

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21 din Actul Constitutiv, precum și în considerarea:

- Acordului încheiat între UniCredit SpA, și Alpha International Holdings Single Member S.A. privind vânzarea de către Alpha International Holdings Single Member S.A. către UniCredit SpA, sub rezerva îndeplinirii condițiilor legale aplicabile, a pachetului majoritar de acțiuni la capitalul social al Alpha Bank România S.A, instituție de credit cu sediul social în Clădirea Platinum Business&Convention Center, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, etaj 4, București, Sector 1, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-022/1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J40/28415/1993, operațiune care va fi urmată, sub rezerva parcurgerii etapelor legale specifice și a îndeplinirii condițiilor legale aplicabile, de fuziunea prin absorbție a Alpha Bank România S.A. în cadrul UniCredit Bank S.A. („Proiectul”);
- Aranjamentelor de guvernare corporativă convenite între UniCredit SpA și Alpha International Holdings Single Member S.A în legătură cu Proiectul avut în vedere conform celor de mai sus,

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 **4 noiembrie 2024**, începând cu ora 10.00 și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **4 noiembrie 2024**, începând cu ora 10.30, la Sediul Central al UniCredit Bank S.A. situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe "București", având următoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Modificarea art. 11 din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

“Toate acțiunile confera acționarilor titulari aceleași drepturi și obligații. Banca va putea emite categorii de acțiuni care să confere respectivilor titulari drepturi diferite, potrivit prevederilor Legii Societăților și ale prevederilor art.15.2 și 15.3 de mai jos.”

2. Modificarea art. 15 din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

„15.1. Proporzional cu participarea la capitalul social, fiecare acționar are, în principal, următoarele drepturi:

- (i) dreptul de a primi dividende în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor; dreptul de a primi o parte din activul net, corespunzătoare numărului de

acțiuni deținute, în cazul dizolvării Bancii;

- (ii) dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acționarilor, de a vota, de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale Bancii;
- (iii) dreptul de a fi informat cu privire la bilanțul contabil al Bancii;
- (iv) dreptul de preferință la dobândirea acțiunilor în cadrul unei majorări a capitalului social, conform prevederilor Legii Societăților.

15.2. Prin excepție de la prevederile art.15.1. de mai sus și în conformitate cu:

- prevederile art.15.3. de mai jos și cu
- prevederile acordului acționarilor dintre UniCredit SpA și Alpha International Holdings Single Member S.A. („AIH”), încheiat în legătură cu deținerea de către acesta din urmă a unei anumite participații în acționariatul Bancii, astfel cum acest acord (a) va fi modificat din timp în timp („Acordul Acționarilor”) și (b) va prevala între partile sale - UniCredit SpA și AIH - în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în cazul oricărui conflict sau neconcordanță dintre Acordul Acționarilor și prezentul Act Constitutiv,

nu se va întreprinde nicio acțiune și nu se va adopta nicio decizie cu privire la punctele de mai jos („Chestiuni Rezervate”), fără acordul scris prealabil al AIH (acord ce nu va fi refuzat, condiționat sau amanat în mod nerezonabil), atât timp cât AIH deține calitatea de acționar al Bancii:

