

COMPLETARE A CONVOCARII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA

In temeiul art.117¹ paragraful 1 si 2 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **avand in vedere solicitarea inaintata de VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, in calitate de actionar ce detine 2.002.654 actiuni din capitalul social al BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA, reprezentand 91,308 % din capitalul social al societatii, Directoratul BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata la sediul din Bucuresti, Str. Rabat nr. 21, et.3 si 4, sectorul 1 in ziua de 25.04.2012, ora 09 astfel:**

- dupa Art.1 aflat pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va adauga un nou punct Art.1¹ care va avea urmatorul continut:
- " Art. 1¹ Aprobarea de catre actionari a unui alt text alternativ pentru Art.10.10 lit.g) din noul Act constitutiv asa cum a fost publicat in Art.1 care va avea urmatorul continut :
Art.10.10 Urmatoarele tranzactii vor depinde de aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere:
g) asumarea oricarei obligatii (inclusa sau nu in buget) daca valoarea de 500.000 Ron este depasita, in cazul acoperirii prin asigurare determinanta va fi retinerea proprie;"

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este 15.04.2012.

In cazul in care pe data de 25.04.2012 nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, completarea ordinii de zi este valabila si pentru a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA convocata pentru ziua de 26.04.2012, ora 9 la sediul BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA , Str. Rabat nr. 21, et.3 si 4, sectorul 1, cu aceeasi ordine de zi. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA , a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a nr. 1141/23.03.2012, in ziarul de circulatie nationala "Romania libera" din 23.03.2012 si pe pagina de internet a societatii. Toate celelalte puncte de pe ordinea de zi raman neschimbate.

Florina Vizinteanu
Presedinte Directorat