

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. J1991007706408, EUID ROONRC.J1991007706408, cod unic de înregistrare RO 361536, capital social subscris și vărsat 589.955.162,70 RON (denumită în continuare „Banca”), convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **30 ianuarie 2026**, 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", după cum urmează:

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

1. Aprobarea prelungirii mandatelor a doi dintre membrii existenți ai Consiliului de Supraveghere al Băncii, având în vedere ajungerea la termen a mandatelor acestora, după cum urmează:
 - 3.1. Aprobarea prelungirii mandatului domnului Riccardo Roscini de membru al Consiliului de Supraveghere (deținând în prezent funcția de Vice-Președinte al Consiliului de Supraveghere), pentru un nou mandat de 3 ani, de la data de 21.02.2026 până la data de 21.02.2029.
 - 3.2. Aprobarea prelungirii mandatului doamnei Graziana Mazzone de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii pentru un nou mandat de 3 ani, de la data de 21.02.2026 până la data de 21.02.2029.
2. Aprobarea remunerației (în sumă anuală brută) pentru membrii externi Grupului UniCredit și Grupului Alpha ai Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:
 - Membru al Consiliului de Supraveghere – 10.000 EURO
3. Aprobarea limitelor generale ale remunerației suplimentare (în sumă anuală brută) acordată membrilor externi Grupului UniCredit și Grupului Alpha ai Consiliului de Supraveghere, însărcinați cu funcții specifice, după cum urmează:
 - Președinte al Comitetului de Audit: minimum 10.000 EURO și maximum 15.000 EURO
 - Membru al Comitetului de Audit: minimum 5.000 EURO și maximum 10.000 EURO
 - Președinte al unui alt comitet subordonat Consiliului de Supraveghere: minimum 5.000 EURO și maximum 10.000 EURO
 - Membru al unui alt comitet subordonat Consiliului de Supraveghere: minimum 2.500 EURO și maximum 5.000 EURO
4. Aprobarea propunerii ca remunerațiile supuse aprobării conform punctelor 2 și 3 de pe agenda acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie aplicabile de asemenea pentru anul 2025 (pro-rata cu numărul de luni de mandat efectiv exercitat începând cu data de la care fuziunea dintre UniCredit Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A. a devenit efectivă)

precum și în continuare, până la intervenirea unei alte decizii a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de revizuire a remunerațiilor sus-menționate.

5. Aprobarea numirii KPMG Audit S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Șos. București-Ploiești, nr. 89A, în calitate de auditor statutar al UniCredit Bank S.A., pentru emiterea raportului de asigurare limitată asupra declarației de sustenabilitate CSRD pentru exercițiile financiare 2025-2030 și împuternicirea Directoratului Băncii să negocieze contractul corespunzător privind remunerația anuală pentru aceste servicii, în baza deciziei Consiliului de Supraveghere al Băncii, pe parcursul duratei mandatului de auditor financiar, precum și ratificarea și confirmarea Contractului pentru asigurare limitată privind durabilitatea încheiat între UniCredit Bank S.A și KPMG Audit S.R.L. în data de 13 februarie 2025 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.
6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre 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 Ordinare sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **9 ianuarie 2026**, 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, precum și cu prevederile art. 67 ind. 99 și art. 67 ind. 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 re-evaluării adecvării persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere vor fi puse la dispoziția acționarilor Băncii, începând cu data publicării convocării/imediat după realizarea re-evaluării adecvării la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00 și pe site-ul Băncii, la secțiunea Acționariat.

În conformitate cu prevederile art. 117 ind. 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. Modelele 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 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 **2 februarie 2026** 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