

NOTĂ DE CLARIFICARE

Administratorul Special al Societății Asigurare-Reasigurare Astra S.A., KPMG Advisory S.R.L., cu sediul în București, Șos. București-Ploiești, nr. 69-71, cod unic de înregistrare nr. 13204347, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6657/2000, sectorul 1 („Administratorul Special”), având în vedere mandatul de administrator special cu care am fost investiți de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) prin Decizia nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Asigurare-Reasigurare Astra S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în municipiul București, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 10, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/305/1991, cod unic de înregistrare 330904 („Societatea”), decizie publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 120 din 18.02.2014 („Decizia 42/2014”),

Având în vedere solicitarea acționarilor semnificativi ai Societății, The Nova Group Investments Romania S.A. și Epsilon Estate Provider S.R.L., comunicată în atenția Societății prin adresa din data de 3 februarie 2015, astfel cum aceasta a fost modificată prin adresa transmisă în atenția Societății la data de 5 februarie 2015, prin care aceștia solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocate pentru data de 20/23 februarie 2015 conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 355/20.01.2015, printre altele, cu următorul punct:

„Prezentarea spre dezbateră și aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013, în forma revizuită de către Administratorul Special, conform solicitării și aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 9 octombrie 2014.”,

Fără a comenta în legătură cu legalitatea solicitării acționarilor semnificativi menționate mai sus, dorim să facem următoarele precizări:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGO”) din data de 9 octombrie 2014 nu conține prevederi referitoare la *„revizuirea”* situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013 de către Administratorul Special și/sau *„prezentarea spre dezbateră și aprobare”* a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013 *„în forma revizuită”* de către Administratorul Special;
- Societatea consideră că nu există motive întemeiate care să impună necesitatea reîntocmirii situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013, conform reglementărilor legale și normelor contabile aplicabile.

SOCIETATEA ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.

Prin administrator special

KPMG Advisory SRL

Prin reprezentant împuternicit


