau prin mijloace electronice – în cazul desfăşurării adunării generale prin corespondenţă, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;	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.
l) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile informaţiile stabilite la art. 55 alin. (3) – în cazul entităţilor de interes public.	www.asterra.md

III. Semnarea

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

Organul executiv: ANDRONIC ROMAN
21-05-2025