

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. 32 (1109) din 13 august 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:

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

Informația va cuprinde cel puțin date privind:

1) denumirea completă a societății

Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP” Societate pe Acțiuni;

2) sediul acesteia;

str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chișinău, MD-2004, Republica Moldova;

3) organul competent care a decis convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor;

Organul executiv;

4) cvorumul ședinței;

organ executiv unipersonal.

5) data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor;

07-08-2025

6) persoanele care au solicitat convocarea adunării generale a acționarilor (după caz, acționarul, organele de conducere, orgănul de control ș.a.);

Organul executiv

7) decizia aprobată de către organul competent aferentă convocării adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art. 51 alin. (8) lit. a) – g) și lit. k) – l) din Legea nr. 1134/1997;
Decizia 01-08 din 07-08-2025

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 și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;	02-09-2025, 09 ³⁰ ; str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chișinău, R. Moldova, începutul înregistrării participanților la adunare – ora 09 ⁰⁰ - 09 ²⁵
c) sub ce formă se va ține adunarea generală;	cu prezența acționarilor
d) ordinea de zi;	1. Cu privire la Raportul privind solvabilitatea și stabilitatea financiară a C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. pentru a. 2024 2. Cu privire la Raportul privind sistemul de control intern al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. pentru a. 2024 3. Cu privire la Raportul privind sistemul de guvernanță pentru a. 2024 4. Cu privire la structura organizatorică a C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. 5. Cu privire la actele interne. 6. Cu privire la legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acționarilor.
e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;	13-08-2025 Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. va fi eliberată de către Depozitarul Central Unic.
f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;	începând cu data de 15 august 2025 pe adresa petrecerii adunării (str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chișinău), între orele 10 ⁰⁰ – 16 ³⁰ cu excepția zilelor de odihnă și de sărbătoare, personal sau prin reprezentanții împuterniciți în modul prevăzut de legislația în vigoare.
g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;	x
h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;	- pagina web a societății – www.asterra.md ; - MSI: https://emitent-msi.market.md/ro/#1 ; - Buletinul informativ al CNPF „Capital Market” – Ediția nr. 32 (1109) din 13 august 2025;
i) textul buletinului de vot, dacă se va hotări că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;	x
j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;	x
k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;	Acționarii sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare, acționarii vor prezenta un act de identitate (buletin de identitate, pașaport), iar reprezentanții lor sau custozii acțiunilor 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 informațiile stabilite la art. 55 alin. (3) – în cazul entităților de interes public.	www.asterra.md

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

III. Semnarea

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

Organul executiv / ANDRONIC ROMAN /
13-08-2025

