

**ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.**

Organul executiv C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. acționând în baza Statutului, convoacă adunarea generală ordinară-anuală a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. cu prezență, care va avea loc pe data de 30 iulie 2022, ora 9.30, RM, mun. Chișinău, str. București, 81.

Ordinea de zi a adunarea generală ordinară-anuală va fi următoarea:

1. *Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a organului executiv și a raportului financiar pentru 2021.*
2. *Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a comisiei de cenzori.*
3. *Cu privire la raportul companiei de audit privind activitatea societății.*
4. *Cu privire la aprobarea distribuirii profitului (acoperirii pierderilor) pentru anul 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului societății pentru anul 2022.*
5. *Cu privire la confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor pentru anul 2022.*
6. *Cu privire la confirmarea organizației de audit în scop de supraveghere privind adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2022.*
7. *Diverse.*
8. *Cu privire la autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale ordinare-anuale.*

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală ordinară-anuală a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. este întocmită pentru data de 22 iunie 2022 de către Depozitarul Central Unic.

Acționarii sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sânt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare, acționarii vor prezenta un act de identitate, iar reprezentanții lor sau custozii acțiunilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul Central, custode sau a actului administrativ, vor avea posibilitatea de a lua cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale ordinare-anuale începând cu data de 24 iunie 2022 pe adresa petrecerii adunării (mun. Chișinău, str. București 81), între orele 10:00 – 17:00 cu excepția zilelor de odihnă și de sărbătoare, personal sau prin reprezentanții împuterniciți în modul prevăzut de legislația în vigoare.

Organul executiv

C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.

