

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 21 din Actul Constitutiv, Directoratul UniCredit Bank S.A., persoana juridica romana organizata sub forma unei societati pe actiuni, administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 si la Registrul Comertului sub nr. J40/7706/1991, notificare inregistrata la ANSPDCP sub nr. 10964, cod unic de inregistrare RO 361536, capital social subscris si varsat in intregime 379.075.291,20 RON (denumita in continuare „Banca”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **13 aprilie 2017**, incepand cu ora 09.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 13 aprilie 2017, incepand cu ora 10.00, la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, sala Alexandru Ioan Cuza, etajul 4, situata in Bucuresti, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, fiecare avand ordinea de zi mentionata in cele ce urmeaza. Astfel:

### **I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea **(i)** raportului individual al Directoratului Bancii privind activitatea pe anul 2016, a **(ii)** raportului individual al Consiliului de Supraveghere al Bancii privind activitatea de supraveghere desfasurata in anul 2016 si a **(iii)** Situatiilor Financiare Individuale aferente anului 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile institutiilor de credit in baza Ordinului emis de Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situatiile Financiare individuale aferente anului 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile institutiilor de credit in baza Ordinului emis de Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Aprobarea **(i)** raportului consolidat al Directoratului Bancii privind activitatea pe anul 2016, a **(ii)** raportului consolidat al Consiliului de Supraveghere al Bancii privind activitatea de supraveghere desfasurata in anul 2016 si a **(iii)** Situatiilor Financiare consolidate anuale aferente anului 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile institutiilor de credit in baza Ordinului emis de Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situatiile Financiare consolidate aferente anului 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile institutiilor de credit in baza Ordinului emis de Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2016 calculat si prezentat in Situatiile Financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile institutiilor de credit in baza Ordinului emis de Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
  - a. distribuirea de dividende in valoare de 126.986.295 RON, care vor fi platite cel mai tarziu pana la data de 30 iunie 2017, proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social varsat al Bancii,
  - b. constituirea unei rezerve in valoare de 4.292.943 RON aferente profitului reinvestit corespunzator anului 2016 scutit de la plata impozitului pe profit conform art. 22 din Legea 227/2015,
  - c. reinvestirea diferentei de profit net din anul 2016 in valoare de 135.275.210 RON, cu scopul de a sprijini baza de capital a Bancii si de a dezvolta strategia de afaceri a Bancii.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, elaborat de catre Directoratul Bancii si aprobat in prealabil de catre Consiliul de Supraveghere al Bancii.
7. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului Bancii pentru exercitiul financiar aferent anului 2016. Descarcarea de gestiune opereaza, pentru fiecare dintre persoanele ce au exercitat responsabilitati in calitate de membru al Directoratului, corespunzator perioadei in care mandatul respectivei persoane a fost valabil in cursul anului 2016.
8. Luarea la cunostinta a renuntarii la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii de catre domnul Stefano Cotini. Mandatul domnului Stefano Cotini va inceta incepand cu data urmatoare zilei primirii de catre UniCredit Bank S.A. a aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei pentru cel putin unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere nou-desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin hotararea din data de 20.02.2017. Ulterior incetarii mandatului sau, domnul Stefano Cotini va fi radiat din evidentele Registrului Comertului.
9. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Executiv al Bancii si a unuia dintre Vicepresedintii Executivi ai Bancii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si sa

indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea hotararii Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si/sau a oricaror documente, potrivit reglementarilor legale in vigoare. Presedintele Executiv al Bancii si, respectiv, oricare dintre Vicepresedintii Executivi ai Bancii pot imputernici oricare 2 (doi) salariati ai Bancii pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat.

## **II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea modificarii art. 3.3 din Actul constitutiv al Bancii, dupa cum urmeaza:

*„Banca face parte din Grupul UniCredit („Grupul”). In calitate de membra a Grupului, Banca se va conforma, cu conditia respectarii legislatiei aplicabile, liniilor directoare emise de UniCredit SpA („Societatea Holding” si, respectiv „Standardele de Holding”). Standardele de Holding reprezinta regulile care definesc un model clar de guvernare si organizare, precum si de responsabilitate manageriala referitoare la activitatile semnificative ale Grupului, emise de catre Societatea Holding in baza atributiilor sale de supraveghere si coordonare a Grupului, in conformitate cu instructiunile emise de Banca Italiei si care sunt menite sa mentina stabilitatea Grupului.”*

2. Aprobarea modificarii art. 3.4. din Actul constitutiv al Bancii, dupa cum urmeaza:

*„Cu conditia respectarii legislatiei aplicabile, Banca se angajeaza sa puna la dispozitia Societatii Holding, toate datele si informatiile referitoare la activitatile sale.”*

3. Aprobarea modificarii art. 26.1. din Actul constitutiv al Bancii, dupa cum urmeaza:

*„Consiliul de Supraveghere este condus de un Presedinte ales de catre Consiliul de Supraveghere dintre membrii sai. Consiliul de Supraveghere poate, de asemenea, sa aleaga dintre membrii sai si un Vicepresedinte. In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Supraveghere, Consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu pana la intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor”.*

4. Aprobarea unui program-cadru de emisiune obligatiuni ipotecare, cu urmatoarele caracteristici generale:

- Plafonul maxim al principalului : 500 milioane EUR sau echivalent RON
- Scadenta maxima a obligatiunilor : 10 ani
- Valuta de denominare a obligatiunilor: RON sau EUR
- Rata dobanzii: fixa sau variabila
- Frecventa cuponului: semianuala sau anuala
- Valoarea nominala maxima a obligatiunilor: 5.000 EUR

5. Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni ipotecare de catre Banca, fie in cadrul programului mentionat la punctul 4 de mai sus, fie ca o emisiune de sine statatoare; in acest ultim caz se aproba emisiunea de obligatiuni ipotecare cu caracteristicile generale de la punctul 4 de mai sus.
6. Aprobarea unui program-cadru de emisiune de obligatiuni negarantate, cu urmatoarele caracteristici generale:
  - Plafonul maxim al principalului: 500 milioane EUR sau echivalent RON
  - Scadenta maxima a obligatiunilor: 10 ani
  - Valuta de denominare a obligatiunilor: RON sau EUR
  - Rata dobanzii: fixa sau variabila
  - Frecventa cuponului: semianuala sau anuala
  - Valoarea nominala maxima a obligatiunilor: 5.000 EUR
7. Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni negarantate de catre Banca, fie in cadrul programului mentionat la punctul 6 de mai sus, fie ca o emisiune de sine statatoare; in acest ultim caz se aproba emisiunea de obligatiuni negarantate cu caracteristicile generale de la punctul 6 de mai sus.
8. Aprobarea admiterii la tranzactionare a programelor de emisiune obligatiuni mentionate la punctele 4 si 6 de mai sus, precum si a obligatiunilor emise conform punctelor 5 si 7 de mai sus pe Bursa de Valori Bucuresti sau pe Bursa de Valori din Luxemburg (Luxembourg Stock Exchange) sau pe orice alta piata de valori mobiliare din Uniunea Europeana.
9. Imputernicirea Directoratului de a duce la indeplinire hotararile de la punctele 4 pana la 8 inclusiv de mai sus si de a:
  - a. stabili, in functie de conditiile de piata, parametrii individuali ai fiecarei emisiuni de obligatiuni din cadrul programelor mentionate la punctele 4 si 6 sau a emisiunilor de sine statatoare conform punctelor 5 sau 7 de mai sus cu privire, dar fara a se limita la: scadenta maxima a oricarei emisiuni; valuta fiecarei emisiuni; rata dobanzii; frecventa cuponului; valoarea nominala a obligatiunilor;
  - b. stabili unde vor fi emise si/sau admise la tranzactionare programele de emisiune de obligatiuni mentionate la punctele 4 si 6 de mai sus, precum si obligatiunile emise conform punctelor 5 sau 7 de mai sus;
  - c. stabili institutiile financiare implicate in cadrul programelor mentionate la punctele 4 si 6 de mai sus si a emisiunilor din cadrul acestora sau a emisiunilor de sine statatoare mentionate la punctele 5 si 7 de mai sus, incluzand, dar fara a se limita la, agent (conform legii nr. 304/2015 privind

emisiunile de obligațiuni ipotecare), aranżori, dealeri, agenți fiscali, agenți de plată etc.;

- d. negocia, aproba și semna documentele aferente programelor menționate la punctele 4 și 6 de mai sus și a emisiunilor din cadrul acestora sau a emisiunilor de sine statatoare menționate la punctele 5 și 7 de mai sus incluzând după caz, dar fără a se limita la prospectul de emisiune, contractul de subscriere, contractul de garanție, contractul cu agentul (conform legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare), contractul cu dealerii, termenii finali ai fiecărei emisiuni, contractul de intermediere, contractele aferente admiterii la tranzacționare.

10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Bancii și a unuia dintre Vicepreședinții Executivi ai Bancii să semneze Actul Constitutiv actualizat conform deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, orice alte documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii corespunzătoare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau a oricărui documente potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Bancii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Bancii pot împuternici 2 (doi) salariați ai Bancii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare și să încaseze dividende, precum și acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Bancii la data de 1 aprilie 2017, ce reprezintă data de referință. Această data 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, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor Bancii la sediul Sucursalei Rosetti a Bancii din str. C.A.Rosetti nr. 36, sector 2, București, începând cu data de 13 martie 2017, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00.

În conformitate cu prevederile art.117<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea, situațiile financiare anuale, rapoartele Directoratului și Consiliului de Supraveghere, precum și propunerea cu privire la modalitatea de distribuire a profitului se vor publica pe pagina de internet a Bancii.

Acționarii pot participa la ședința Adunării Generale Ordinare, respectiv a Adunării Generale Extraordinare fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri speciale altor



persoane. Actionarii persoane fizice si reprezentantii actionarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate in vederea identificarii. Actionarii care se afla in imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot da procura speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane. Modele de procura speciala si de mandat de reprezentare se pot ridica de la sediul Sucursalei Rosetti a Bancii din str. C.A.Rosetti nr. 36, sector 2, Bucuresti incepand cu data de 13 martie 2017. In conformitate cu prevederile art. 125 alin. 3 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, procurile vor fi depuse in original la sediul mai sus mentionat al Sucursalei Rosetti a Bancii, cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv de data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

In cazul in care la data si ora mentionate mai sus pentru prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nu se intruneste cvorumul prevazut de Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cel prevazut de Actul Constitutiv al Bancii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 14 aprilie 2017 la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Bucuresti, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, incepand cu ora 09.00, iar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 14 aprilie 2017 la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Bucuresti, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, incepand cu ora 10.00, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si aceleasi reguli de participare pentru fiecare dintre adunari.

**Presedinte Directorat**

**Catalin Rasvan Radu**