

**ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR
Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.**

**AVIZ
de convocare a Adunării Generale Extraordinare
a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A.**

Stimați Acționari,

Vă informăm că, în corespundere cu hotărârea Consiliului Societății din 17 mai 2023, pentru data de **30 iunie 2023** este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. Forma de ținere a Adunării – **prin corespondență.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține **la data de 30 iunie 2023** pe adresa **str. Alexandru cel Bun, 51, mun. Chișinău.**

Înregistrarea participanților: 09.40 – 09.55.

Începutul adunării: 10.00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Confirmarea entității de audit și cuantumului retribuției pentru efectuarea auditului situațiilor financiare IFRS individuale și consolidate, inclusiv auditului situațiilor financiare specializate individuale și consolidate a societății pentru anul 2023.
2. Confirmarea entității de audit și cuantumului retribuției pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analiza efectuării tranzacțiilor, pentru anul 2023.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin corespondență, va fi întocmită la situația din 22 mai 2023, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele și documentele conform ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la sediul Societății din str. Alexandru cel Bun, 51, mun. Chișinău, începând cu data de 19 iunie 2023 de la orele 09.00-17.30 (în zilele lucrătoare), precum și pe site-ul Societății <https://www.grawe.md>.

Buletinul de vot completat urmează a fi restituit până la data de 30 iunie 2023, orele 09.00, la oficiul central Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A., situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea avizului corespunzător în Buletinul Informativ „Capital Market” și pe site-ul Societății <https://www.grawe.md>, în termenul stabilit de legislația în vigoare.

Informații la tel. (022) 22 30 13