

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 21 si 27.7. pct. (vii) 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, EUID: R00NRC 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**”), avand in vedere si propunerea sustinuta de Consiliul de Supraveghere al Bancii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29 ianuarie 2018, incepand cu ora 09.00 la Sala Dalles situata in Bucuresti, Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 18, sector 1 avand ordinea de zi mentionata in cele ce urmeaza. Astfel:

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

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Bancii cu suma maxima de 76.144.187,10 RON, prin aport in numerar, de la suma de 379.075.291,20 RON la suma de maxim 455.219.478,30 RON, prin emisiunea unui numar de 8.187.547 actiuni noi cu valoarea nominala de 9,30 RON/actiune ("**Majorarea de Capital Social**"), ce vor fi oferite spre subscriere dupa cum urmeaza:

- a) catre toti actionarii Bancii inregistrati in registrul actionarilor Bancii la data de referinta 22 ianuarie 2018, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, proportional cu detinerile acestora in capitalul social al Bancii (respectiv pentru 4,97838779 actiuni vechi detinute vor putea subscrie o actiune nou emisa ("**Rata de Subscriere**") la un pret de subscriere de 85,23 RON/actiune, din care 9,30 RON reprezinta valoare nominala si 75,93 RON reprezinta prima de emisiune. Numarul maxim de actiuni nou-emise pe care un actionar al Bancii le poate subscrie si primi se calculeaza prin impartirea numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de referinta aferenta Majorarii de Capital Social la Rata de Subscriere (4,97838779). In cazul in care din aplicarea algoritmului matematic rezulta fractiuni de actiuni noi care pot fi subscribe in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, se va aplica rotunjirea numarului maxim de actiuni noi la intregul superior, putand fi astfel subscris numarul de actiuni rezultat din rotunjirea in plus;
- b) in cazul in care la finalul exercitarii dreptului de preferinta nu au fost subscribe toate actiunile noi emise de catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 22 ianuarie 2018, actiunile ramase nesubscrise vor fi oferite catre actionarii Bancii care au subscris integral actiunile disponibile spre subscriere in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, la un pret de subscriere de 85,23 RON/actiune, din care 9,30 RON reprezinta valoare nominala si 75,93 RON reprezinta prima de emisiune.

Subscrierile se vor realiza exclusiv in RON. In cazul subscrierii integrale a tuturor actiunilor nou emise, valoarea totala a subscrierilor va fi de de maxim 697.824.630,81 RON, din care 76.144.187,10 RON vor reprezenta aport la capitalul social al Bancii, iar 621.680.443,71 RON vor reprezenta prima de emisiune care va fi inregistrata in rezerve.

2. Aprobarea mecanismului de subscriere a actiunilor nou emise de Banca in cadrul Majorarii de Capital Social dupa cum urmeaza:

- a) subscrierea actiunilor nou-emise de catre actionarii Bancii inregistrati in registrul actionarilor Bancii la data de referinta proportional cu detinerile acestora in capitalul social al Bancii in termen de o luna de la data publicarii hotararii privind Majorarea de Capital Social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, incepand cu prima zi lucratoare ulterioara datei publicarii hotararii privind Majorarea de Capital Social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a ("**Perioada I de Subscriere**").
- b) in cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile nou emise in Perioada I de Subscriere (numarul de actiuni ramase nesubscrise fiind denumit in cele ce urmeaza "**Actiunile Ramase**"), respectivele actiuni vor fi oferite spre subscriere doar actionarilor Bancii care au subscris integral actiunile disponibile spre subscriere in Perioada I de Subscriere ("**Actionarii Indreptatiti**"), in termen de 3 zile lucratoare zile de la data expirarii Perioadei I de Subscriere ("**Perioada II de Subscriere**"). Numarul Actiunilor Ramase va fi disponibil pe pagina de internet a Bancii la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta. Fiecare dintre Actionarii Indreptatiti va putea subscrie integral Actiunile Ramase. Alocarea se va realiza pe baza regulii "primul venit, primul servit". In cazul in care numarul total de actiuni subscribe in Perioada II de Subscriere este mai mare decat Actiunile Ramase, alocarea Actiunilor Ramase catre Actionarii Indreptatiti care au subscris in Perioada II de Subscriere se va face conform urmatorului mecanism:
  - i. se va determina momentul la care a subscris fiecare Actionar Indreptatit, realizandu-se o cronologie a subscrierilor de la cea mai veche pana la cea mai recenta;
  - ii. Actionarul Indreptatit cu cea mai veche subscriere valida va avea dreptul sa i se aloce integral numarul de Actiuni Ramase subscribe. Daca acesta nu subscrie toate Actiunile Ramase oferite in Perioada II de Subscriere, atunci alt Actionar Indreptatit, care a realizat urmatoarea subscriere valida in ordine cronologica, va avea dreptul sa i se aloce integral numarul de Actiuni Ramase subscribe s.a.m.d..
- c) Actiunile Ramase care nu vor fi subscribe in Perioada II de Subscriere vor fi anulate.

