

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**Data Raportului: 16 martie 2023****BRD-Groupe Société Générale S.A.****Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti****Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36****Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579****Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/608/1991****Capital social subscris și varsat:696.901.518 lei****Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori****București-Categoria Premium****Evenimente Importante**

În conformitate cu art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, BRD - Groupe Société Générale S.A. informează investitorii că în ședința Consiliului de Administrație al BRD-Groupe Société Générale reunit în data de 15 martie 2023, ora 16.00 s-a hotărât Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor în data de 27 aprilie 2023, ora 10⁰⁰ și respectiv, ora 11⁰⁰, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2023 (data de referință).

Adunările Generale ale Acționarilor au următoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.
4. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022 în valoare de 1.285.937.894 LEI în rezultatul reportat.
5. Numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2023.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2023.
7. Alegerea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Veronique SCHREIBER LOCTIN a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 454/02.08.2022, ca urmare a renunțării Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA la mandatul său de administrator.

Numirea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

8. Reînnoirea mandatului de administrator al Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.06.2023 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta.
9. Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.11.2023 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.
10. Desemnarea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ în calitate de administrator independent.
11. Desemnarea Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator independent.
12. Desemnarea Domnului Benoit Jean Marie OTTENWALTER în calitate de administrator independent.
13. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022.
14. Aprobarea remunerației convenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2023, precum și a limitelor generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și a remunerației directorilor.
15. Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex date.
16. Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.
3. Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex date.
4. Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Anexă: Convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor BRD - Groupe Société Générale în data de 27 aprilie 2023.

BRD-Groupe Société Générale SA

François Bloch
Director General

Flavia POPA
Secretar General

Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,reunit în data de 15 martie 2023, ora 16.⁰⁰ convoacă**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI****ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

din data de 27 aprilie 2023, ora 10⁰⁰ și, respectiv, ora 11⁰⁰, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2023 (data de referință),

cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.
4. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022 în valoare de 1.285.937.894 LEI în rezultatul reportat.
5. Numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2023.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2023.
7. Alegerea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Veronique SCHREIBER LOCTIN a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 454/02.08.2022, ca urmare a renunțării Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA la mandatul său de administrator.

Numirea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

8. Reînnoirea mandatului de administrator al Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.06.2023 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta.
9. Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.11.2023 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.
10. Desemnarea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ în calitate de administrator independent.
11. Desemnarea Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator independent.
12. Desemnarea Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER în calitate de administrator independent.
13. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022.
14. Aprobarea remunerației convenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2023, precum și a limitelor generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și a remunerației directorilor.
15. Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex date.
16. Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.
3. Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex date.

4. Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Documentele aferente AGA

2

Începând cu data de 17 martie 2023, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinară și extraordinară ale acționarilor și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, pot fi consultate pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) atât în limba română, cât și în limba engleză sau se pot obține de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București, tel. 021.301.61.31, 021.301.61.54, e-mail: investor@brd.ro).

Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acțiuni nominative, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 3 aprilie 2023, ora 17:00;
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 3 aprilie 2023, ora 17:00.

Acționarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 22 martie 2023, ora 17:00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

De asemenea, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, până cel târziu la data de 3 aprilie 2023, ora 17:00.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 12 aprilie 2023, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Întrebări referitoare la AGA

3

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Răspunsul se consideră ca fiind dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe website-ul BRD, la Secțiunea Acționari și Investitori, în format întrebare-răspuns.

În conformitate cu prevederile *Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare*, BRD prelucrează datele cu caracter personal:

- ale acționarilor în scopul identificării acționarilor săi, pentru a comunica cu aceștia în mod direct, a facilita exercitarea drepturilor acționarilor și implicarea acestora în cadrul Adunărilor Generale ale Băncii.
- ale persoanelor care au încetat să mai fie acționari, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare, cum ar fi pentru asigurarea unei evidențe adecvate care să permită realizarea istoricului transferurilor dreptului de proprietate asupra acțiunilor BRD, pentru menținerea evidențelor necesare în ceea ce privește adunările generale, inclusiv în ceea ce privește validitatea rezoluțiilor sale, pentru îndeplinirea de către BRD a obligațiilor care îi revin în ceea ce privește plata dividendelor sau oricăror alte sume care trebuie plătite foștilor acționari, luând în considerare inclusiv, după caz, termenele de prescripție prevăzute de legislația în vigoare.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării următoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. de art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizează servicii de custodie:

- un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține;
- documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ respectivii participanți.

În cazul în care acționarul persoană juridică/entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul său (astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referință), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii / întrebărilor, transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 27 aprilie 2023 – Propuneri ”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 27 aprilie 2023-Întrebări”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail la adresa investor@brd.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 27 aprilie 2023 - Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 27 aprilie 2023 - Întrebări”.

