

FORMULAR SOLICITAT DE SOCIETATE

IMPUTERNICIRE SPECIALA¹

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 06/07.08.2025

Subsemnatul(a)/Subscrisa, cu domiciliul/sediul in, str. nr., bl. et., ap., sector/judet, tara,

identificat cu CI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria nr., CNP/ societate inregistrata in Registrul Comertului sub nr., CUI,

prin reprezentantul legal/conventional, in calitate de,

detinator(are) al unui numar deactiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,2800 lei, emise de Societatea **Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.**, cu sediul în Municipiul București, Str. Splaiul Independenței Nr. 111, Sector 5, România, Număr ORC J40/5065/1997, CUI 9557790 („Societatea”), **care confera dreptul la un numar de voturi** din totalul de 2.085.520 actiuni in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA),

¹ La completarea Imputernicirilor speciale, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie incepand cu data de **23.07.2025**. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale vor fi actualizate si puse la dispozitie incepand cu data de **23.07.2025**.

Imputernicirile speciale pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa office@myinsurance.ro, astfel: completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 06/07.08.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 04.08.2025, ora 10:00.**

Imputernicirile speciale care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenul mentionat mai sus **nu** vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

in calitate de **MANDANT**, imputernicesc prin prezenta pe

..... (Numele, prenumele / Denumirea reprezentantului)

cu domiciliul/sediul in, str. nr., bl., et., ap., sector/judet, identificat cu CI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria nr., emis de, la data de, cu valabilitate pana la, avand CNP / societate inregistrata in Registrul Comertului sub nr., CUI, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde), in calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA), care va avea loc in București, Str. Splaiul Independenței Nr. 111, Sector 5, România, in data de **06.08.2025**, de la ora 12:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **07.08.2025**, de la ora 12:00, la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi si **Data de Referinta (25.07.2025)**, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta **25.07.2025**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea modificarii deciziei luate de actionarii Societatii, la art. 2 din hotararea AGEA nr. 1 / 10.06.2025, cu privire la achizitia de catre Societate a propriilor actiuni, dupa cum urmeaza:

- programul de rascumparare a propriilor actiuni va avea ca unic scop: respectarea obligatiilor provenite din programele de optiuni pe actiuni sau din alte tipuri de repartizare de actiuni către membrii organelor de administratie sau de conducere ale Societatii – conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei;
- tipul de operatiune avuta in vedere, pentru utilizarea actiunilor achizitionate de catre Societate, este Stock Option Plan („SOP”), in conditiile ce vor fi descrise in Hotararea AGEA;
- achizitia propriilor actiuni va fi efectuata exclusiv pentru implementarea si derularea SOP, in conditiile prevazute in AGEA.

Ca urmare a acestor precizari exprese, textul art. 2 din hotararea AGEA nr. 1/10.06.2025 va fi modificat dupa cum urmeaza:

in loc de:

„Aprobarea achizitiei de catre Societate a propriilor actiuni, reprezentand un procent de maximum 4,9% din capitalul social al Societatii, in termen de maxim 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari, pentru un pret minim de 14 Lei/actiune si maxim de 20 Lei/actiune. Numarul final de actiuni ce vor fi achizitionate, data de achizitie si pretul de achizitie vor fi stabilite prin decizia Consiliului de Administratie al Societatii, in limitele stabilite mai sus. Actiunile astfel achizitionate vor fi utilizate ulterior intr-un eventual Stock Option Plan („SOP”) si/sau pentru o eventuala/eventuale negociere/negocieri a/ale unor fuziuni si/sau achizitii si/sau pentru o eventuala instrainare a actiunilor. In cazul unei eventuale instrainari, Consiliul de Administratie al Societatii este mandatat sa instraineze cui va considera de cuviinta un numar maxim de actiuni reprezentand 4,9% din capitalul social al Societatii, la pretul decis de Consiliul de Administratie”,

Se propune urmatorul continut:

„Aprobarea achizitiei de catre Societate a propriilor actiuni, reprezentand un procent de maximum 2,45% din capitalul social al Societatii, in termen de maxim 18 luni de la data publicarii prezentei hotarari, pentru un pret minim de 14 Lei/actiune si maxim de 20 Lei/actiune.

Actiunile astfel achizitionate vor fi utilizate ulterior intr-un Stock Option Plan („SOP”), acesta fiind unicul scop al programului de rascumparare, in conditiile prevazute la articolul 2 din AGEA.”

☐ Pentru

☐ Impotriva

☐ Abtinere²

- 2.** Aprobarea implementarii si a derularii unui *Stock Option Plan* („SOP”), ca mecanism de recompensare pentru performanta in afacerile Societatii, prin care se acorda celor trei membri ai Consiliului de Adiministratie (CA), precum si Conducerii Executive a Societatii (Directorul general, Directorul Financiar, Directorul Economic si Directorul de vanzari) dreptul de a primi, cu titlu gratuit, un numar de actiuni reprezentand maximum 2,45% din capitalul social al Societatii, precum si unica actiune detinuta in prezent de Societate, conform art. 7 pct. 39 coroborat cu art. 7 pct. 40 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in urmatoarele conditii:

² Potrivit prevederilor art. 105 alin. 23³ din Legea nr. 24/2017, selectarea mentiunii de abtinere reprezinta un vot neexprimat, nefiind luat in calcul.

