asterra group
companie de asigurări

INFORMAȚII DE ORDIN CONTINUU
privind evenimentele care influențează emitentul

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 (acțiuni/obligațiuni, de specificat) reprezintă[1]:

☑ *entitate de interes public;*

3. Sediul, numărul de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail

- *str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chișinău, MD-2004, Republica Moldova;*
- *+373 22 211758; 211759;*
- *http://asterra.md/;*
- *office@asterra.md*

4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, cu indicarea denumirii publicației/lor periodice, prevăzute în statutul emitentului, în care se publică comunicatele și/sau se dezvăluie public informația corespunzătoare

- *pagina web a societății – www.asterra.md;*
- *MSI: https://emitent-msi.market.md/ro/#1;*
- *Buletinul informativ al CNPF „Capital Market" –* ***Ediția nr. 25 (1102) din 25 iunie 2025***

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

Emitenții de valori mobiliare dezvăluie/raportează evenimentul/ele important/e, din cele enumerate la pct. 28 și pct. 28[1] din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1/2019 (în continuare – Regulament), în funcție de categoria sa, după cum urmează:

1) entitatea de interes public – conform capitolului II secțiunea 5 din Regulament;

Informația urmează a fi dezvăluită public, în mod continuu, pe măsura producerii ei, în modul și termenele expres prevăzute în Regulament, pentru fiecare categorie de emitent, și care se referă, fără a se limita, la:

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

Se va indica decizia aprobată, separat, pentru fiecare chestiune inclusă în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și a consiliului societății, în cazul examinării chestiunilor menționate la art. 64 alin. (2) lit. b), lit. d[1]) – g), lit. j) și lit. l) din Legea nr. 1134/1997.

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.

Informația va cuprinde cel puțin date privind:

1) data desfășurării adunării/ședinței consiliului la care s-au aprobat decizii în conformitate cu legislația;

la 19-06-2025 a avut loc Adunarea Generală ordinară-anuală a Acționarilor companiei cu prezența acționarilor;

2) cvorumul ședinței organului de conducere;

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, cu formularea deplină a deciziei şi a rezultatului votului;*

3.1 „A aproba darea de seamă a organului executiv pentru anul 2024".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.2 „A aproba darea de seamă anuală a comitetului de audit pentru anul 2024";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.3 „A aproba raportul Societății de Audit „PrimAudit Company" S.R.L. privind activitatea Societății pentru anul 2024;

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.4 „A aproba direcționarea profitului pentru anul 2024 rămas după plata dividendelor, conform hotărârii Adunării Generale extraordinare a acționarilor, procesul-verbal din 28-02-2025, pentru dezvoltarea Societății;

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

„A aproba normativele de repartizare a profitului Societății pentru anul 2025 pentru dezvoltarea Societății";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.5 „A aproba Societatea de audit „PrimAudit Company" S.R.L. în calitate de entitate de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și/sau consolidate, întocmite conform SIRF, și efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate, după caz, pentru anul 2025, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor conform contractului";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.6 „A aproba raportul actuarului pentru anul 2024";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.7 „Se ia act de raportul financiar pentru anul 2024";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.8 „A aproba raportul de remunerare pentru anul 2024";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.9 „A aproba raportul anual al auditului intern pentru anul 2024";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.10 „A aproba raportul anual al managementului de risc pentru anul 2024";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.11 „A aproba raportul anual de conformitate pentru anul 2024";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.12 „A amâna examinarea raportului privind solvabilitatea și stabilitatea financiară pentru anul 2024 în cadrul unei ulterioare Adunări Generale extraordinare a acționarilor";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.13 „A aproba raportul misiunii de audit intern Tr. 1/2025";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

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

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

4) ședința organului de conducere, care nu s-a desfășurat, cu indicarea motivului – nu se aplică;
5) motivul refuzului de convocare a ședinței/adunării – nu se aplică;
6) altă informație relevantă.

10. <u>Aprobarea deciziei privind confirmarea entității de audit</u> sau substituirea societății de registru a emitentului de valori mobiliare, precum și cauzele care au generat respectiva decizie (pct. 28 sbp. 10) din Regulament)

Informația va cuprinde cel puțin date privind:
1) data producerii evenimentului (<u>data încheierii</u>/rezoluțiunii contractului respectiv);
20-06-2025;
2) data deciziei organului competent, care a aprobat/a decis substituirea entității de audit/societății de registru a emitentului de valori mobiliare;
19-06-2025;
3) denumirea completă a entității de audit/societății de registru desemnate, cu indicarea denumirii complete, a sediului și a numărului de telefon, a datei și a numărului contractului încheiat cu emitentul de valori mobiliare;
Societatea de Audit „PrimAudit Company" S.R.L., MD-2012, mun. Chișinău, str. București nr. 96/1, ap. 27, tel: 060444434, 20-06-2025, contract nr. 32/25.
4) înregistrarea auditorului în Registrul public al entităților de audit, în cazul entității de audit;
1902004;
5) descrierea motivului substituirii – nu se aplică;
6) altă informație relevantă.

22. <u>Aprobarea de către emitent</u> a politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, a modificării politicii respective și <u>a raportului anual de remunerare</u> a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății (pct. 28 sbp. 21^1) și sbp. 21^2) din Regulament)

Informația va cuprinde cel puțin date privind:
1) aprobarea politicii de remunerare și a raportului anual de remunerare referitor la:
a) data aprobării și data intrării în vigoare a politicii de remunerare și a raportului anual de remunerare, elaborate/elaborat conform normelor de guvernanță corporativă;
Politica de remunerare: aprobată la 20-02-2024, în vigoare din data aprobării;
Raportul anual de remunerare aprobat la 19-06-2025.
b) denumirea organului de conducere al emitentului;
Adunarea generală a acționarilor;
Organul executiv (directorul general);
c) perioada pentru care s-a întocmit raportul anual de remunerare;
anul 2024;

d) descrierea situațiilor de abateri de la politica de remunerare a emitentului;
Nu au fost constantate abateri de la politica de remunerare;
e) prezentarea opiniilor/recomandărilor acționarilor aferente raportului aprobat, după caz;
nu sunt;
f) sursele unde politica de remunerare și raportul anual de remunerare a emitentului sunt disponibile;
www.asterra.md;
g) altă informație relevantă;

2) modificarea politicii de remunerare a emitentului referitor la: nu se aplică;
a) data aprobării modificărilor operate la politica de remunerare: nu se aplică;
b) denumirea organului de conducere al emitentului: nu se aplică;
c) data intrării în vigoare a modificărilor operate la politica de remunerare: nu se aplică;
d) descrierea elementelor esențiale ale modificărilor operate la politica de remunerare a societății: nu se aplică;
e) sursele unde modificările politicii de remunerare sunt disponibile: nu se aplică;
f) altă informație relevantă;

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

Organul executiv / ANDRONIC ROMAN / _____
25-06-2025

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