

CONVOCARE

Directoratul Societății Comerciale de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, str. Nerva Traian nr.3, Bloc M 101, Etaj 10, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/305/1991, CUI: RO 330904, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Independent al Acționarilor S.C. „Depozitarul Central” S.A. la **data de referință 29 august 2011**, pentru data de **07 septembrie 2011**, la sediul societății sus menționat, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A., respectiv modificarea Art. 8.2. ca urmare a schimbării structurii actionariatului societății.

Dupa modificare textul integral al art. 8.2 din actul constitutiv al S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. este urmatorul:

„8.2. Structura acționariatului S.C. DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. se prezintă după cum urmează:

- **S.C. NOVA GROUP INVESTEMENTS ROMANIA SA, deținătoare a unui număr de 52.657.615 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 140.069.255,90 lei, reprezentând 72,6830% din capitalul social;**
- **S.C. EPSILON ESTATE PROVIDER S.R.L., deținătoare a unui număr de 19.572.606 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 52.063.131,96 lei, reprezentând 27,0160% din capitalul social;**
- **Acționari persoane fizice și juridice, deținători ai unui număr de 218.100 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,66 lei fiecare și o valoare totală de 580.146 lei, reprezentând 0,3010% din capitalul social.”**

II. Imputernicirea domnului Radu Mustatea, în calitate de Președinte Directorat, să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A., forma actualizată a actului constitutiv și toate actele care vor fi necesare pentru punerea în executare a hotărârilor adoptate și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, publicitate și mențiune cerute de lege. Aprobarea de către adunarea generală a acționarilor ca în exercitarea mandatului acordat, dl. Radu Mustatea să poată delega atribuțiile ce îi revin unor terțe persoane.

III. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale, dată ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, este 26 septembrie 2011.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 08 septembrie 2011, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 08 august 2010, documentele și materialele propuse a fi aprobate în adunarea generală extraordinară a acționarilor se pot consulta, la sediul societății menționat

mai sus, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 11-15. De asemenea, documentele și materialele informative de mai sus, pot fi consultate și pe site-ul Internet al societății la adresa www.astrasig.ro.

Prezentul convocator a fost publicat și pe site-ul Internet al societății la adresa www.astrasig.ro.

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Modelul de procura se poate procura de pe site-ul Internet al societății la adresa www.astrasig.ro sau de la sediul societății.

Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune la sediul societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.

Informații suplimentare se pot obține la tel.021/40.38.185 (persoană de contact: Nicoleta Dinu).

Președinte Directorat,

RADU MUSTATEA

