

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, 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. 1 F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB - RJR-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 **23 decembrie 2024**, începând cu ora 10.00 și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **23 decembrie 2024**, începând cu ora 10.30 la sediul central al UniCredit Bank S.A. situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1 F, 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. Aprobarea de principiu a inițierii procesului în vederea fuziunii prin absorbție dintre **UniCredit Bank S.A.**, în calitate de **societate absorbantă**, și **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, sectorul 1, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-022/1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J40/28415/1993, în calitate de **societate absorbită**, precum și autorizarea Directoratului Băncii **(i)** să pregătească și să definitiveze, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere, proiectul de fuziune, împreună cu Consiliul de Administrație al Alpha Bank Romania S.A., **(ii)** să utilizeze situațiile financiare ale Băncii de la data de 31.12.2023, reprezentând cele mai recente situații financiare auditate, ca bază pentru stabilirea condițiilor fuziunii, astfel cum se va prevedea în proiectul de fuziune precum și **(iii)** să pregătească orice documente, informații și actualizări de documente și/sau informații necesare sau oportune, și să întreprindă orice acțiuni necesare în legătură cu pregătirea, finalizarea, publicarea și supunerea spre aprobare a proiectului de fuziune.
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Prim-Vicepreședintele Executiv sau Vicepreședinții Executivi ai Băncii pentru:
 - semnarea proiectului de fuziune și a oricăror documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,
 - pregătirea oricăror documente și declarații necesare în legătură cu proiectul de fuziune,
 - îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau

a oricăror documente, inclusiv a proiectului de fuziune, potrivit reglementărilor legale în vigoare în Monitorul Oficial partea a IV-a ori publicarea proiectului de fuziune în orice alt mod prevăzut de lege sau de actul constitutiv, astfel cum va fi decis de către Directorat,

- întreprinderea oricăror altor acțiuni necesare ori utile în legătură cu proiectul de fuziune și aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

1. Luarea la cunoștință cu privire la renunțarea dnei. Teodora Aleksandrova Petkova la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii. Renunțarea a devenit efectivă, iar mandatul a încetat să mai producă efecte începând cu data de 31 Octombrie 2024.
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Prim-Vicepreședintele Executiv sau 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 Extraordinare, respectiv a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **9 decembrie 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 indice 2 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 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. 1 F, sectorul 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 **24 decembrie 2024** la Sediul Central al UniCredit Bank - S.A., situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1 F, 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

