

**NOTĂ PRIVIND**  
**PROPUNEREA DIRECTORATULUI S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP**  
**S.A. ("OMNIASIG") DE APROBAREA PRELIMINARĂ A FUZIUNII DINTRE**  
**OMNIASIG ȘI S.C. BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ÎN CADRUL**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR OMNIASIG**  
**CONVOCATĂ PENTRU DATA DE**  
**4/5 AUGUST 2011**

Prin ordinea de zi inclusă în convocatorul adunării generale extraordinare a acționarilor Omniasig care va avea loc în data de 4-5 august 2011 ("**AGEA**"), Directoratul Omniasig solicită votul de încredere al acționarilor pentru inițierea procesului de fuziune dintre Omniasig (în calitate de societate absorbită) și S.C. BCR Asigurări Vienna Insurance Group S.A. ("**BCR Asigurări**") (în calitate de societate absorbantă) și, în acest sens, împuternicirea directoratului fiecărei societăți participante la fuziune pentru întocmirea proiectului de fuziune, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale ("**Legea Societăților Comerciale**"). Deși ținerea AGEA pentru aprobarea preliminară a fuziunii nu este obligatorie potrivit Legii Societăților Comerciale, directoratul Omniasig consideră că un astfel de mandat dat din partea acționarilor la această etapă preliminară oferă încredere că procesul de fuziune va fi sprijinit de către acționari până la finalizarea acestuia.

În opinia Directoratului Omniasig o astfel de restructurare corporatistă este necesară pentru adaptarea la mediul economic curent care este într-o permanentă schimbare, cât și pentru orientarea către o structură consolidată în scopul dezvoltării unei poziții de piață mai competitive, prin oferirea unor produse și soluții mai atractive către clienți și potențiali investitori. De asemenea, implementarea fuziunii ar putea conduce printre altele la o eficientizare a actului de decizie managerială, precum și la accesul la programe și instrumente de finanțare mai atractive.

Directoratul Omniasig consideră că fuziunea dintre Omniasig și BCR Asigurări va fi de natură să asigure consolidarea unei societăți comerciale puternice și mai eficiente din punct de vedere economic, financiar și concurențial, precum și îmbunătățirea procesului de administrare corporatistă, care datorită fuziunii va deveni mai dinamic și orientat spre performanță.

Directoratul Omniasig aduce la cunoștința acționarilor faptul că fuziunea menționată mai sus, precum și proiectul de fuziune aferent, vor fi supuse aprobării definitive a acționarilor într-o adunare ulterioară, convocată și organizată în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale. Toate documentele și informațiile aferente fuziunii vor fi puse la dispoziția acționarilor cu ocazia adunării acționarilor care va decide asupra aprobării definitive a fuziunii.

Cu stimă

Directoratul S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.