**PROCURA SPECIALA**

**pentru reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Omniasig Vienna Insurance Group S.A.**

Subsemnatul/Subscrisa ............................................................................................................. domiciliat în/cu sediul în .........................................................................................................................................., acţionar al Omniasig Vienna Insurance Group S.A. ("Omniasig") deţinând un număr de ............................................................................acţiuni emise de ........................................................., care îmi conferă un număr de .......................................................................................drepturi de vot în adunarea generală a acţionarilor, numesc prin prezenta pe dl./dna................................................................................................ cu domiciliul în .............................................................................................................................................................., posesor al .............. seria ............nr. ................................., emis/emisă de .............................................., la data de in calitate de reprezentant al subscrisei, avand puteri de reprezentare depline, in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.**, ce va avea loc la data de **1 iulie 2021 ora 10.00 am,** la sediul societatii din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1 Bucuresti, sau la data tinerii celei de a doua adunari, respectiv **2 iulie 2021 ora 10.00 a.m.,**, in cazul cand cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor subscrisei inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta 28 iunie 2021 conform ordinii de zi a adunarii, dupa cum urmeaza:

1. Evaluarea individuala a domnului Peter Franz Höfinger, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.

pentru impotriva abtinere

1. Evaluarea individuala a domnului Peter Thirring, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.

pentru impotriva abtinere

1. Evaluarea colectiva a membrilor Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale (asigurari).

pentru impotriva abtinere

1. Numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Peter Franz Höfinger.

pentru impotriva abtinere

1. Numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere a domnului Peter Thirring.

pentru impotriva abtinere

1. Imputernicirea Domnului Mihail Tecau pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Ordinare si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Mihail Tecau are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

pentru impotriva abtinere

Prin prezenta, subscrisa dau putere discretionara de vot reprezentantului susnumit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data.............................

.....................................

(*numele actionarului)*

.................................................

(*numele reprezentantului legal al actionarului)*