

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.

Consiliul de Administrație al societății Millenium Insurance Broker (MIB) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790 (în continuare denumită “*Societatea*”),

În conformitate cu art. 117 coroborat cu art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990 și potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 186 și urm. din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 17 din Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare „AGEA”)** pentru data de **03.11.2025, ora 12:00**, la sediul Societății din București, str. Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **22.10.2025**, considerată ***Data de Referință***.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, AGEA se va desfășura în data de **04.11.2025, ora 12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor pentru aceeași ***Data de Referință***.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea instrainării tuturor partilor sociale deținute de Societate în cadrul societății INSURETECH S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Alba Iulia nr. 40 A, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/2703/2022, CUI 46844938, respectiv: un număr de 250 (două sute cincizeci) de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare și o valoare nominală totală de 2.500 (două mii cinci sute) lei, reprezentând 5% din capitalul social al INSURETECH S.R.L., cu respectarea următoarelor condiții:
 - a) se va încheia un contract de cesiune de părți sociale între Societate, în calitate de asociat cedent, și SAFETY CREDIT S.R.L., în calitate de asociat cesionar;
 - b) prețul cesiunii va fi de 100.000 (o sută de mii) Euro și va fi achitat prin transfer bancar, în termen de 48 de ore de la data semnării contractului de cesiune de părți sociale; plata va fi făcută în lei, la cursul BNR din ziua plății;

- c) transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale va avea loc la data achitarii integrale a pretului cesiunii;
 - d) in cazul in care cesionarul nu isi va executa la termen obligatia de plata integrala a pretului, va opera rezolutiunea de plin drept a contractului de cesiune de parti sociale, fara a fi necesara punerea in intarziere a cesionarului, transmiterea unei notificari, interventia instantei de judecata sau orice alta formalitate sau procedura prealabila, rezolutiunea contractului rezultand din simplul fapt al neexecutarii.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Ștefan Emanuel PRIGOREANU, si a administratorului Alin-Valentin ANGHELUTA, cu posibilitatea de substituire, ambii imputerniciti avand puterea de reprezentare si putand sa actioneze fie impreuna, fie separat (fiind suficienta semnatura unuia dintre imputerniciti) pentru:
- a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Procesul verbal al sedintei AGEA, oricare si toate hotararile, aplicatiile, formularele si actele adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararii AGEA, in relatie cu orice persoana fizica/juridica;
 - a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicarea si executarea hotararilor adoptate;
 - a semna, in numele si pe seama Societatii, contractul de cesiune de parti sociale, conform pct. 1 de mai sus.

*

Proceduri care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale:

1. Dreptul actionarilor de a participa la AGEA

Potrivit prevederilor art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, la AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la *Data de Referinta*, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) **sau prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale, sau, inainte de AGEA, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Potrivit art. 105 alin. 7 din Legea nr. 24/2017, accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu **actul de identitate** (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini), insotit de **Imputernicirea speciala/generala** semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc. pentru cetatenii straini), insotit de **Imputernicirea speciala/generala** semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal** se constata in baza listei actionarilor Societatii de la *Data de Referinta*, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (carte de identitate/pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc.); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la *Data de Referinta* primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile generale, Declaratiile pe proprie raspundere, Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta sunt prezentate la pct. 3 si 4 de mai jos.

2. Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Incepand cu data de **01.10.2025**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii, www.myinsurance.ro, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00, de la sediul Societatii, prin email (office@myinsurance.ro) sau prin posta:

- Convocatorul AGEA (disponibil in limba romana si engleza);
- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si engleza);

- Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
- Proiectul de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA (disponibil in romana si engleza);
- Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, dupa caz.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata potrivit prevederilor legale.

3. Imputernicirile generale

Potrivit art. 184 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 5/2018: *“împuternicire generală - împuternicire acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017”* [n.n. dispozițiile art. 92 alin. 13 din Legea nr. 24/2017 – versiunea in vigoare la data intrării in vigoare a Reg. ASF nr. 5/2018 – se regasesc, in prezent, in cadrul art. 105 alin. 13 din Legea nr. 24/2017].

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al Societatii sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii **declaratia pe proprie raspundere** data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit

imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

- i. imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- ii. imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal** se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 31.10.2025, ora 10:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 03/04.11.2025”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, 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 incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 31.10.2025, ora 10:00**, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 03/04.11.2025”.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inregistrurile.

4. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Potrivit art. 184 lit. c) dn Regulamentul ASF nr. 5/2018: “*imputernicire specială - imputernicirea acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală a unui emitent, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017*” [n.n. dispozițiile art. 92 alin. 12 din Legea nr. 24/2017 – versiunea în vigoare la data intrării în vigoare a Reg. ASF nr. 5/2018 – se regăsesc, în prezent, în cadrul art. 105 alin. 12 din Legea nr. 24/2017].

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv mentiunea „Abtinere”).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:

- a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator, sau
- reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la *Data de Referinta*.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice** se constata in baza listei actionarilor Societatii de la *Data de Referinta*, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (carte de identitate/pasaport/permis de sedere/carte de rezidenta permanenta etc.); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la *Data de Referinta* primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, 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 **20.10.2025**. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie incepand cu data de **20.10.2025**.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 31.10.2025, ora 10:00**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 03/04.11.2025”. Imputernicirile speciale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta 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:

- **Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta, 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 03/04.11.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 31.10.2025, ora 10:00.**

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus **nu** vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se vor face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Dupa AGEA actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin. 3 din Legea nr.

24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

5. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit prevederilor art. 117¹ din Legea 31/1990 si ale art. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat/mijloace electronice, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 03/04.11.2025”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **in termen de 15 zile de la data publicării prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei**. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

6. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Potrivit prevederilor art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandata/curierat/mijloace electronice, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **22.10.2025**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 03/04.11.2025”, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si reglementarilor ASF, la adresa: office@myinsurance.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 03/04.11.2025”.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. În situația în care informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății (www.myinsurance.ro), în format întrebare-răspuns, se consideră că un răspuns este dat, dacă Societatea indică acționarului locul unde poate găsi pe pagina de internet respectivul răspuns, conform art. 198 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsurile vor fi disponibile incepand cu data de **23.10.2025**.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

*

Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la pct. 5 si 6, actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE – STEFAN EMANUEL PRIGOREANU