

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 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, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 27 octombrie 2023, începând cu ora 10.00 la Sediul Central al UniCredit Bank, situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe "București", având următoarea ordine de zi menționată:

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

1. Aprobarea emisiunii de obligațiuni de tip senior nepreferențiale, cu următoarele coordonate:
 - a. **Emitent:** UniCredit Bank S.A.
 - b. **Investitor:** UniCredit SpA
 - c. **Valoare Maximă Nominală Totală:** 400.000.000 EUR
 - d. **Termenul de emitere:** 28 octombrie 2023 – 31 decembrie 2024
 - e. **Tranșe ale emisiunii:** Suma și momentul fiecărei tranșe urmează să fie decise de către Directorat
 - f. **Tip:** Obligațiuni de tip senior nepreferențiale, cu cupon variabil
 - g. **Maturitate:** 3 ani – 7 ani (durata precisă pentru fiecare tranșă urmează să fie decisă de către Directorat și agreată cu Investitorul)
 - h. **Opțiune de răscumpărare:** Opțiunea emitentului de a răscumpăra integral obligațiunile cu 1 an înainte de scadența finală
 - i. **Preț de emisiune:** 100
 - j. **Valoare nominală pentru fiecare obligațiune:** 250.000 EUR
 - k. **Cupon (indicativ):** Euribor 3M + Marja (cu limita de jos la zero)
 - l. **Stabilirea prețurilor:** Marja finală va fi estimată de Global Debt Syndicate Italia, pe baza condițiilor de piață predominante și în conformitate cu metodologia ITR a Grupului, aprobată în final de fiecare parte și aprobată ulterior de Directorat.
 - m. **Documentație:** Emisiune independentă (Termeni și condiții, Contract de subscriere, Acord de agenție, Acord, etc)
 - n. **Format:** Obligațiuni la purtător sau înregistrate pe format internațional (număr de identificare ISIN care începe cu XS), formatul exact pentru fiecare tranșă urmând să fie decis de către Directorat
 - o. **Listare:** Obligațiuni nelistate la momentul emisiunii
 - p. **Rating de credit:** La data emisiunii nu va fi emis un rating de credit
 - q. **Legea sub care se face emisiunea:** Legea italiană (cu excepția Statutului obligațiunilor elaborat în conformitate cu legea română);
 - r. **Consultanți externi:** asistență juridică externă, agent de plată, dealer / agent de decontare

Cu privire la obligațiunile care nu vor fi subscrise la finalul perioadei de subscriere (i.e. 31 decembrie 2024), Directoratul este împuternicit să procedeze la anularea lor și să determine valoarea nominală finală a emisiunii în limita sumei Valorii Maxime Nominale Totale.

2. Aprobarea emisiunii de obligațiuni subordonate incluse în calculul fondurilor proprii de nivel doi, cu următoarele coordonate:

- a) **Emitent:** UniCredit Bank S.A.
- b) **Investitor:** UniCredit SpA
- c) **Valoare Maximă Nominală Totală:** 200.000.000 EUR
- d) **Termenul de emitere:** 28 octombrie 2023 – 31 decembrie 2024
- e) **Tranșe ale emisiunii:** Suma și momentul fiecărei tranșe urmează să fie decise de către Directorat
- f) **Tip:** obligațiuni de tip subordonate și cupon variabil
- g) **Maturitate:** 10 ani
- h) **Opțiune de răscumpărare:** Opțiunea emitentului de a răscumpăra integral obligațiunile la aniversarea a 5 ani de la data emisiunii
- i) **Preț de emisiune:** 100
- j) **Valoare nominală pentru fiecare obligațiune:** 250.000 EUR
- k) **Cupon (indicativ):** Euribor 3M + Marjă (cu limita de jos la zero)
- l) **Stabilirea prețurilor:** Marja finală va fi estimată de Global Debt Syndicate Italia, pe baza condițiilor de piață predominante și în conformitate cu metodologia ITR a Grupului, aprobată în final de fiecare parte și aprobată ulterior de Directorat.
- m) **Documentație:** Emisiune independentă (Termeni și condiții, Contract de subscriere, Acord de agenție, Acord, etc)
- n) **Format:** Obligațiuni la purtător sau înregistrate pe format internațional (număr de identificare ISIN care începe cu XS), formatul exact pentru fiecare tranșă urmând să fie decis de către Directorat
- o) **Listare:** Obligațiuni nelistate la momentul emisiunii
- p) **Rating de credit:** La data emisiunii nu va fi emis un rating de credit
- q) **Legea sub care se face emisiunea:** Legea italiană (cu excepția Statutului obligațiunilor elaborat în conformitate cu legea română)
- r) **Consultanți externi:** asistență juridică externă, agent de plată, dealer / agent de decontare

Cu privire la obligațiunile care nu vor fi subscrise la finalul perioadei de subscriere (i.e. 31 decembrie 2024), Directoratul este împuternicit să procedeze la anularea lor și să determine valoarea nominală finală a emisiunii în limita sumei Valorii Maxime Nominale Totale.

3. Aprobarea prelungirii până la data de 7 decembrie 2023 a valabilității disponibilității planului de emitere și a programului derulat în baza Prospectul de bază al Programului European de Obligațiuni pe Termen Mediu în valoare de 200.000.000 EURO („Programul Existent”), în conformitate cu Planul

de Emisiune aprobat de Directorat la data de 9 august 2022 și de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 21 octombrie 2022, care este valabil 1 an de la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, adică până la 7 decembrie 2023.

