

## 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.**, 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, notificare înregistrată la ANSPDCP sub nr. 10964, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „**Banca**”), **convoacă** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **22 martie 2018**, începând cu ora 09.00 la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, sala 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 Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al Băncii ca urmare a implementării majorării capitalului social al Băncii cu suma de 76.144.187,10 RON, prin aport în numerar în RON, de la suma de 379.075.291,20 RON la suma de 455.219.478,30 RON, prin emisiunea unui număr de 8.187.547 acțiuni noi cu valoarea nominală de 9,30 RON/acțiune, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii din data de 29 ianuarie 2018, după cum urmează:

a) Articolul 8 din capitolul IV "Capitalul social subscris" al actului constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

*"Capitalul social subscris al Băncii este de 455.219.478,30 RON, vărsat în întregime, impartit într-un număr de 48.948.331 acțiuni nominative egale ca valoare, emise în forma dematerializată, având o valoare nominală de 9,3 RON fiecare, numerotate de la 1 la 48.948.331."*

2. Împuternicirea Presedintelui 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 oricăror documente potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv dar fără a se limita la Registrul Comerțului, registrul acționarilor Băncii, 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.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGEA sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **6 martie 2018, ce reprezintă data de referință** pentru AGEA, conform deținerilor acestora de la aceasta data. Aceasta dată de referință va rămâne valabilă și în cazul în care AGEA este convocată din nou, conform celor menționate mai jos, din cauza neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare.

Actionarii pot participa la ședința AGEA, fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. Acționarii persoane fizice și reprezentanții acționarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate în vederea identificării. Acționarii care se afla în imposibilitatea de a participa personal la AGEA, pot da procura specială pentru a fi reprezentați de alte persoane. Modele de procura specială și de mandat de reprezentare se pot ridica de la sediul Sucursalei Rosetti a Bancii din str. C.A.Rosetti nr. 36, sector 2, București începând cu data de 12 martie 2018. 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 mai sus menționat al Sucursalei Rosetti a Băncii, cu 48 de ore înainte de data și ora AGEA 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, AGEA este **reconvocată pentru data de 23 martie 2018** la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, sala Alexandru Ioan Cuza, etajul 4, situată în București, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare pentru AGEA.

## Vicepreședinte Executiv

**Marco Cravario**