

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 **2 decembrie 2021**, începând cu ora 09.00, 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. Emisiunea de obligațiuni de tip senior nepreferențiale, negarantate cu cupon variabil pentru a îndeplini cerințele minime de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL). Emisiunea de obligațiuni de tip senior nepreferențiale face parte din Planul de finanțare pe 2021 și este în concordanță cu strategia de rezoluție adoptată la nivelul grupului UniCredit – punct unic de intrare (SPE). 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:** 110.000.000€
 - d. **Tip:** Senior nepreferențiale, cu clauză de răscumpărare la 5 ani și cupon variabil
 - e. **Data indicativă a tranzacției:** 9 Decembrie, 2021
 - f. **Data indicativă de decontare:** 16 Decembrie, 2021
 - g. **Maturitate indicativă:** 16 Decembrie, 2027
 - h. **Preț de emisiune:** 100%
 - i. **Valoare nominală/ bucată:** 250.000 EUR
 - j. **Cupon (indicativ):** Euribor 3m + 286 puncte de baza (cu limita de jos la 0.00%) fixat în funcție de condițiile de piață de la data tranzacției
 - k. **Clauza de răscumpărare:** începând cu data de 16 Decembrie 2026 („Data de răscumpărare”) emitentul poate răscumpăra obligațiunile în întregime
 - l. **Documentație:** emisiune independentă care nu este parte dintr-un program realizată sub formă de plasament privat (Termeni și condiții, Formular de subscriere)
 - m. **Format:** obligațiuni la purtător pe piața internațională (număr 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
 - p. **Agent de plată și decontare:** CITIBANK London branch

2. Împuternicirea Directoratului **(i)** de a duce la îndeplinire hotărârea de la punctul 1 și de a negocia și aproba documentele aferente emisiunii de obligațiuni, incluzând după caz, dar fără a se limita la, prospectul de emisiune, contractul de subscriere, contractul cu dealerii, termenii finali ai emisiunii, contractul de intermediere (care pentru evitarea oricărui dubiu vor avea substantial forma și termenii conform celor aprobate la punctul 1 de mai sus) și **(ii)** de a semna, conform punctului 4 de mai jos, toate documentele aferente aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1.

3. Modificarea art. 25.2. din actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Consiliul de Supraveghere va fi alcătuit dintr-un număr adecvat de membri, cuprins între un minim de 3 (trei) și un maxim de 9 (nouă) membri aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor Băncii, persoane fizice de cetățenie română sau străină, numiți pentru mandate de maximum 3 (trei) ani de la numire, cu posibilitatea de a fi realeși. Consiliul de Supraveghere va conține un număr adecvat de membri independenți, ținând cont de principiul proporționalității, dar nu mai puțin de 2 membri independenți. În cazul vacanței unui post de membru în Consiliul de Supraveghere care duce la scăderea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere sub 3 (trei), Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată fără întârziere pentru completarea locurilor vacante.”

4. Imputernicirea Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârilor 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 15 noiembrie 2021, 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 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, Boulevardul 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 **3 decembrie 2021** la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", începând cu ora 09.00, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Directorat

Cătălin Răsvan Radu