- a. perioada programului va fi de **12 luni**, fiind cuprinsa intre momentul *acordarii* dreptului membrilor Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive a Societatii de a primi un numar de actiuni reprezentand maximum 2,45% din capitalul social al Societatii (care coincide cu data semnarii hotararii AGEA) si momentul *exercitarii* dreptului sus-mentionat (atribuirea efectiva a actiunilor);
- b. conditiile programului si ale exercitarii dreptului membrilor Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive a Societatii la dobandirea actiunilor Societatii sunt urmatoarele:
 - **Pentru membrii Consiliului de Administratie**, indeplinirea, in urmatoarele 12 luni de la data aprobarii prin AGEA a programului, a cel putin unuia dintre urmatoarele criterii de performanta:
 - i. Derularea cu succes a unei majorari de capital social al Societatii, cu emitere de noi actiuni, minim 8%, pentru atragere de capital in vederea unor noi investitii;
 - ii. Mutarea Societatii de pe piata AeRo pe piata principala a BVB;
 - iii. Semnarea unei tranzactii prin care Societatea sa achizitioneze fie un alt broker de asigurare, fie portofoliul unui alt broker, cu conditia ca acesta sa aiba un volum de prime intermediare de minim 20% din cel al Societatii.
 - **Pentru membrii Conducerii Executive** a Societatii (Directorul general, Directorul Financiar, Directorul Economic si Directorul de vanzari), indeplinirea a cel putin doua din urmatoarele criterii de performanta, in urmatoarele 12 luni de la data aprobarii prin AGEA:
 - i. Semnarea unei tranzactii prin care Societatea sa achizitioneze fie un alt broker de asigurare, fie portofoliul unui alt broker, cu conditia ca acesta sa aiba un volum de prime intermediare de minim 20% din cel al Societatii;
 - ii. Finalizarea cu succes a integrarii in structura Societatii a retelei de asistenti in brokeraj provenite de la societatea Vector Broker de Asigurare (VBK) SRL, astfel incat plata transei a 2-a catre Vector Broker de Asigurare (VBK) SRL sa se realizeze in conformitate cu conditiile prevazute in conventia incheiata de Societate cu aceasta;
 - iii. Atingerea obiectivelor de performanta (Prime intermediare, venit si profitabilitate) stabilite prin proiectia de BVC aprobat pentru anul 2025, cu o toleranta de maxim 10%, justificata cu obiectivitate.

c. Sub condiția îndeplinirii criteriilor de performanță de mai sus, SOP se va exercita prin transferul cu titlu gratuit, către fiecare membru al CA/al Conducerii Executive a Societății, al unui număr de acțiuni din cele achiziționate de către Societate conform punctului 1 de mai sus, după cum urmează:

- **1,5% din capitalul social al Societății**, pentru cei trei membri ai Consiliului de administrație, în cote egale, respectiv câte 0,5% pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație;
- **0,95% din capitalul social al Societății** pentru membrii Conducerii Executive a Societății, respectiv: 0,5% din capitalul social al Societății, plus acțiunea deținută în prezent de Societate, pentru Directorul general al Societății, iar restul de 0,45% din capitalul social al Societății se va distribui în mod egal, în cote de câte 0,15% din capitalul social al Societății, către Directorul Financiar, Directorul Economic și Directorul de vânzări.

☐ Pentru

☐ Împotriva

☐ Abținere

3. Prolungirea valabilității sediului social al Societății, pană la data de 20.04.2028, conform Actului adițional nr. 3 din 16.05.2025 la Contractul de locațiune din 07.04.2015.

☐ Pentru

☐ Împotriva

☐ Abținere

4. Modificarea Actului Constitutiv al Societății, prin eliminarea datelor personale ale administratorilor.

☐ Pentru

☐ Împotriva

☐ Abținere

5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, cu posibilitatea de substituție, pentru:

- a) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, aplicațiile, formularele și actele adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică/juridică;
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicarea și executarea hotărârii adoptate.

☐ Pentru

☐ Împotriva

☐ Abținere

*

Prin prezenta, imputernicesc Mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discretionara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Imputerniciri speciale. De asemenea, imputernicesc Mandatarul sus-numit sa semneze lista de prezenta / procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06/07.08.2025 si, in mod general, orice document sau act necesar pentru inregistrarea hotararilor acestei adunarii, daca va fi cazul.

☐ Da

☐ Nu

*

Intocmita astazi,, in format electronic / in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura Societatii pana la data de 04.08.2025, ora 10:00.

Numar de telefon pentru contact

Subsemnatul(a)/Subscrisa imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de actionar al Societatii.

MANDANT,

.....

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

.....

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

.....

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila, dupa caz)