- (i) orice modificare a drepturilor aferente oricărui acțiune sau clase de acțiuni ale Bancii sau ale filialelor acesteia, cu excepția cazului în care o astfel de modificare ar fi cerută de legile sau reglementările aplicabile, sau ar fi necesară pentru aducerea la îndeplinire a solicitărilor sau cerințelor din partea autorităților relevante și competente;
- (ii) efectuarea oricărui modificări ale prezentului Act Constitutiv sau ale Actului Constitutiv al filialelor Bancii, cu excepția cazului în care acestea ar fi cerute de legile, regulamentele sau cerințele de reglementare aplicabile ori ar fi necesare pentru aducerea la îndeplinire a solicitărilor sau cerințelor din partea autorităților relevante și competente;
- (iii) realizarea oricărei lichidări sau dizolvări voluntare;
- (iv) efectuarea oricărui distribuiri sau rambursări de capital sau de active ale Bancii și ale filialelor Bancii, altele decât plata de dividende efectuată pari passu între acționari;
- (v) încheierea oricărei tranzacții cu părți afiliate, în alte condiții decât cele de piață (arm's length);
- (vi) întreprinderea oricărei acțiuni sau orice omisiune cu privire la care se poate preconiza în mod rezonabil că ar conduce la o schimbare a rezidenței fiscale a Bancii sau a filialelor acesteia și/sau înființarea unui sediu permanent de către Banca sau de către filialele Bancii ori a unui alt tip de prezență cu relevanță fiscală în afara jurisdicției de naționalitate a Bancii;
- (vii) încheierea sau modificarea oricărei tranzacții sau a unei politici interne de refacturare sau de preturi de transfer care nu este întreprinsă cu bună-credință și într-un scop comercial adecvat în raport cu interesul AIH în calitate de acționar minoritar al Bancii; și/sau
- (viii) încheierea oricărui contract, acord sau angajament de a face sau de a se angaja în oricare dintre cele de mai sus.

15.3. Acordul conform celor de mai sus este necesar pentru o Chestiune Rezervată, doar în măsura în care acea Chestiune Rezervată ar avea un efect defavorabil asupra drepturilor AIH. Ori de câte ori, o Chestiune Rezervată implică adoptarea unei decizii de către Adunarea Generală a Acționarilor, acordul AIH se va exprima prin exercitarea dreptului sau de vot și prin



exprimarea unui vot pozitiv in favoarea unei astfel de Chestiuni Rezervate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.”

3. Modificarea art. 18 din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

„18.1. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor emise de Banca va deveni efectiv la data declaratiei facuta in registrul actionarilor semnata de cesionar si cedent sau de catre mandatarii lor. Astfel de declaratie va fi operata in registrul actionarilor de catre persoanele autorizate expres in acest sens.

De asemenea, dreptul de proprietate asupra actiunilor emise de Banca va putea fi transmis prin conventie de transfer de actiuni incheiata in forma autentica. Cu toate acestea, o astfel de conventie de transfer de actiuni incheiata in forma autentica va produce efecte fata de Banca numai din momentul in care Banca, prin persoanele autorizate expres in acest sens, va opera modificarile respective in registrul actionarilor de indata ce va primi conventia de transfer de actiuni incheiata in forma autentica. Responsabilitatea Bancii cu privire la transferul de actiuni nu poate interveni decat in situatia in care toate conditiile de mai sus sunt indeplinite.

18.2. Orice transfer de actiuni catre sau de la UniCredit SpA, respectiv catre sau de la AIH, care este fie permis, fie restrictionat in conformitate cu prevederile Acordului Actionarilor aplicabil intre UniCredit SpA si AIH in perioada in care acesta din urma detine o anumita participatie in actionariatul Bancii, se va efectua cu respectarea regulilor, conditiilor, acordurilor necesare si a calendarului agreat, stabilite in acordul sus-mentionat. In legatura cu acest aspect, orice terta parte interesata sau orice potential beneficiar al unui transfer de actiuni sau al unei emisiuni de actiuni este pe deplin indreptatit prin prezentul Act Constitutiv sa solicite in prealabil si sa primeasca, la cerere, in forma scrisa, regulile relevante de transfer de actiuni sau regulile de emitere incluse in Acordul Actionarilor.

18.3. In masura posibilului, orice eventual transfer sau emisiune de actiuni care nu sunt efectuate in conformitate cu Actul Constitutiv sau cu Legea Societatilor vor fi nule, iar Banca va intreprinde demersurile necesare astfel incat, in masura maxima permisa de Legea Societatilor (iar actionarii, in masura in care sunt indreptatiti din punct de vedere legal, isi vor exercita drepturile pentru ca Banca sa intreprinda demersurile necesare) sa refuze sa inregistreze un astfel de transfer sau emisiune.

