

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 113 și 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. J40/7706/1991, EUID ROONRC J40/7706/1991, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **18 iulie 2022**, începând cu ora 10.00, la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", având ordinea de zi menționată în cele ce urmează:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea emisiunii de obligațiuni subordonate incluse în calculul fondurilor proprii de nivel doi cu maturitatea de 10 ani, cupon variabil și opțiune de răscumpărare la 5 ani.

Obligațiunile ce urmează a fi emise vor avea următoarea structură:

- a. **Emitent:** UniCredit Bank S.A.
- b. **Investitor:** UC SpA - Milan
- c. **Valoare nominală totală:** 48 500 000 €
- d. **Tip:** Obligațiuni subordonate incluse în calculul fondurilor proprii de nivel doi cu maturitatea de 10 ani, cupon variabil și opțiune de răscumpărare la 5 ani
- e. **Datele indicative ale tranzacției:** 20 Iulie, 2022
- f. **Data indicativă de decontare:** 27 Iulie, 2022 (T+5)
- g. **Maturitate indicativă:** 27 Iulie, 2032
- h. **Preț de emisiune:** 100%
- i. **Valoare nominală/ bucată:** 250.000 EUR
- j. **Cupon (indicativ):** Euribor 3m + un număr indicativ de puncte de baza (cu limita de jos la 0.00%), astfel cum acesta va fi prezentat acționarilor de către Directorat, valoarea finală urmând a fi negociată și agreată cu subscriitorul și ulterior aprobată de Directorat pe baza condițiilor de piață predominante și în conformitate cu metodologia ITR a Grupului UniCredit
- k. **Clauza de răscumpărare:** emitentul poate răscumpăra obligațiunile în întregime la împlinirea celor 5 ani (iulie 2027)

- l. **Documentație:** emisiune independentă (Termeni și condiții, Formular de subscriere, Acord de agenție, Acord de decontare)
- m. **Format:** obligațiuni la purtător pe piața internațională (numărul de identificare ISIN începe cu XS) nelistate la momentul emisiunii
- n. **Rating de credit:** la data emisiunii nu va fi emis un rating de credit
- o. **Legea sub care se face emisiunea:** Legea italiană (cu excepția Statusului obligațiunilor elaborat în conformitate cu legea română)
- p. **Agent de plată și decontare:** Sucursala CITIBANK N.A. din Londra

2. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus față de orice alte împuterniciri cuprinse în prezenta convocare, în privința emisiunii aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii adunării generale 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 prin raportare la condițiile de piață existente la data tranzacției, 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 finali ai emisiunii, contractul de agenție, contractul de subscriere.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite 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 Extraordinare sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **01 iulie 2022**, 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 neîntreinirii 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 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 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 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 Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **19 iulie 2022** la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", începând cu ora 10.00, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Directorat

Cătălin Răsvan Radu

