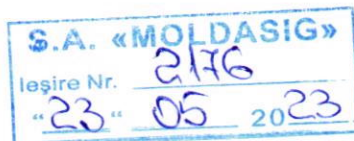


AVIZ

de convocare a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor „MOLDASIG” S.A.



„Stimate acționar al Societății pe acțiuni „MOLDASIG”,

Conform Statutului Societății și prevederilor art. 48 – 55 al Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul Deciziei Consiliului Societății din 18 mai 2023, Vă aducem la cunoștință despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor „MOLDASIG” S.A., pentru data de **30 iunie 2023, ora 11⁰⁰** pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședință. Forma de ținere a Adunării generale a acționarilor: cu prezența acționarilor.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru anul 2022;
2. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2022;
3. Cu privire la examinarea și aprobarea raportului anual de activitate al Comisiei de Cenzori pentru anul 2022;
4. Cu privire la examinarea și aprobarea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2022;
5. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023;
6. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății în conformitate cu IFRS și pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere, obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2023, precum și stabilirii quantumului retribuției serviciilor acesteia;
7. Cu privire la modificarea și completarea Statutului Societății;
8. Cu privire la autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, conform situației la data de 18.05.2023.

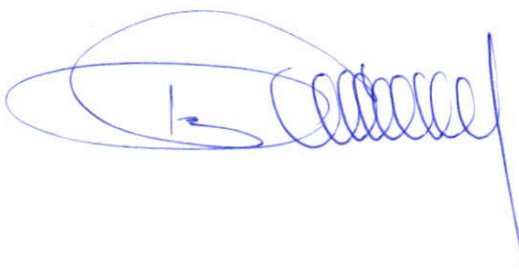
Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor va avea loc începând cu data de 20.06.2023, în zilele lucrătoare de luni – vineri, între orele 14⁰⁰ și 16⁰⁰, la adresa: mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Albișoara, 42. La cererea acționarilor Societatea poate prezenta materialele aferente ordinii de zi, în format electronic. Informațiile stabilite la art. 55 alin. (3) al Legii 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, vor fi disponibile pe pagina web - <https://www.moldasig.md/company/investors-and-shareholders/>.

Înregistrarea acționarilor la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va efectua de Comisia de înregistrare, funcțiile căreia vor fi exercitate de către dl Viorel CUCU, pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara, 42, sala de ședințe, începând cu ora 10³⁰ – 11⁰⁰.

Participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va avea loc cu prezența fizică la data, locul și ora stabilită. Acționarii vor prezenta buletinul de identitate sau pașaportul, extras din registru de stat al persoanelor juridice în cazul acționarilor persoane juridice, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autentificată/legalizată în modul stabilit de legislația în vigoare ale Republicii Moldova.

Cu respect,

Director General

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'V' followed by a series of loops and a long vertical stroke extending downwards.

Victor COADĂ