18.4. Nicio prevedere din Acordul Actionarilor si niciuna dintre prevederile de mai sus nu vor putea fi intelese ca ar limita ori ca ar restrictiona, in vreun fel, dreptul UniCredit SpA sa dobandeasca participatiile actionarilor minoritari din cadrul Bancii (in masura in care acestea existau la data incheierii Acordului Actionarilor) in termenii si in conditiile pe care le considera adecvate si fara niciun drept de preemtiune, fara ca o astfel de discretie sa permita UniCredit SpA, in vreun moment, sa achizitioneze (partial sau integral) vreuna dintre participatiile AIH.”

4. Modificarea art. 21.4 din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

„21.4. Conditii de Cvorum si de Vot

Cu exceptia acelor situatii care intra sub incidenta explicita a dispozitiilor art. 15.2 și 15.3 de mai sus, conditiile de Cvorum si de Vot pentru sedintele Adunarii Generale a Actionarilor sunt cele stabilite de Legea Societatilor.”

5. Modificarea art. 24.2 din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

„24.2. Cu exceptia acelor situatii care intra sub incidenta explicita a dispozitiilor art. 15.2 și 15.3 de mai sus, Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii atat pentru actionarii care nu au participat cat si pentru cei care au votat impotriva hotararii luate si pot fi contestate in conformitate cu prevederile Legii Societatilor.”

6. Modificarea art. 25.2 din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

„25.2. Consiliul de Supraveghere va fi alcatuit din minimum 4 (patru) si maximum 11 (unsprezece) membri alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor Bancii, persoane fizice de cetatenie romana sau straina, numiti pentru mandate de maximum 3 (trei) ani de la numire, cu posibilitatea de a fi realesi. Consiliul de Supraveghere va contine un numar de minimum 3 (trei) membri independenti. In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Supraveghere care duce la scaderea numarului membrilor Consiliului de Supraveghere sub 4 (patru), Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata fara intarziere pentru completarea locurilor vacante. Din numarul total de membri ai Consiliului de Supraveghere la orice moment in timp, AIH are dreptul sa nominalizeze pana la 2 (doi) membri, atata timp cat detine o anumita participatie in cadrul Bancii, in conformitate cu regulile si principiile stabilite in Acordul Actionarilor, in timp ce UniCredit SpA va avea dreptul sa nominalizeze toti ceilalti membri, inclusiv pe cei independenti.”

7. Modificarea art. 27.6 din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

27.6. „Conditii de Cvorum si de Vot

(i) Conditile de Cvorum si de Vot pentru sedintele Consiliului de Supraveghete sunt cele stabilite de Legea Societatilor.

(ii) Prin exceptie:

(a) deciziile adoptate conform art. 27.5. de mai sus, sunt valabile numai daca toti membrii Consiliului de Supraveghere au convenit asupra unui astfel de mijloc de exprimare a voturilor și dacă toți membrii Consiliului de Supraveghere au votat pozitiv. Daca in timpul procesului de votare prevazut la art. 27.5., se releva faptul ca unul sau mai multe subiecte aflate pe ordinea de zi necesita dezbateri detaliate, subiectul va fi amanat pana la o viitoare sedinta organizata in conformitate cu prevederile art. 27.4.

(b) deciziile referitoare la aspectele care intra in responsabilitatea Consiliului de Supraveghere in temeiul prevederilor explicite ale art. 15.2 si 15.3 de mai sus, care pot fi adoptate, dupa caz, numai in urma exercitarii drepturilor de vot și a puterilor de a vota pozitiv in favoarea unei Chestiuni Rezervate, de catre membrul Consiliului de Supraveghere desemnat in urma nominalizarii de catre AIH.”

8. Modificarea art. 28.8 din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:

„ 28.8. Directoratul va decide cu privire la toate chestiunile care intra în competența sa pe baza votului pozitiv al majorității membrilor care participa la respectiva sedință.

Deciziile adoptate conform art. 28.7. de mai sus, sunt valabile numai dacă toți membrii Directoratului au convenit asupra unui astfel de mijloc de exprimare a voturilor și dacă toți membrii Directoratului au votat pozitiv. Dacă în timpul procesului de votare prevăzut la art. 28.7., se releva faptul că unul sau mai multe subiecte aflate pe ordinea de zi necesită dezbateri detaliate, subiectul va fi amanat până la o viitoare sedință organizată în conformitate cu prevederile art. 28.6.

