

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) reprezintă¹:

☒ 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 dezvoltare 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 dezvoltă 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. 29 (1106) din 23 iulie 2025

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

Emitenții de valori mobiliare dezvoltă/raportează evenimentul/ele important/e, din cele enumerate la pct. 28 și pct. 28¹ din Regulamentul cu privire la dezvoltarea 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 dezvoltată 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. d¹) – 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 17-07-2025 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 și a rezultatului votului;

3.1 „A aproba raportul privind testul de stres S1/2025 aferent riscului de lichiditate realizat în cadrul gestiunii riscurilor”.

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

3.2 „A aproba raportul misiunii de audit intern Tr. 2/2025 privind eficacitatea activităților de control aferente sistemelor informaționale și securitatea informației”;

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

3.3 „A aproba regulamentele interne: Regulamentul Departamentului Actuariat, Raportare și Analitică; Regulamentul Departamentului Reasigurări și Riscuri Specifice; Regulamentul Departamentului Vânzări și Marketing; Regulamentul Direcției Asigurări Generale și Underwriting, Elaborare Produse și Consultanță; Regulamentul Direcției Vânzări Corporative; Regulamentul Serviciului Analiză și Evidență; Regulamentul Serviciului Juridic; Regulamentul Serviciului Logistică și Tehnologii Informaționale;

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

„A aproba politicile interne: Politica Managementului Activelor și Pasivelor; Politica privind evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității (ORSA); Politica de externalizare a funcțiilor sau activităților;

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

„A aproba procedurile interne: Procedura de evaluare a activelor și pasivelor în scop prudential; Procedura cu privire la evaluarea persoanelor cu funcții de conducere și funcții-cheie (în redacție nouă); Procedura privind Dezvăluirea Informației (în redacție nouă)”;

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

3.4 „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.

III. Semnarea

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

Organul executiv / ANDRONIC ROMAN
23-07-2025

