

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, notificare înregistrată la ANSPDCP sub nr. 10964, cod unic de înregistrare RO 361536, capital social subscris și vărsat în întregime 379.075.291,20 RON (denumită în continuare „Banca”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii pentru data de 15 aprilie 2016, începând cu ora 09.00 la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, Aula Mare, situată în București, Strada Boteanu, nr.1, sector 1 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 15 aprilie 2016, începând cu ora 11.00 la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, Aula Mare, situată în București, Strada Boteanu, nr.1, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

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

1. Aprobarea raportului individual al Directoratului privind activitatea pe anul 2015, a Situațiilor Financiare individuale privind anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare și descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar 2015.
2. Aprobarea raportului individual al Consiliului de Supraveghere privind activitatea pe anul 2015.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situațiile Financiare individuale pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea raportului consolidat al Directoratului privind activitatea pe anul 2015, a Situațiilor Financiare consolidate anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare.
5. Aprobarea raportului consolidat al Consiliului de Supraveghere privind activitatea pe anul 2015.

6. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situațiile Financiare consolidate pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare.
7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2015 calculat și prezentat în Situațiile Financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare, astfel:
 - reinvestirea a 50% din profitul net în suma de 111.027.489 RON pentru întărirea capitalului Băncii și continuarea dezvoltării strategiei de afaceri
 - distribuire de dividende a 50% din profitul net în suma de 111.027.489 RON, care vor fi plătite cel mai tarziu, până la 30 iunie 2016.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016.
9. Luarea la cunoștință a renunțării la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii a domnului Gianfranco Bisagni și dispunerea radierii acestuia din evidențele Registrului Comerțului.
10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a unuia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza acestor hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

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

1. Aprobarea emiterii de obligațiuni negarantate și ipotecare de către UniCredit Bank și împuternicirea Directoratului pentru stabilirea detaliilor fiecărei emisiuni de obligațiuni în funcție de cerințele pieței și în conformitate cu prevederile legale aplicabile .
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a unuia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza acestei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau

publicarea acestei hotărâri și/sau oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de 1 aprilie 2016.

În conformitate cu prevederile art. 117 al. 6 din Legea 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 și extraordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor Băncii la sediul Sucursalei Rosetti a Băncii din str. C. A. Rosetti nr.36, sector 2, București, începând cu data de 15.03.2016, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00.

În conformitate cu prevederile art.117² din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea, situațiile financiare anuale, rapoartele Directoratului și Consiliului de Supraveghere, precum și propunerea cu privire la modalitatea de distribuire a profitului se vor publica pe pagina de internet a Băncii. Acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. Acționarii persoane fizice și reprezentanții acționarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate în vederea identificării. Acționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot da procură specială pentru a fi reprezentați de alte persoane. Modele de procură specială și mandatul de reprezentare se pot ridica de la sediul Sucursalei Rosetti a Băncii din str. C.A. Rosetti nr. 36, sector 2, București începând cu data de 15.03.2016. Procurile vor fi depuse în conformitate cu art. 125 alin. 3 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care la data și ora menționate mai sus 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 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 18.04.2016 la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, Aula Mare, situată în București, Strada Boteanu, nr.1, sector 1, începând cu ora 09.00, și ora 11.00 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Directorat

Cătălin Răsvan Radu