

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21 din Actul Constitutiv, Directoratul UniCredit Bank S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J1991007706408, EUID ROONRC J1991007706408, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **20 iulie 2026**, începând cu ora 10.00 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **20 iulie 2026**, începând cu ora 10.15, la Sediul Central al UniCredit Bank S.A., situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe "București", având următoarea ordine de zi :

### **I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Luarea la cunoștință cu privire la renunțarea dlui Roberto Fiorini la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii. Renunțarea a devenit efectivă, iar mandatul a încetat să mai producă efecte începând cu data de 27.04.2026.
2. Luarea la cunoștință cu privire la renunțarea dlui Giandomenico Miceli la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii. Renunțarea a devenit efectivă, iar mandatul a încetat să mai producă efecte începând cu data de 31.05.2026.
3. Luarea la cunoștință de către acționari a necesității ca aceștia să urmărească respectarea în mod continuu a tuturor cerințelor legale și de reglementare privind soliditatea și integritatea lor financiară precum și maniera adecvată în care trebuie realizată administrarea Băncii.
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricărui dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

### **II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. **Aprobarea emisiunii de obligațiuni de tip senior nepreferențiale, cu următoarele coordonate:**
  - a. **Emitent:** UniCredit Bank S.A.
  - b. **Investitor:** UniCredit SpA
  - c. **Valoare Maximă Nominală Totală:** 700.000.000 de EURO
  - d. **Termenul de emisie:** între ziua următoare aprobării emisiunii de către **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** și 31 decembrie 2027
  - e. **Tranșe ale emisiunii:** Suma și momentul fiecărei tranșe urmează să fie decise de către Directorat
  - f. **Tip:** Obligațiuni de tip senior nepreferențiale, cu cupon variabil
  - g. **Maturitate:** 3 ani – 7 ani (durata precisă pentru fiecare tranșă urmează să fie decisă de către Directorat și agreată cu Investitorul)
  - h. **Opțiune de răscumpărare:** Opțiunea emitentului de a răscumpăra integral obligațiunile cu 1 an înainte de scadența finală
  - i. **Preț de emisiune:** 100% din valoarea de emisiune

- j. **Valoare nominală pentru fiecare obligațiune:** 250.000 de EURO
- k. **Cupon (indicativ):** Euribor 3M + Marja (cu limita de jos la zero)
- l. **Stabilirea marjei:** Marja finală va fi estimată de Global Debt Syndicate Italia, pe baza condițiilor de piață predominante și în conformitate cu metodologia ITR a Grupului, aprobată în final de fiecare parte și aprobată ulterior de Directorat
- m. **Documentație:** Emisiune independentă (Termeni și condiții, Contract de subscriere, Acord de agenție, Acord, etc)
- n. **Format:** Obligațiuni nominative pe format internațional (număr de identificare ISIN care începe cu XS), formatul exact pentru fiecare tranșă urmând să fie decis de către Directorat
- o. **Listare:** Obligațiuni nelistate la momentul emisiunii
- p. **Rating de credit:** La data emisiunii nu va fi emis un rating de credit
- q. **Legea sub care se face emisiunea:** Legea italiană (cu excepția Statutului obligațiunilor elaborat în conformitate cu legea română);
- r. **Consultanți externi:** Asistență juridică externă, agent de plată, dealer / agent de decontare

Cu privire la obligațiunile care nu vor fi subscribe la finalul perioadei de subscriere – 31 decembrie 2027 Directoratul este împuternicit să procedeze la anularea lor și să determine valoarea nominală finală a emisiunii în limita sumei Valorii Maxime Nominale Totale.

## 2. Aprobarea emisiunii de obligațiuni subordonate incluse în calculul fondurilor proprii de nivel doi, cu următoarele coordonate:

- a) **Emitent:** UniCredit Bank S.A.
- b) **Investitor:** UniCredit SpA
- c) **Valoare Maximă Nominală Totală:** 300.000.000 de EURO
- d) **Termenul de emiter:** între ziua următoare aprobării emisiunii de către **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** și 31 decembrie 2027
- e) **Tranșe ale emisiunii:** Suma și momentul fiecărei tranșe urmează să fie decise de către Directorat
- f) **Tip:** obligațiuni de tip subordonate și cupon variabil
- g) **Maturitate:** 10 ani
- h) **Opțiune de răscumpărare:** Opțiunea emitentului de a răscumpăra integral obligațiunile la aniversarea a 5 ani de la data emisiunii
- i) **Preț de emisiune:** 100% din valoare nominală
- j) **Valoare nominală pentru fiecare obligațiune:** 250.000 de EURO
- k) **Cupon (indicativ):** Euribor 3M + Marjă (cu limita de jos la zero)
- l) **Stabilirea marjei:** Marja finală va fi estimată de Global Debt Syndicate Italia, pe baza condițiilor de piață predominante și în conformitate cu metodologia ITR a Grupului, aprobată în final de fiecare parte și aprobată ulterior de Directorat.
- m) **Documentație:** Emisiune independentă (Termeni și condiții, Contract de subscriere, Acord de agenție, Acord etc)
- n) **Format:** Obligațiuni nominative pe format internațional (număr de identificare ISIN care începe cu XS), formatul exact pentru fiecare tranșă urmând să fie decis de către Directorat