4. Aprobarea emiterii de obligațiuni de rang senior, negarantate, cu următoarele coordonate:

- a) **Emitent:** UniCredit Bank S.A
- b) **Sistem de decontare:** Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internă vor fi decontate prin Depozitarul Central din România. Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internațională vor fi decontate prin Euroclear și/sau Clearstream, Luxemburg și/sau orice alt sistem de compensare, după cum poate fi specificat în Termenii și Condițiile/Termenii Finali relevanți, după caz
- c) **Listare, tranzacționare:** Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internă vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București, sub rezerva aprobărilor relevante și în termenul definit în Prospect/Termenii Finali ai emisiunii respective, după caz. Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internațională vor fi listate și admise la tranzacționare pe o piață reglementată/nereglementată, cum ar fi Bursa de Valori din Luxemburg sau o piață internațională echivalentă reglementată/nereglementată, sub rezerva aprobărilor relevante. Obligațiunile admise la tranzacționare pe o piață internațională vor putea fi admise la tranzacționare și pe Bursa de Valori București, în funcție de cerințele investitorilor.
- d) **Valoare Nominală Maximă Totală:** 300.000.000 EUR, în una sau mai multe tranșe sau emisiuni, în funcție de cererea pieței
- e) **Tip:** Program EMTN (Program de emisie de obligațiuni pe termen mediu) și/sau mai multe emisiuni de sine stătătoare (în funcție de condițiile pieței și costurile de emisie)
- f) **Format:** Obligațiuni de rang senior, negarantate, la purtător sau dematerializate (în funcție de legea aplicabilă), oferite prin ofertă publică sau plasament privat (în funcție de condițiile pieței)
- g) **Valută:** Obligațiunile vor fi denominate în RON, EURO sau USD
- h) **Tipul de ofertă:** Obligațiunile vor fi emise nesubordonat, așa cum va fi specificat în Termenii și condițiile/Termenii finali relevanți
- i) **Valoarea nominală:** Obligațiunile pot fi emise la orice preț și la orice valoare nominală individuală; prețul și valoarea Obligațiunilor care urmează să fie emise în cadrul Planului vor fi determinate la momentul emiterii, în conformitate cu condițiile de piață
- j) **Maturitate:** Până la maxim 10 ani
- k) **Frecvența Dobânzii:** Anuală sau semianuală pentru dobânda fixă, conform frecvenței de repricing pentru dobânzile variabile
- l) **Dobânda:** Obligațiunile vor fi purtătoare de dobândă. Dobânda se poate acumula la o rată fixă sau o rată variabilă și va fi stabilită în urma unui exercițiu de sondare a interesului investitorilor sau pe baza condițiilor de piață / indicațiilor investitorilor
- m) **Legea sub care se face emisiunea:** Obligațiunile admise la tranzacționare pe piața internă vor fi guvernate de Legea română, iar obligațiunile listate și admise la tranzacționare pe o bursă internațională vor fi guvernate de legea engleză
- n) **Tipuri de investitori:** Instituții supranaționale, alți investitori instituționali internaționali și/sau locali, investitori de retail
- o) **Momentul de execuție:** Programul urmează să fie lansat cel mai devreme în ultimul trimestru al anului 2023, cu calendarul real de execuție supus situației predominante pe piață în perioada care se încheie la 30 iunie 2025

p) **Rating:** Ca și principiu se aplică ratingul emitentului (oportunitatea de a obține un rating al Obligațiunilor urmează să fie analizată la momentul respectiv)

5. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus față de orice alte împuterniciri cuprinse în prezenta convocare, în privința prelungirii planului de emitere existent și a noului plan aprobate la punctul 3 și 4 de pe ordinea de zi de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (i) să decidă momentul oportun pentru emiterea obligațiunilor, firmele de investiții (dealerii) care va intermediar oferta / ofertele, tipul de emisiune (în cadrul unui Program EMTN sau emisiuni de sine stătătoare), tipul de ofertă, valoarea totală a emisiunii / emisiunilor, denominare și valută, maturitatea, rata dobânzii și prețul de emisiune ale obligațiunilor, piața pe care vor fi admise la tranzacționare obligațiunile; și (2) să ia orice decizie, să încheie orice acte și să ia orice măsuri necesare sau utile pentru implementarea hotărârii acționarilor.
6. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus față de orice alte împuterniciri cuprinse în prezenta convocare, în privința fiecăreia dintre emisiunile aprobate la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (i) să constate și să aprobe toate condițiile finale în care vor fi emise obligațiunile, inclusiv în ceea ce privește constatarea numărului de obligațiuni subscrise, stabilirea valorii dobânzii, stabilirea datei finale a maturității etc. și (ii) să negocieze și să aprobe, după caz, orice alte documente și/sau contracte necesare pentru a da efect hotărârilor de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la termenii și condițiile emisiunilor, contractele de agenție, contractele de subscriere.
7. Aprobarea împuternicirii Prim Vicepreședintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre 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. Prim Vicepreședintele 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 a Acționarilor sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **11 octombrie 2023**, 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. 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 Extraordinară 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 Extraordinare 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 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 este convocată pentru data de **30 octombrie 2023** la Sediul Central al UniCredit Bank, situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe "București", începând cu ora 10.00, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Prim Vicepreședinte Executiv

Feza Tan

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a cursive 'T' and a small flourish.