

**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 07 decembrie 2022, pentru data de **16 ianuarie 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 16 ianuarie 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. Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă.**

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin corespondență, va fi întocmită la situația din 15 decembrie 2022, 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 20 decembrie 2022 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 16 ianuarie 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 Ziarul „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*