

**În atenția acționarilor
Societății pe Acțiuni „MOLDASIG” S.A.**



**AVIZ
de convocare a Adunării generale extraordinare
a acționarilor „MOLDASIG” S.A.**

„Stimate acționar al Societății pe acțiuni „MOLDASIG”,
Conform Statutului Societății și prevederilor art. 48 – 53 și art. 68 alin. (3) al Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, în temeiul Deciziei Organului executiv din 30 septembrie 2024, Vă aducem la cunoștință despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor „MOLDASIG” S.A., pentru data de 25 octombrie 2024, 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 ofertei privind achiziționarea acțiunilor „ASITO KAPITAL” S.A.
- 2) Cu privire la examinarea și aprobarea actelor normative interne, documentelor și informațiilor „MOLDASIG” S.A.;
- 3) 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 extraordinară a acționarilor va fi întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, conform situației la data de 30.09.2024;

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor va avea loc începând cu data de 15.10.2024, în zilele lucrătoare de luni – vineri, între orele 14⁰⁰ și 16⁰⁰, la adresa: 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 vor fi disponibile pe pagina web a societății <https://www.moldasig.md/company/investors-and-shareholders/>. Responsabil de prezentare acționarilor a materialelor pentru ordinea de zi sunt desemnați reprezentanții societății dl Marcel SIREȚANU și dl Viorel CUCU;

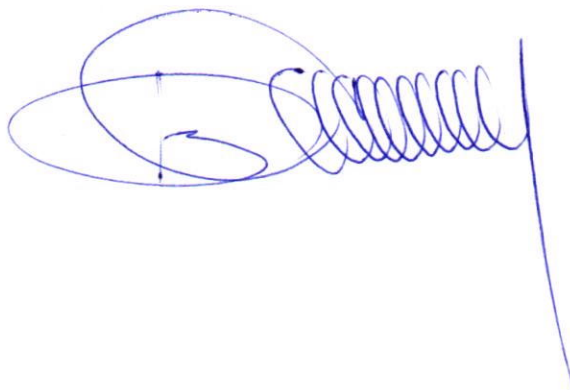
Participarea la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea loc cu prezența fizică la data, locul și ora stabilită. Acționarii vor prezenta buletinul de identitate sau pașaportul, extras din registrul de stat al persoanelor juridice în cazul acționarilor persoane juridice, iar în

cazul transmiterii dreptului de vot – procură autenticată/legalizată în modul stabilit de legislația în vigoare ale Republicii Moldova;

Înregistrarea acționarilor la Adunarea generală extraordinară 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.

Cu respect,

Director general

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

Victor COADĂ

ex: Direcția juridică
tel: 022 889 822