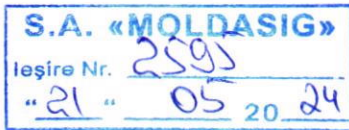


**În atenția acționarilor
Societății pe Acțiuni „MOLDASIG” S.A.**



**AVIZ
de convocare a Adunării generale ordinare anuale
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 20 mai 2024, Vă aducem la cunoștință despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor „MOLDASIG” S.A., pentru data de 28 iunie 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 și aprobarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru anul 2023;
- 2) Cu privire la examinarea și aprobarea Dării de seamă a Organului executiv pentru Trimestrul I al anului 2024;
- 3) Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2023;
- 4) Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2023;
- 5) Cu privire la repartizarea profitului anual al Societății obținut în anul 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societății pentru anul 2024;
- 6) Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății în conformitate cu IFRS și efectuarea auditului în scop de supraveghere, obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2024, precum și stabilirii cuantumului retribuiției serviciilor acesteia;
- 7) Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății, stabilirea cuantumului retribuiției și compensațiilor membrilor acesteia;
- 8) Cu privire la Alegerea membrilor Comitetului de Audit, numirea Președintelui și stabilirea cuantumului retribuiției muncii și compensațiilor membrilor acesteia;
- 9) Cu privire la examinarea și aprobarea actelor normative interne ale „MOLDASIG” S.A.
- 10) 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 ordinară anuală a acționarilor va fi întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, conform situației la data de 20.05.2024;

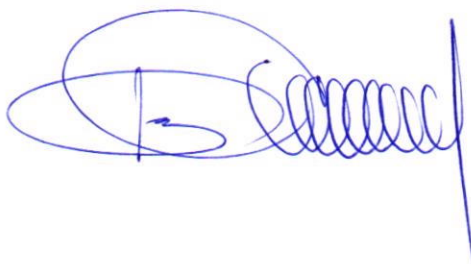
Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor va avea loc începând cu data de 18.06.2024, în zilele lucrătoare de luni – vineri, între orele 14⁰⁰ și 16⁰⁰, la adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 42. La cererea acționarilor societatea poate prezenta 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;

Înregistrarea acționarilor la Adunarea generală ordinară anuală 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;

Participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va avea loc cu prezența fizică la data, locul și ora stabilită. Acționarii vor prezenta buletinul de identitate sau pașaportul, extras din registru de stat al persoanelor juridice în cazul acționarilor persoane juridice, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – procură autentificată/legalizată în modul stabilit de legislația în vigoare ale Republicii Moldova.

Cu respect,

Director general

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

Victor COADĂ