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

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"*

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 16-12-2025 a avut loc Adunarea Generală extraordinară 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 Raportul privind testul de stres realizat în cadrul gestiunii riscurilor".***

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

3.2 ***„A aproba Raportul privind profilul de risc al Societăţii pentru T1/2025 – T3/2025";***

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

3.3 ***„A aproba Raportul misiunii de audit intern";***

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

3.4 ***„A aproba Raportul de conformitate";***

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

3.5 ***„A aproba Planul anual de management al riscurilor"***

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

3.6 ***„A aproba Planul anual al misiunilor de audit intern"***

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

3.7 ***„A aproba Planul anual de asigurare al conformităţii"***

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

3.8 ***„A aproba încetarea mandatului actual al funcţiei-cheie de management al riscului, Cobzari Ion, având în vedere cererea acestuia, care va produce efecte odată cu aprobarea noului candidat de către autoritatea de supraveghere, pentru a asigura continuitatea funcţiei-cheie"***

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

3.9 ***„A aproba candidatura dlui Maican Dan la funcţia-cheie de management al riscului, organul executiv va întreprinde măsurile de rigoare pentru depunerea actelor în vederea aprobării autorităţii de supraveghere"***

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

3.10 ***„A aproba Raportul/Notei de evaluare a persoanei propuse la funcţia-cheie de management al riscului"***

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

3.11 ***- „A aproba regulamentele interne (în reacţie nouă): Regulamentul funcţiei-cheie de management al riscului;***

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

- „A aproba: politicile interne (în redacţie nouă): Politica de management al riscului; Politica de subscriere şi sistemul de management al riscului de subscriere; Politica privind auditul intern;

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

- „A aproba politicile interne: Politica privind apetitul de risc şi limitele de toleranţă la risc pentru anul

2026;

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

3.12 „A aproba evaluarea performanţelor anuale ale C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.”[1]

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru”	**20.489.289***	100
„împotrivă”	0	0

**Adunarea Generală a hotărât cu unanimitatea voturilor persoanelor care nu sunt interesate*

3.13 „A legaliza semnăturile preşedintelui şi al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) din Legea privind societăţile pe acţiuni de către notar”

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

4) şedinţa organului de conducere, care nu s-a desfăşurat, cu indicarea motivului – nu se aplică;
5) motivul refuzului de convocare a şedinţei/adunării – nu se aplică;
6) altă informaţie relevantă.

III. Semnarea

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

Organul executiv / ANDRONIC ROMAN / _____

24-12-2025

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

[1] Adunarea Generală a hotărât cu unanimitatea voturilor persoanelor care nu sunt interesate