

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

**Stimate acționar al Societății pe acțiuni „MOLDASIG”,**  
Conform Statutului Societății și prevederilor art. 50 – 56 a Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind Societățile pe acțiuni, Vă aducem la cunoștință că la data de 25.10.2019, Consiliul Societății a adoptat decizia de convocare a Adunării generale extraordinare cu prezență a acționarilor "MOLDASIG" S.A. pentru ziua de **06.12.2019, ora 11:00 pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședințe**, cu

**ORDINEA DE ZI:**

1. Alegerea noii componente a consiliului societății, stabilirea cuantumului retribuiției muncii și compensațiilor membrilor.
2. Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.

Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunarea generală extraordinară se va întocmi conform situației din data de 25.10.2019, de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

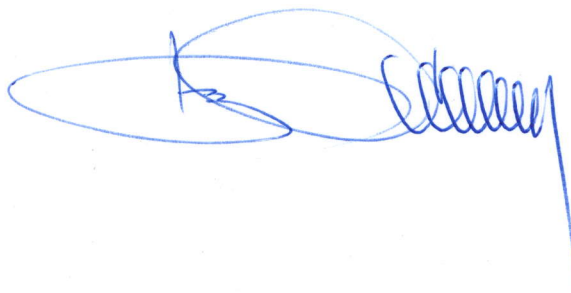
Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor începând cu data de 26.11.2019, pe adresa **mun. Chișinău, str. Albișoara 42, sala de ședințe**, în zilele de lucru, între orele 14:00 și 17:00.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va efectua de către dl Ababii Ion, pe adresa **mun. Chișinău, Albișoara 42, sala de ședințe**, între orele 10:30 – 11:00.

Pentru participare la Adunarea generală extraordinară a acționarilor "MOLDASIG" S.A. acționarii vor prezenta pașaportul sau buletinul de identitate, extras din registru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autenticată în modul stabilit.

**Cu respect,**

**Director General**



**Victor COADĂ**