

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 și art. 24.6 din Actul Constitutiv, **Directoratul UniCredit Bank S.A.**, persoana juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bulevardul Expoziției, nr 1F, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7706/1991, în Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-011/18.02.1999, având EUID ROONRC J40/7706/1991, cod unic de înregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris și versat 455.219.478,30 RON, (denumită în continuare „Banca”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 30 octombrie 2020, 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. Astfel:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") va avea următoarea ordine de zi:

1. Modificarea articolului 28.2 din Capitolul X al Actului Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

"28.2 Directoratul va fi compus dintr-un număr cuprins între trei și nouă (3-9) membri. Numărul membrilor Directoratului trebuie să fie întotdeauna impar. Membrii Directoratului pot fi persoane fizice de cetățenie română sau străină și vor fi aleși de către Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de 3 (trei) ani cu posibilitatea de re alegere. Consiliul de Supraveghere va numi Președintele Directoratului, care în același timp va deține funcția de Președinte Executiv (Chief Executive Officer). Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de către Consiliul de Supraveghere. În caz de vacanță a postului, Consiliul de Supraveghere va proceda fără întârziere la desemnarea unui nou membru pe durata rămasă până la expirarea mandatului Directoratului".

2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a unuia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii AGEA, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea Actului Constitutiv actualizat și pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii AGEA și/sau a oricărui document potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv dar fără a se limita la Registrul Comerțului, Banca Națională a României. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGEA sunt cei inregistrati in Registrul Actionarilor Bancii la data de **5 octombrie 2020**, ce reprezinta **data de referinta** pentru AGEA, conform detinerilor acestora de la aceasta data. Aceasta data de referinta va ramane valabila si in cazul in care AGEA este convocata din nou, conform celor mentionate mai jos, din cauza neintrunirii cvorumului pentru prima convocare.

În conformitate cu prevederile art. 1172 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea se va publica pe pagina de internet a Băncii.

Actionarii pot participa la sedinta AGEA, 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 AGEA, pot da procura speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane. Modele de procură specială și de mandat de reprezentare se pot descarca de pe site-ul Bancii (sectiunea Actionariat) începând cu data convocării adunării generale. 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** la Banca cu 48 de ore inainte de data si ora AGEA 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 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, AGEA este **reconvocata pentru data de 2 noiembrie 2020**, incepand cu ora 09.00, la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", pastrandu-se aceeasi ordine de zi si aceleasi reguli de participare pentru AGEA.

Președinte Directorat

Cătălin Răsvan Radu