

CONVOCATOR

Directoratul Raiffeisen Bank S.A., instituție de credit administrată în sistem dualist cu sediul social în România, București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajele 2-7, 10 și 15, sector 1, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361820, capital social în sumă de 1.200.000.000 RON, integral vărsat, reprezentând 12.000 acțiuni ordinare fiecare având o valoare nominală de 100.000 RON, înregistrată ca instituție de credit la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-009/18 februarie 1999, Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ("Raiffeisen"), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Raiffeisen și cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societăților"), convoacă prin prezenta

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR RAIFFEISEN

pentru data de 7 decembrie 2021, orele 11:00.

Având în vedere măsurile impuse de autorități pentru limitarea răspandirii pandemiei COVID-19, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("Adunarea") se va organiza prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin videoconferință; în acest sens se vor transmite coordonatele tehnice pentru participare tuturor acționarilor persoane fizice și reprezentanților persoanelor juridice ale căror imputerniciri vor fi primite de către Secretariatul General în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

Dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării aparține tuturor persoanelor înregistrate în registrul acționarilor ca acționari ai Raiffeisen la data de 30 noiembrie 2021, considerată ca dată de referință în sensul art. 123 alin. (2) și (3) din Legea Societăților.

La data convocării, numărul total al acțiunilor este de 12.000 (douasprezece mii), iar numărul de drepturi de vot este de 12.000 (douasprezece mii).

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea propunerii de distribuire de dividende din profitul aferent exercițiilor financiare 2019 și 2020;
2. Împuternicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul National al Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Dacă la data primei convocări, respectiv la data de 7 decembrie 2021 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru validă întrunire a Adunării, o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Raiffeisen este convocată pentru data de 8 decembrie 2021, la aceeași ora, prin videoconferința, având aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării, Raportul privind propunerea de distribuire de dividende din profitul aferent exercițiilor financiare 2019 și 2020, precum și proiectul de hotărâre sunt puse la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a Raiffeisen la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre noi”/ ”Guvernanță Corporativă”/ ”Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”, începând cu data de 05 noiembrie 2021.

În termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, ordinea de zi a Adunării poate fi actualizată la solicitarea acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Informații detaliate cu privire la aceste drepturi sunt prezentate pe pagina de internet a Raiffeisen la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre noi”/ ”Guvernanță Corporativă”/ ”Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”.

Orice acționar poate participa la Adunare personal sau prin reprezentant. În cazul participării prin reprezentant, acționarul poate împuternici orice persoană, cu excepția membrilor Directoratului, membrilor Consiliului de Supraveghere, ori a angajaților Raiffeisen, printr-o procură specială acordată pentru aceasta Adunare. Un exemplar al procurii va fi depus la sediul Raiffeisen sau transmis cu poșta la sediul Raiffeisen sau transmis pe email la adresa secretariat.general@raiffeisen.ro cu cel puțin 48 de ore înainte de data propusă pentru întrunirea Adunării sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. Formularul de procură specială va fi pus la dispoziția acționarilor de către Raiffeisen pe pagina proprie de internet, la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre noi”/ ”Guvernanță Corporativă”/ ”Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora făcută (i) în cazul persoanelor fizice, cu documentul de identitate, iar (ii) în cazul persoanelor juridice, cu certificatul de înregistrare (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) și cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice. Calitatea de reprezentant legal va fi probată prin transmiterea pe email la adresa secretariat.general@raiffeisen.ro a unui certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) emis cu nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice române, respectiv nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor juridice străine anterior datei primei întruniri a Adunării.

Steven Cornelis van Groningen

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.



Raiffeisen Bank S.A. Administrația Centrală • Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București • Cod poștal 014476 • România • Telefon: +40 21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 • Identificator unic la nivel european (UID) RO00NRC J40/44/1991 • Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40/009/1999 • Decizia ASF nr. A 75/30/01/2014 completată de Decizia ASF nr. A 239/27/03/2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR 400009 • Agent Atiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital social 1.200 mil Lei • Societate administrată în sistem dualist • Cod BIC: RZBRROBU • Call Center: *2000, număr cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.