

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 și ale 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 **21 februarie 2023**, începând cu ora 14.00 și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **21 februarie 2023**, începând cu ora 14.30, la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", având următoarea ordine de zi menționată:

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

1. Luarea la cunoștință a faptului că emiterea unui număr de 760 de obligațiuni tip Senior Nepreferențiale Negarantate pentru valoarea nominală totală de 190 milioane EURO care a fost aprobat inițial ca al doilea punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26 mai 2022 nu a mai avut loc ca urmare a deciziei luate în cadrul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 21 octombrie 2022, primul punct de pe ordinea de zi, care a stabilit un nou și singurul plafon de maxim 400 de milioane de EURO care înlocuiește valoarea stabilită inițial prin hotărârea din 26 mai 2022 pentru acest tip de emisiune de obligațiuni tip Senior Nepreferențiale Negarantate în scop de îndeplinire a cerinței legale de fonduri proprii și datorii eligibile (intern MRE!).
2. 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.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatelor a trei dintre membrii existenți ai Consiliului de Supraveghere al Băncii, având în vedere ajungerea la termen a mandatelor acestora, după cum urmează:
 - 1.1 Aprobarea prelungirii mandatului domnului Riccardo Roscini de membru al Consiliului de Supraveghere (deținând în prezent funcția de Vice-Președinte al Consiliului de Supraveghere), pentru un nou mandat de 3 ani, de la data de 21.02.2023 până la data de 21.02.2026.
 - 1.2 Aprobarea prelungirii mandatului doamnei Zeynep Nazan Somer Ozelgin de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii pentru un nou mandat de 3 ani, de la data de 21.02.2023 până la data de 21.02.2026.
 - 1.3 Aprobarea prelungirii mandatului doamnei Graziana Mazzone de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii pentru un nou mandat de 3 ani, de la data de 21.02.2023 până la data de 21.02.2026.

2. 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 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.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare, respectiv a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **01 februarie 2023**, 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 al. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 67 indice 99 și art. 67 indice 102 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, cerințele de adecvare a organului de conducere precum și rezultatele evaluării adecvării persoanelor propuse pentru un nou mandat în funcția de membru în Consiliul de Supraveghere va fi pusă la dispoziția acționarilor Băncii, începând cu data publicării convocării la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00 și pe site-ul Băncii, la secțiunea Acționariat.

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, respectiv Adunarea Generală Ordinară 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 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, respectiv a Adunării Generale Ordinare 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, respectiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de **22 februarie 2023** la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", începând cu ora 14.00, respectiv începând cu ora 14.30, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Directorat

Cătălin Răsvan Radu