3. Aprobarea platii in intregime, la data subscrierii, a pretului actiunilor subscribe in cadrul Majorarii de Capital Social, in numerar sau prin transfer bancar. Subscrierea este validata la momentul in care suma

aferenta actiunilor subscribe este creditata in contul bancar al Bancii. Formularul de subscriere si contul bancar in care se vor realiza varsamintele vor fi disponibile pe pagina de internet a Bancii sau vor fi disponibilizate la cerere la sediul Bancii.

4. Imputernicirea Directoratului Bancii, in ceea ce priveste implementarea Majorarii de Capital Social, pentru:

- a) indeplinirea tuturor formalitatilor necesare sau recomandabile in legatura cu implementarea Majorarii de Capital Social, inclusiv intocmirea si semnarea oricaror documente, depunerea si receptionarea oricaror acte si informatii, emiterea oricaror declaratii si decizii, stabilirea formularului de subscriere, reprezentarea Bancii in fata oricaror institutii, organe si registre in scopul implementarii Majorarii de Capital Social, inclusiv dar fara a se limita la: Registrul Comertului, Banca Nationala a Romaniei, etc.;
- b) constatarea si validarea rezultatelor subscrierii in Perioada I de Subscriere a actiunilor nou emise;
- c) oferirea Actiunilor Ramase catre Actionarii Indreptatiti, in cazul in care nu au fost subscribe in cadrul Perioadei I de Subscriere toate actiunile nou emise;
- d) constatarea si validarea rezultatelor subscrierii Actiunilor Ramase in Perioada II de Subscriere;
- e) daca este cazul, anularea Actiunilor Ramase care nu au fost subscribe nici in Perioada II de Subscriere;
- f) validarea Majorarii de Capital Social, in limita subscrierilor valabil realizate in Perioada I de Subscriere si Perioada II de Subscriere.

5. Imputernicirea 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 Extraordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si/sau a oricaror documente potrivit reglementarilor legale in vigoare in vederea inregistrarii efectelor Majorarii de Capital Social, inclusiv dar fara a se limita la Registrul Comertului, registrul actionarilor Bancii, Banca Nationala a Romaniei. Presedintele Executiv al Bancii si, respectiv, oricare dintre Vicepresedintii Executivi ai Bancii pot imputernici 2 (doi) salariati ai Bancii pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat.

Actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare sunt cei inregistrati in Registrul Actionarilor Bancii la data de 22 ianuarie 2018, ce reprezinta data de referinta. Aceasta data de referinta va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou, conform celor mentionate mai jos, din cauza neintrunirii cvorumului pentru prima convocare.



Actionarii pot participa la sedinta Adunarii 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 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 15 ianuarie 2018. 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 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 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 Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 30 ianuarie 2018 la Sala Dalles situata in Bucuresti, Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 18, sector 1, incepand cu ora 09.00, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si aceleasi reguli de participare pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

**Presedinte Directorat**

**Catalin Rasvan Radu**