

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile 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 RO.ONRC J40/7706/1991, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **25 februarie 2019**, începând cu **ora 09.00** la Camera de Comerț și Industrie a României, Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza, etajul 4, situată în București, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, având ordinea de zi menționată în cele ce urmează. Astfel:

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

1. Aprobarea numirii domnului Faik Acikalin în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii, pentru un mandat de 3 ani, respectiv până la data de 25.02.2022. Domnul Faik Acikalin își va exercita responsabilitățile după obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.
2. Aprobarea numirii domnului Pasquale Giamboi în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii, pentru un mandat de 3 ani, respectiv până la data de 25.02.2022. Domnul Pasquale Giamboi își va exercita responsabilitățile după obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.
3. Luarea la cunoștință a renunțării domnului Heinz Meidlinger la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii și, pe cale de consecință, la poziția de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii. Mandatul domnului Heinz Meidlinger va înceta începând cu data următoare zilei primirii de către UniCredit Bank SA. a aprobării prealabile a Băncii Naționale a României pentru domnul Faik Acikalin, ca urmare a desemnării sale în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii, conform punctului 1 de pe ordinea de zi a prezentei Adunări Generale a Acționarilor. Ulterior încetării mandatului său, domnul Heinz Meidlinger va fi radiat din evidențele Registrului Comerțului.
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii, a Prim-Vicepreședintelui Executiv ori 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 Ordinare sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de 11.02.2019, 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, lista cuprinzând informațiile privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere este pusă la dispoziția acționarilor Băncii la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00.

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.

Acționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la 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 de 28 ianuarie 2019. 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 Ordinare 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 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 Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 26 februarie 2019, la Camera de Comerț și Industrie a României, Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza, etajul 4, situată în București, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, începând cu ora 09.00, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Directorat

Cătălin Răsvan Radu