- o) **Listare:** Obligațiuni nelistate la momentul emisiunii
- p) **Rating de credit:** La data emisiunii nu va fi emis un rating de credit
- q) **Legea sub care se face emisiunea:** Legea italiană (cu excepția Statutului obligațiunilor elaborat în conformitate cu legea română)
- r) **Consultanți externi:** Asistență juridică externă, agent de plată, dealer / agent de decontare

Cu privire la obligațiunile care nu vor fi subscrise la finalul perioadei de subscriere – 31 decembrie 2027, Directoratul este împuternicit să procedeze la anularea lor și să determine valoarea nominală finală a emisiunii în limita sumei Valorii Maxime Nominale Totale.

**3. Aprobarea extinderii planului de emisiune obligațiuni de rang senior, negarantate, aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 6 martie 2025 până la 31 decembrie 2027, precum și majorarea cu o sumă suplimentară de 100 milioane de EURO peste plafonul existent de 400 de milioane de EURO sub care UniCredit Bank S.A. poate emite obligațiuni de rang senior, negarantate cu următoarele coordonate:**

- a) **Emitent: UniCredit Bank S.A**
- b) **Sistem de decontare:** Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internă vor fi decontate prin Depozitarul Central din România. Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internațională vor fi decontate prin Euroclear și/sau Clearstream, Luxemburg și/sau orice alt sistem de compensare, după cum poate fi specificat în Termenii și Condițiile/Termenii Finali relevanți, după caz
- c) **Listare, tranzacționare:** Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internă vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București, sub rezerva aprobărilor relevante și în termenul definit în Prospect/Termenii Finali ai emisiunii respective, după caz. Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internațională vor fi listate și admise la tranzacționare pe o piață reglementată/nereglementată, cum ar fi Bursa de Valori din Luxemburg sau o piață internațională echivalentă reglementată/nereglementată, sub rezerva aprobărilor relevante. Obligațiunile admise la tranzacționare pe o piață internațională vor putea fi admise la tranzacționare și pe Bursa de Valori București, în funcție de cerințele investitorilor.
- d) **Valoare Nominală Maximă Totală:** O sumă suplimentară de maxim 100.000.000 EUR (astfel încât valoarea nominală totală a obligațiunilor de rang senior negarantate, emise și nerambursate de UniCredit Bank, va putea ajunge la 500.000.000 EUR), în una sau mai multe emisiuni, în funcție de apetitul pieței
- e) **Tip:** Actualizarea și majorarea sumei aferente programului EMTN existent aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 6 martie 2025 și/sau stabilirea unui nou program EMTN de obligațiuni de rang senior, negarantate și/ sau mai multe emisiuni de sine stătătoare (în funcție de condițiile pieței și costurile de emisiune)
- f) **Format:** Obligațiuni de rang senior, negarantate, la purtător sau nominative (în funcție de legea aplicabilă), oferite prin ofertă publică sau plasament privat (în funcție de condițiile pieței)
- g) **Valută:** Obligațiunile vor fi denominate în RON, EURO sau USD
- h) **Tipul de ofertă:** Plasament privat sau oferta publică
- i) **Preț de emisiune:** Titlurile pot fi emise la orice preț; prețul și volumul obligațiunilor care urmează a fi emise vor fi stabilite la momentul emisiunii, în conformitate cu condițiile de piață existente.
- j) **Maturitate:** Până la maxim 10 ani