Deciziile cu privire la Chestiunile Rezervate conform prevederilor explicate ale art. 15.2 și 15.3 de mai sus, vor fi adoptate, atunci când este cazul, pe baza acordului prealabil în scris al AIH (acordul exprimat prin e-mail este suficient).”

- 9. Față de propunerea de modificare a art. 25.2. din Actul Constitutiv al Băncii, aprobarea unei componente a Consiliului de Supraveghere de 11 (unsprezece) membri ce vor fi aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii. Condițiile de cvorum și majoritate raportate la noul număr de membri ai Consiliului de Supraveghere vor deveni aplicabile de la data la care vor deveni efective mandatele tuturor membrilor ce vor fi nou-desemnați, în conformitate cu decizia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce face obiect al convocării pentru data de 4 noiembrie 2024, începând cu ora 10.30, conform pct. II de mai jos.**
- 10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Prim-Vicepreședintele Executiv/Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii 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.**

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

- 1. Luarea la cunoștință cu privire la declarația de renunțare a dlui Faik Huseyin Acikalin la mandatul de membru independent al Consiliului de Supraveghere al Bancii. Renunțarea va deveni efectivă iar mandatul urmează să nu mai producă efecte începând cu următoarea zi lucrătoare după data primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României pentru un nou membru independent al Consiliului de Supraveghere al Bancii, în conformitate cu decizia Adunării Generale a Acționarilor de la pct. 2 mai jos.**
- 2. Aprobarea desemnării, în considerarea modificării art. 25.2. din Actul Constitutiv al Băncii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform pct. I sub-pct. 6 de mai**

sus și conform pct. I sub-pct. 9 de mai sus, a unui număr de 6 (șase) noi membri în Consiliul de Supraveghere al Bancii, dintre care 1 (un) membru independent. Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificările profesionale ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia la sediul Bancii. Durata mandatului membrilor nou-desemnați va fi de 3 ani începând cu data la care Alpha International Holdings Single Member S.A. devine acționar al Bancii, sub condiția primirii aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României. Membrii nou-desemnați vor începe să-și exercite responsabilitățile începând cu următoarea zi lucrătoare după data primirii răspunsului/ ultimului răspuns din partea Băncii Naționale a României în legătură cu procesul de aprobare prealabilă pentru toți membrii nou desemnați.

3. Aprobarea remunerației, în cuantum de 60.000 EUR (în sumă anuală brută), pentru poziția de Președinte al Consiliului de Supraveghere, în situația deținerii acesteia de către un membru extern Grupului UniCredit, valabilă începând cu data finalizării procesului de aprobare prealabilă menționat la pct. 2 de mai sus.
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Bancii și a oricăruia dintre Prim-Vicepreședinții Executiv/Vicepreședinții Executivi ai Bancii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv contractele de mandat ce vor fi încheiate cu membrii nou-desemnați ai Consiliului de Supraveghere 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 Bancii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Bancii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Bancii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare, respectiv a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Bancii la data de **17 octombrie 2024**, 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, și cu prevederile art. 67 indice 99 și art. 67 indice 102 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare, lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, cerințele de adecvare a organului de conducere precum și rezultatele evaluării adecvării persoanelor propuse pentru un mandat de membru în Consiliul de Supraveghere va fi pusă la dispoziția acționarilor Bancii, începând cu data publicării convocării, la sediul social al Bancii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00 și pe site-ul Bancii, la secțiunea Acționariat.

În conformitate cu prevederile art. 117² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea și convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea



de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu art. 117¹, se vor publica și pe pagina de internet a Băncii.

Acționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv 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 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 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, respectiv 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 Extraordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de **5 noiembrie 2024** la Sediul Central al UniCredit Bank S.A., situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe "București", începând cu ora 10.00, respectiv începând cu ora 10.30, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Executiv

Mihaela-Alina Lupu

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the printed name.