

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR RAIFFEISEN

pentru data de 22 aprilie 2021, orele 9:00, respectiv orele 9:30.

Având în vedere măsurile impuse de autorități pentru limitarea răspandirii pandemiei COVID-19, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("Adunarea"/ "Adunările") se vor 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 Adunărilor aparține tuturor persoanelor înregistrate în registrul acționarilor ca acționari ai Raiffeisen la data de 15 aprilie 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 Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea propunerilor de completare a Actului Constitutiv al Raiffeisen, după cum urmează:

i) completarea punctului 2 al articolului 13 cu privire la transmiterea procurii speciale pentru reprezentarea în Adunarea Generală a Acționarilor:

Textul actual:

"13.2 Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de către orice persoană, indiferent dacă aceasta are sau nu calitatea de Acționar al Băncii, prin procură specială ce va fi depusă în original la sediul Băncii, cu 48 de ore înainte de adunare."

Textul propus:

"13.2 Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de către orice persoană, indiferent dacă aceasta are sau nu calitatea de Acționar al Băncii, prin procură specială ce va fi depusă în original la sediul Băncii sau transmisă prin mijloace electronice de comunicare (de exemplu email), cu 48 de ore înainte de adunare."

- ii) completarea punctului 5 al articolului 13 cu privire la organizarea Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează:

Textul actual:

"13.5 Adunarea Generală a Acționarilor se poate tine și prin corespondență."

Textul propus:

"13.5 Adunarea Generală a Acționarilor se poate tine și prin corespondență și/sau să se desfășoare prin mijloace electronice de comunicare (de exemplu videoconferință)".

- iii) completarea punctului 3 al articolului 14 cu privire la modul de exercitare a votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:

Textul actual:

"14.3 Acționarii vor vota în general prin ridicarea mâinii. Abținerile nu vor produce nici un efect juridic, nu vor fi interpretate ca vot pozitiv sau negativ și nici nu vor influența cerințele referitoare la cvorum."

Textul propus:

"14.3 Acționarii vor vota în general prin ridicarea mâinii sau verbal în cazul adunărilor organizate prin mijloace electronice de comunicare. Abținerile nu vor produce nici un efect juridic, nu vor fi interpretate ca vot pozitiv sau negativ și nici nu vor influența cerințele referitoare la cvorum."

2. Aprobarea actualizării hotărârii AGEA din data de 23 aprilie 2019 - majorarea plafonului maxim și posibilitatea de denominare și în USD a emisiunilor de obligațiuni.
3. 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 Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

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

1. Raportul anual al Directoratului asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2020 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

2. Raportul Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2020 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2020.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2020, precum și analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2021.
5. Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2020.
6. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2020 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2020 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2020.
7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2021.
8. Pentru exercițiul financiar în curs, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen, aprobarea principiilor și limitelor generale cu privire la remunerația suplimentară acordată acestora, precum și aprobarea principiilor și limitelor generale cu privire la remunerația acordată membrilor Directoratului.
9. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.
10. 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 Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Dacă la data primei convocări, respectiv la data de 22 aprilie 2021 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru validă întrunire a Adunării/Adunărilor, o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și/sau o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Raiffeisen este/sunt convocată/e pentru data de 23 aprilie 2021, orele 9:00 și respectiv 9:30, prin videoconferința, având aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor, situațiile financiare separate și consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2020, Raportul Consiliului de Supraveghere, Raportul Directoratului asupra situațiilor financiare ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar 2020, Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2020, lista cuprinzând informații cu privire la numele/prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, celelalte documente aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, precum și proiectele 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 22 martie 2021.

În termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, ordinea de zi a Adunărilor poate fi actualizată la solicitarea acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, în același termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, acționarii pot formula propuneri de candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere. 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 ședințele Adunărilor 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 Adunări 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 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.