- k) **Frecvența Dobânzii:** Anuală sau semi anuală pentru dobânda fixă, conform frecvenței de revizuire pentru dobânzile variabile
  - l) **Dobânda:** Obligațiunile vor fi purtătoare de dobândă sau cu cupon zero; dobânda poate fi calculată la o rată fixă sau variabilă și va fi stabilită în urma unui proces de book-building, pe baza condițiilor de piață și/sau a indicațiilor investitorilor.
  - m) **Legea sub care se face emisiunea:** Obligațiunile admise la tranzacționare pe piața din România vor fi guvernate de Legea română, iar obligațiunile listate și admise la tranzacționare pe o bursă internațională vor fi guvernate de legea engleză sau orice altă lege
  - n) **Tipuri de investitori:** Instituții supranaționale, alți investitori instituționali internaționali și/sau locali și/sau investitori de retail
  - o) **Momentul de execuție:** condiționat de situația pieței pe parcursul perioadei care se încheie la 31 decembrie 2027
  - p) **Rating:** Ca principiu se aplică ratingul emitentului (oportunitatea de a obține un rating al Obligațiunilor urmează să fie analizată la momentul respectiv)
  - q) **Contractori externi:** consultantul juridic extern care urmează a fi desemnat, aranjor și auditor, aranjor(i)/dealer(i), necesitatea desemnării unui agent de plată și de calcul urmează a fi evaluată, agenție de rating, în cazul în care obținerea unui rating va fi considerată oportună (costurile implicite urmând a fi determinate la acel moment).
4. **Lansarea unui program de emisiune de obligațiuni garantate conform Legii nr. 233/2022 privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar de până la 1 miliard de EURO, sub care UniCredit Bank S.A. poate decide, în orice moment pe parcursul perioadei până la 31 decembrie 2028 (sub rezerva respectării tuturor legilor, reglementărilor și directivelor relevante), emiterea de obligațiuni garantate cu principalele caracteristici de mai jos, valoarea efectivă a programului de obligațiuni garantate urmând a fi stabilită de către Directoratul Băncii în funcție de activele eligibile disponibile:**
- a) **Emitent:** UniCredit Bank S.A
  - b) **Sistem de decontare:** Obligațiunile garantate pot fi decontate fie prin Depozitarul Central din România, Euroclear și/sau Clearstream Luxembourg și/sau orice alt sistem de compensare, astfel cum poate fi specificat în termenii finali relevanți.
  - c) **Listare, tranzacționare:** obligațiunile garantate emise vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București și/sau a Bursei de Valori din Luxemburg și/sau pe orice altă piață reglementată din UE, conform prevederilor prospectului, a termenilor finali și a aprobărilor relevante.
  - d) **Valoare Totală a programului de obligațiuni garantate:** până la 1.000.000.000 de EURO.
  - e) **Tip:** program EMTN de emisiune de obligațiuni garantate
  - f) **Emisiuni:** una sau mai multe emisiuni în limita Valorii Totale a programului de obligațiuni garantate, în funcție de apetitul pieței și de necesitățile de lichiditate ale UniCredit Bank.
  - g) **Format:** Obligațiuni garantate, la purtător sau nominative, oferite prin ofertă publică sau plasament privat (în funcție de condițiile de piață).

- h) **Valută:** Obligațiunile garantate vor fi denumite în RON, EURO sau în orice altă valută, astfel cum poate fi specificat în termenii finali relevanți.
  - i) **Statutul obligațiunilor:** garantate în principal prin ipoteci rezidențiale conform prevederilor prospectului
  - j) **Preț de emisiune:** Obligațiunile garantate pot fi emise la orice preț; prețul instrumentelor care urmează a fi emise în cadrul programului de emisiune de obligațiuni garantate va fi stabilit la momentul fiecărei emisiuni, în conformitate cu condițiile de piață existente.
  - k) **Maturitate:** Până la 10 ani
  - l) **Frecvența Dobânzii:** Anuală sau semi anuală pentru dobânda fixă, conform frecvenței de revizuire pentru dobânzile variabile sau orice altă frecvență care poate fi specificată în termenii finali relevanți
  - m) **Dobânda:** Instrumentele vor fi purtătoare de dobândă. Dobânda poate fi calculată la o rată fixă sau variabilă și va fi stabilită în urma unui proces de book-building, pe baza condițiilor de piață și/sau a indicațiilor investitorilor.
  - n) **Legea sub care se face emisiunea:** Legea germană, legea română sau legea engleză sau orice altă lege aplicabilă, astfel cum este specificată în termenii și condițiile și/sau în termenii finali relevanți, după caz.
  - o) **Tipuri de investitori:** Instituții supranaționale, investitori instituționali internaționali, investitori profesionali internaționali și/sau locali și/sau orice alt tip de investitori care pot investi în mod legal în obligațiuni garantate
  - p) **Momentul execuției:** Se preconizează ca programul să fie instituit cel mai devreme în T4 2026, momentul efectiv al execuției fiind condiționat de condițiile de piață existente.
  - q) **Rating:** Rating pentru fiecare emisiune ce va fi stabilit pe baza evaluării specifice furnizate de agenția de rating
  - r) **Contractori externi:** consultanți juridici externi care vor fi desemnați separat pentru emitent și pentru aranjor(i)/dealer(i); aranjor(i)/dealer(i), agent, auditor IT, auditor statutar, agent de plată și de calcul, trustee (care poate fi același cu agentul de plată și de calcul), reprezentant al deținătorilor de obligațiuni garantate (dacă este cazul), agenție de rating, agent de listare, contrapărți de hedging și/sau orice alt contractor necesar pentru instituirea programului de obligațiuni garantate și a emisiunilor aferente.
5. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus față de orice alte împuterniciri cuprinse în hotărârile adoptate în baza punctelor de mai sus din prezentul convocator, în privința fiecăreia dintre emisiunile aprobate la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (i) să constate și să aprobe toate condițiile finale în care vor fi emise obligațiunile, inclusiv în ceea ce privește constatarea numărului de obligațiuni subscrise, stabilirea valorii dobânzii, stabilirea datei finale a maturității etc. și (ii) să negocieze și să aprobe, după caz, orice alte documente și/sau contracte necesare pentru a da efect hotărârilor de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la termenii și condițiile emisiunilor, contractele de agenție, contractele de subscriere.
6. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus față de orice alte împuterniciri cuprinse în hotărârile adoptate în baza punctelor de mai sus din prezentul convocator, în privința punctului 3 de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii Adunării

