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

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 (acţiuni/obligaţiuni, de specificat) reprezintă*[1]*:*

☑ *entitate de interes public;*

3. *Sediul, numărul 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, cu indicarea denumirii publicaţiei/lor periodice, prevăzute în statutul emitentului, 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"*

II. Evenimente care influenţează activitatea emitentului:

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

1) entitatea de interes public – conform capitolului II secţiunea 5 din Regulament;
Informaţia urmează a fi dezvăluită public, în mod continuu, pe măsura producerii ei, în modul şi termenele expres prevăzute în Regulament, pentru fiecare categorie de emitent, şi care se referă, fără a se limita, la:

6. Convocarea adunării generale a acţionarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor (pct. 28 sbp. 5) din Regulament)

Informaţia va cuprinde cel puţin date privind:

1) denumirea completă a societăţii
Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP" Societate pe Acţiuni;
2) sediul acesteia;
str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova;
3) organul competent care a decis convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor;
Organul executiv;
4) cvorumul şedinţei;
organ executiv unipersonal.
5) data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor;
21-11-2025
6) persoanele care au solicitat convocarea adunării generale a acţionarilor (după caz, acţionarul, organele de conducere, organul de control ş.a.);
Organul executiv

7) *decizia aprobată de către organul competent aferentă convocării adunării generale a acţionarilor, în corespundere cu prevederile art. 51 alin. (8) lit. a) – g) şi lit. k) – l) din Legea nr. 1134/1997;*
Decizia 01-11 din 21-11-2025

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 şi locul ţinerii adunării generale, precum şi ora înregistrării participanţilor la ea;*	*16-12-2025, 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 Raportului privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor;* 2. *Cu privire la examinarea Raportului privind profilul de risc pentru T1/2025-T3/2025;* 3. *Cu privire la examinarea Raportului misiunii de audit intern;* 4. *Cu privire la examinarea Raportului de conformitate;* 5. *Cu privire la aprobarea planului anual de management al riscurilor;* 6. *Cu privire la aprobarea planului anual al misiunilor de audit intern;* 7. *Cu privire la aprobarea planului de asigurare al conformităţii;* 8. *Cu privire la încetarea mandatului funcţiei-cheie de management al riscului;* 9. *Cu privire la aprobarea candidaturii la funcţia-cheie de management al riscului;* 10. *Cu privire la aprobarea Raportului/Notei de evaluare a persoanei la funcţia-cheie de management al riscului;* 11. *Cu privire la actele interne.* 12. *Cu privire la aprobarea evaluării performanţelor anuale ale C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.;* 13. *Cu privire la legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acţionarilor.*
e) *data la care trebuie să fie întocmită lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;*	*26-11-2025* *Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară 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 05 decembrie 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. 47 (1124) din 26 noiembrie 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;*	*x*
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*

8) *motivele neconvocării adunării, în cazul deciziei cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor. – nu se aplică.*

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

Organul executiv / ANDRONIC ROMAN / _____
26-11-2025