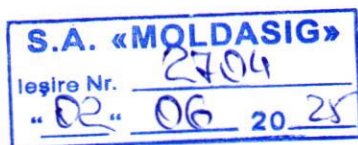


**În atenția acționarilor Societății
pe acțiuni „MOLDASIG”**



**AVIZ
de convocare a Adunării generale ordinare anuale
a acționarilor „MOLDASIG” S.A.**

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că în baza Statutului societății și prevederilor art. 48–53 și art. 68 alin. (3) din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, prin Decizia Organului executiv din 30 mai 2025, a fost convocată Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor „MOLDASIG” S.A., pentru data de **11 iulie 2025, 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 financiare anuale a societății pentru anul 2024;
- 2) Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a Organului executiv pentru trimestrul I al anului 2025;
- 3) Cu privire la repartizarea profitului net al societății obținut în anul 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al societății pentru anul 2025;
- 4) 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 2025, precum și stabilirii cuantumului retribuției serviciilor acesteia;
- 5) Cu privire la examinarea și aprobarea Raportului de remunerare al societății pentru anul 2024;
- 6) Cu privire la examinarea și aprobarea actelor normative interne, planurilor, demersurilor și rapoartelor funcțiilor cheie;
- 7) 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 a acționarilor va fi întocmită de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, conform situației la data de 30 mai 2025;

Familiarizarea cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor va avea loc începând cu data de 01 iulie 2025, în zilele lucrătoare de luni – vineri, între orele 14⁰⁰

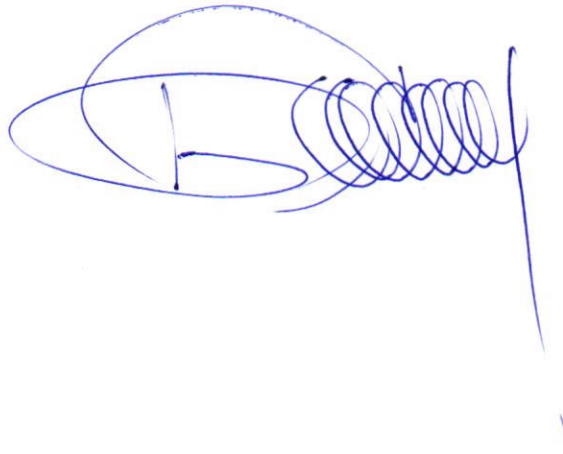
și 16⁰⁰, la adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 42. La cererea acționarilor societatea poate prezenta materialele aferente ordinii de zi, în format electronic. Informațiile stabilite la art. 55 alin. (3) al Legii 1134/1997 vor fi disponibile pe pagina web a societății <https://www.moldasig.md/company/investors-and-shareholders/>. Responsabil de prezentare acționarilor a materialelor pentru ordinea de zi sunt desemnați reprezentanții societății dl Marcel SIREȚANU și dl Viorel CUCU;

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

Înregistrarea acționarilor la Adunarea generală a acționarilor se va efectua de Comisia de înregistrare, funcțiile căreia vor fi exercitate de către dna Alina GORELCO, pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara, 42, sala de ședințe, începând cu ora 10³⁰ – 11⁰⁰.

Cu respect,

Director general



Victor COADĂ

ex: Direcția juridică
tel: 022 889 822