Generale Extraordinare a Acționarilor (i) să decidă momentul oportun pentru emiterea obligațiunilor, contractorii, detaliile fiecărei emisiunii inclusiv, dar fără a se limita la, tipul de emisiune (în cadrul unui Program EMTN sau emisiuni de sine stătătoare), tipul de ofertă, valoarea emisiunii / emisiunilor, denominare și valută, maturitatea, rata dobânzii și prețul de emisiune ale obligațiunilor, piața pe care vor fi admise la tranzacționare obligațiunile; și (ii) să ia orice decizie, să încheie orice acte și să ia orice măsuri necesare sau utile pentru implementarea hotărârii acționarilor.

7. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus față de orice alte împuterniciri cuprinse în hotărârile adoptate în baza punctelor de mai sus din prezentul convocator, în privința punctului 4 de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (i) să îndeplinească oricare acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea zi, inclusiv să decidă, să negocieze, să aprobe termenii și condițiile programului și fiecărei emisiuni, să decidă, să negocieze, să aprobe și să semneze sau delege semnarea documentației necesare și utile implementării programului, incluzând, fără limitare, prospectul programului de obligațiuni garantate, acordul de program, contractul de servicii și administrare a fluxurilor de numerar (servicing and cash management deed), contractul cu monitorul de active (asset monitor agreement), în conformitate cu Legea 233/2022 privind obligațiunile garantate, contractul cu reprezentantul deținătorilor de obligațiuni, trust deed-ul, contractele de agent, contractul de ipotecă mobilă guvernată de legea română, contractul de cont bancar, contractul de subscriere, acordurile cu dealerii, precum și orice alte documente necesare sau dezirabile în legătură cu programul de obligațiuni garantate precum și (ii) să ia orice decizie, să încheie orice acte și să ia orice măsuri necesare sau utile pentru implementarea hotărârii acționarilor, înțelegându-se că documentația aferentă contractorilor externi va fi semnată în conformitate cu competențele interne de semnare.
8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite ori emise în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare respectiv Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **10 iulie 2026**, ce reprezintă data de referință. Această dată de referință va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou, conform celor menționate mai jos, din cauza neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea se va publica pe pagina de internet a Băncii.

Acționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot da procură specială pentru a fi reprezentați de alte persoane. Acționarii persoane fizice și reprezentanții acționarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate în vederea identificării. Modele de procură specială și de mandat de reprezentare se pot ridica de la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, începând cu data convocării adunării generale. În conformitate cu prevederile art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procurile vor fi depuse în original la sediul Băncii mai sus menționat, cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

În cazul în care la data și ora menționate mai sus pentru prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cel prevăzut de Actul Constitutiv al Băncii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **21 iulie 2026** la Sediul Central al UniCredit Bank S.A., situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe "București", începând cu ora 10.00, respectiv ora 10.15, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

**Președinte Directorat**

**Mihaela-Alina Lupu**