

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 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. 28¹ 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. 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 20-03-2026 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 Statutul în redacție nouă al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. conform proiectului prezentat; A abroga Statutul în redacție nouă al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A., aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 02.06.2023;
A împuternici organul executiv al societății pentru întreprinderea tuturor acțiunilor necesare pentru avizarea prealabilă a Statutului în redacție nouă de Banca Națională a Moldovei;
A împuternici pe dl. Dumitru Perebicovschi pentru înregistrarea Statutului în redacție nouă al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. la Agenția Servicii Publice.”;

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

- 3.2 „A aproba Regulamentul Consiliului Societății”;

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

- 3.3 „A aproba Organigrama societății în redacție nouă.”;

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

- 3.4 „A nu se aproba o hotărâre referitor la modificarea Strategiei de gestionare a reasigurării 2026, având în vedere lipsa deciziei autorității de supraveghere privind reperfectarea licenței cu completarea clasei noi de asigurări Clasa 15 „Asigurări de garanții. Tipul – Asigurări de garanții.”;

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

- 3.5 „A aproba Raportul de conformitate.”;

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

- 3.6 „A aproba Raportul privind profilul de risc pentru T4/2025.”;

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

- 3.7 „A aproba Raportul privind testul de stres aferent riscului de reasigurare realizat în cadrul gestiunii riscurilor.”;

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

- 3.8 „A aproba Raportul intern ORSA 2024.”;

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

- 3.9 „A aproba Raportul de supraveghere ORSA 2024”;

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

- 3.10 „A aproba Raportul de guvernare corporativă 2025.”;

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

- 3.11 „A aproba actele interne: Procedura de administrare a riscurilor informaționale; Carta de audit; Politica de conformitate (în redacție nouă); Regulamentul funcției-cheie șef conformitate (în redacție nouă)”;

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

- 3.12 „A legaliza semnăturile președintelui și secretarului Adunării, 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
„împotriva”	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 / _____

25-03-2026