

INFORMAȚII DE ORDIN CONTINUU **privind evenimentele care influențează emitențul**

I. Date generale privind emitențul de valori mobiliare:

1. Denumirea completă a emitențului Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP” Societate pe Acțiuni

2. Emitențul 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 emitenț, cu indicarea surselor și, după caz, cu indicarea denumirii publicației/lor periodice, prevăzute în statutul emitențului, în care se publică comunicatele și/sau se dezvăluie public informația corespunzătoare

- pagina web a societății – www.asterra.md;

- MSI: <https://emitenț-msi.market.md/ro/#1>;

- Buletinul informativ al CNPF „Capital Market”

II. Evenimente care influențează activitatea emitențului:

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 emitenț, și care se referă, fără a se limita, la:

7. Deciziile aprobate de organele de conducere și de control ale emitențului 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 21-05-2026 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 abroga hotărârea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 20.03.2026 privind aprobarea Statutului în redacție nouă;

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

3.2 A abroga hotărârea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din data de 20.03.2026 privind aprobarea Regulamentului Consiliului al Societății;

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

3.3 - A aproba Statutul în redacție nouă al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. conform proiectului prezentat”;
- A împuternici Organul Executiv al Societății pentru întreprinderea tuturor acțiunilor necesare pentru avizarea prealabilă a Statutului în redacție nouă de către autoritatea de supraveghere;
- A împuternici pe dl. Dumitru Perebicovski 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
„împotrivă”	0	0

3.4 A aproba Regulamentul Consiliului Societății în redacția prezentată;

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

3.5 A aproba Raportul privind solvabilitatea și stabilitatea financiară a Societății pentru anul 2025;

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

3.6 A aproba Raportul intern ORSA 2025;

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

3.7 A aproba Raportul de supraveghere ORSA 2025;

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

3.8 A aproba Raportul trimestrial privind profilul de risc – Trim. I/2026;

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

3.9 A aproba Raportul /Nota de evaluare a persoanelor înaintate pentru funcția de membri ai Comitetului de Audit”;

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

3.10 A aproba candidaturile membrilor Comitetului de Audit: Chircă Marcel, Tabarcea Mihail, pe un termen de 3 ani;

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

3.11 A aproba candidatura președintelui Comitetului de Audit în persoana dlui Chircă Marcel;

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

3.12 Se stabilește că Președintele Comitetului de Audit și membrii acestuia își vor exercita obligațiunile sale fără remunerație și compensații;

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

3.13 Se aprobă modificarea condițiilor de remunerare ale Organului Executiv (Directorului general) al Societății, conform propunerii prezentate, cu aplicare începând cu data de 01.06.2026 și reflectarea modificărilor corespunzătoare în actele aferente raporturilor contractuale;ⁱ

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru”	20.489.289	100
„împotrivă”	0	0

3.14 A aproba evaluarea performanțelor anuale ale C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.;ⁱⁱ

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru”	20.489.289	100
„împotrivă”	0	0

3.15 A aproba decizia de participare a C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. la majorarea capitalului social al SAFPF „ARAGONN GRUP” prin efectuarea unui aport suplimentar în mărime de 3.000.000 (trei milioane, 00) lei;

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

3.16 „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
„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
27-05-2026



ⁱ Adunarea Generală a hotărât cu unanimitatea voturilor persoanelor care nu sunt interesate

ⁱⁱ Adunarea Generală a hotărât cu unanimitatea voturilor persoanelor care nu sunt interesate