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:

3. Plata dividendelor aferente acţiunilor emise de emitent, întârzierea plăţii, neachitarea dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare din vina emitentului, modificarea ratei dobânzii aferente obligaţiunilor aflate în circulaţie (pct. 28 sbp. 3) şi sbp. 3*[1]*) din Regulament)

Informaţia va cuprinde cel puţin date privind:

1) decizia emitentului privind plata dividendelor, cu indicarea:

a) denumirii organului competent şi a datei aprobării deciziei privind plata dividendelor (anuale/intermediare) – AGEA din 20-02-2026;

b) perioadei pentru care s-au calculat dividendele – 2025;

c) termenului efectiv de plată a dividendelor – 3 luni;

d) datei la care este perfectată lista deţinătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească dividende anunţate conform deciziei organului competent – 20-02-2026;

e) valorii totale a dividendelor anunţate (pentru fiecare tip şi clasă de acţiuni) – conform P-V din 20-02-2026;

f) mărimii dividendelor anunţate pe o acţiune aflată în circulaţie (pentru fiecare tip şi clasă de acţiuni) – 0,11 lei;

g) formei de plată a dividendelor – în mijloace băneşti;

h) altei informaţii relevante - nu sunt.

2) referinţe la întârzierea plăţii şi neachitarea dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare din vina emitentului, cu indicarea:

a) tipului şi a clasei valorilor mobiliare pentru care se constată întârzierea şi neachitarea plăţilor pe valorile mobiliare – nu sunt;

b) numărului deținătorilor de valori mobiliare - nu sunt;

c) sumei restante a dividendelor/dobânzilor - nu sunt;

d) cauzelelor/motivelor care au condiționat neonorarea obligației de achitare în termen a dividendelor/dobânzilor - nu sunt;

e) metodelor de redresare și a perioadei în care societatea va achita sumele restante - nu se aplică;

f) altei informații relevante - nu sunt.

3) referințe la modificarea ratei dobânzii aferente obligațiunilor aflate în circulație, cu indicarea:

a) denumirii organului competent care a aprobat modificarea ratei dobânzii - nu se aplică;

b) mărimii ratei dobânzii - nu se aplică;

c) perioadei pentru care se aplica rata dobânzii - nu se aplică;

d) altei informații relevante - nu se aplică.

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 20-02-2026 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 și a rezultatului votului;

3.1 „A aproba spre plată dividendele către acționarii C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. incluși în lista acționarilor formată la data de 20-02-2026, în mijloace bănești, în termen de 3 luni."

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

3.2 „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.

22. Aprobarea de către emitent a politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, a modificării politicii respective și a raportului anual de remunerare 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;

b) denumirea organului de conducere al emitentului;

c) perioada pentru care s-a întocmit raportul anual de remunerare ;

d) descrierea situațiilor de abateri de la politica de remunerare a emitentului;

e) prezentarea opiniilor/recomandărilor acționarilor aferente raportului aprobat, după caz;

f) sursele unde politica de remunerare și raportul anual de remunerare a emitentului sunt disponibile;

g) altă informație relevantă;

***2) modificarea politicii de remunerare a emitentului referitor la**:*

a) data aprobării modificărilor operate la politica de remunerare – 10-02-2026;

b) denumirea organului de conducere al emitentului – Adunarea Generală a Acționarilor;

c) data intrării în vigoare a modificărilor operate la politica de remunerare – 10-02-2026;

d) descrierea elementelor esențiale ale modificărilor operate la politica de remunerare a societății

- *Elementele esențiale ale modificărilor operate la Politica de remunerare vizează aspectul de administrare a sistemului de salarizare, controlul intern și segregarea atribuțiilor.*

e) sursele unde modificările politicii de remunerare sunt disponibile – www.asterra.md și în cadrul companiei este disponibilă pe sistemul informațional 1c compartiment acte interne;

f) altă informație relevantă – nu este;

III. Semnarea

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

Organul executiv / ANDRONIC ROMAN /
25-02-2026

Digitally signed by Andronic Roman
Date: 2026.02.25 14:59:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