

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile 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 Ordinară a Acționarilor** pentru data de **23 septembrie 2024**, începând cu ora 10.00 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 menționată:

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

1. Luarea la cunoștință a rezultatului evaluării realizate de către Comitetul de Administrare a Riscurilor, astfel cum a fost prezentată Consiliului de Supraveghere al Băncii, cu privire la modul în care cerințele legale și de reglementare privind (i) integritatea financiară și soliditatea acționarilor, precum și (ii) influența pe care aceștia o exercită asupra administrației băncii, sunt respectate pe o bază continuă de către acționarii existenți ai Băncii, după cum urmează:

„Având în vedere că:

- UniCredit Bank S.A. a implementat reguli și mecanisme adecvate pentru asigurarea monitorizării continue, din perspectiva spălării banilor/finanțării terorismului și sancțiunilor financiare, a tranzacțiilor comerciale efectuate de toți clienții săi (inclusiv de către acționarii săi care sunt clienți) și a unui sistem prompt de raportare internă și externă
- UniCredit SpA, unicul acționar semnificativ al UniCredit Bank S.A., este supus supravegherii autorităților de reglementare europene și italiene
- Prevederile politicilor interne care reglementează evaluarea potențialelor conflicte de interese la nivelul membrilor organului de conducere (inclusiv la nivelul membrilor nominalizați de către acționarul semnificativ al Băncii) sunt conforme cu cerințele Regulamentului BNR nr. 5/2013 și cu Orientările comune ale ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere
- Evaluarea adecvării și reevaluarea anuală la nivel individual a membrilor organului de conducere iau în considerare criterii precum reputația, onestitatea, integritatea, precum și independența și gândirea independentă
- Banca asigură monitorizarea expunerii față de grupul de părți afiliate, în mod continuu de către conducerea superioară și trimestrial de către organul de conducere al Băncii în funcția sa de supraveghere,

S-a constatat că cerințele legale și de reglementare privind integritatea și soliditatea financiară a acționarilor Băncii, precum și influența pe care aceștia o exercită asupra administrării băncii sunt respectate, pe o bază continuă, de către acționarii existenți ai Băncii.”

2. Luarea la cunoștință de către acționari a necesității ca aceștia să urmărească, la rândul lor, respectarea în mod continuu a tuturor cerințelor legale și de reglementare privind soliditatea și integritatea lor financiară precum și maniera adecvată în care trebuie realizată administrarea băncii.
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Prim-Vicepreședinții Executiv/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 oricărui 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 Ordinare sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **10 septembrie 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 Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor Băncii la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare se vor publica pe pagina de internet a Băncii.

Acționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal 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 publicării 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 Ordinare 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 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 Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **24 septembrie 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, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Directorat

Mihaela-Alina Lupu

