

INFORMAȚII DE ORDIN CONTINUU
privind evenimentele care influențează emitenții

I. Date generale privind emitenții de valori mobiliare:

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

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

- pagina web a societății – www.asterra.md/;
- MSI: <https://emitenții-msi.market.md/ro/#1>;
- Buletinul informativ al CNPF „Capital Market”

II. Evenimente care influențează activitatea emitenții:

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 emitenții, 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 smp. 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;

08-06-2026

6) persoanele care au solicitat convocarea adunării generale a acționarilor (după caz, acționarul, organele de conducere, organul 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 02-06 din 08-06-2026

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;	17-07-2026, 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;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a Organului executiv pentru anul 2025; 2. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Comitetului de Audit; 3. Cu privire la Raportul entității de audit privind activitatea societății pentru anul 2025; 4. Cu privire la confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor pentru anul 2026; 5. Cu privire la examinarea Raportului financiar pentru anul 2025; 6. Cu privire la aprobarea distribuirii profitului pentru anul 2025 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului societății pentru anul 2026; 7. Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului anual de remunerare pentru anul 2025; 8. Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului anual al auditului intern pentru anul 2025; 9. Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului anual al managementului de risc pentru anul 2025; 10. Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului anual de conformitate pentru anul 2025; 11. Cu privire la două Rapoarte privind testele de stres realizate în cadrul gestiunii riscurilor; 12. Cu privire la două Rapoarte privind misiunile de audit intern; 13. Cu privire la legalizarea semnăturilor pe procesul-verbal al Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor.
e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;	10-06-2026 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.
e ¹) data de referință, determinată în conformitate cu art. 56 alin. (1), și mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale;	14-07-2026 „doar persoanele care au calitatea de acționar la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale”
f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;	începând cu data de 07 iulie 2026 pe adresa desfășurării adunării (str. Mihai Viteazul, 4, mun Chișinău - sediul central al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A), 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. Persoana responsabilă pentru dezvăluirea informației este dna Ozerov Daniela.
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. 23 (1151) din 10 Iunie 2026;
i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebunțarea buletinelor;	x
j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;	dna Ozerov Daniela
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, reprezentanții acestora sau custozii acțiunilor sunt obligați să se înregistreze, contra semnătură, la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare. Acționarii vor prezenta actul de identitate, iar reprezentanții sau custozii acțiunilor – documentele justificative corespunzătoare, inclusiv actul legislativ, procura autenticată în modul stabilit, contractul, actul emis de Depozitarul Central Unic, custode sau actul administrativ, după caz

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 persoana responsabilă ale emitentului de valori mobiliare.

Organul executiv / ANDRONIC ROMAN /
09-06-2026