Participarea la AGA

Data de referință este 13 aprilie 2023. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 27 aprilie 2023.

Acționarii pot participa și vota la adunările generale:

- personal, prin vot direct;
- pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționarii), pe bază de procură specială sau după caz, de procură generală sau de instituții de credit care prestează servicii de custodie;

Un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice

de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor în condițiile în care prezintă BRD o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, ștampilată, până la data de 25 aprilie 2023, ora 09:00, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. În acest caz, banca nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acționarului.

- prin corespondență, în conformitate cu art. 208 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. În cazul în care voturile prin corespondență sunt exprimate electronic, BRD va transmite confirmări electronice de primire a voturilor.
- prin mijloace electronice utilizând platforma AGABRD.VOTING.ro

Calitatea de acționar și respectiv, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al unui acționar, se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Bancă de la Depozitarul Central.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate valabil (buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE), în original;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială sau după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului, în original.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- (i) reprezentantul legal – în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt

document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul;

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

(ii) persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, va prezenta procura specială sau după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și documentul menționat la punctul (i).

Persoana fizică, care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică, va fi identificată pe baza actului de identitate valabil, în original.

c) Alte prevederi

Persoana, căreia i s-a delegat competența de reprezentare, trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni BRD în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGA.

Un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, stabilind totodată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.

d) Procurile și formularele de vot prin corespondență

Începând cu data de 17 martie 2023, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de pe website-ul Băncii, Secțiunea Acționari și Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii, situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA”.

Procura generală trebuie să conțină cel puțin informațiile menționate la art. 202 din “Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață”.

Un acționar poate acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.

Procura generală va putea fi acordată de acționar, doar în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

7

- a) este un acționar majoritar al Băncii sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare sau de conducere al Băncii, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- procura este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau după caz avocatului;
- procura generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Procurile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în limba română sau limba engleză:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin poștă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 27 aprilie 2023 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 27 aprilie 2023 – Formular de vot prin corespondență”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa investor@brd.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 27 aprilie 2023– Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 27 aprilie 2023 – Formular de vot prin corespondență”.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Pentru punctele de pe ordinea de zi a vot este secret, Banca va pune la dispoziția acționarilor formulare separate de procuri speciale și de vot prin corespondență, astfel încât să fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului. Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunărilor generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data 12 aprilie 2023. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 12 aprilie 2023. De asemenea, dacă vor exista propuneri pentru aplicarea metodei votului cumulativ, formularele de procuri speciale și formulare de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 12 aprilie 2023.

În cazul participării fizice în sală a persoanei căreia i s-a delegat competența de reprezentare, procura generală, înainte de prima ei utilizare, se poate depune în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, urmând ca la Adunarea Generală a acționarilor BRD din 27 aprilie 2023, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare să prezinte pentru verificare exemplarul original. Procura generală trebuie să parvină Băncii după cum urmează: până la data de 25 aprilie 2023, ora 09:00, în situația participării la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la ora 10.00 pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară.

În cazul participării prin corespondență la Adunările Generale, și dacă este prima utilizare a procurii generale, aceasta trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, ștampilată, după cum urmează: până la data de 25 aprilie 2023, ora 09:00, în situația participării la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la ora 10.00 pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

În cazul participării prin corespondență la Adunările generale, și dacă nu este prima utilizare a Procurii generale, acesta trebuie să parvină băncii în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului până la data de 25 aprilie 2023, ora 09:00, în situația participării la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la ora 10.00 pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară.

În cazul participării prin corespondență la Adunările generale, Procura specială și Formularul de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară trebuie să parvină băncii în original, semnate și, după

caz, ștampilate, până la data de 25 aprilie 2023, ora 09:00, respectiv Procura speciala și Formularul de vot prin corespondență pentru Adunarea Generala Extraordinară trebuie să parvină băncii în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de 25 aprilie 2023, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

e) Votul electronic utilizând platforma AGABRD.VOTING.ro, denumită în continuare "Platforma". Exercițarea votului prin mijloace electronice în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor se va putea realiza doar în condițiile respectării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor speciale ale Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului 5/2018, inclusiv cele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de referință, pot participa și vota în cadrul Adunărilor Generale prin utilizarea de mijloace electronice de vot, atât în condițiile în care acționarii nu sunt prezenți fizic la adunare cât și în condițiile în care acționarii sunt prezenți fizic la Adunările Generale ale Acționarilor. Votul se realizează prin Platforma, condiționat de cerințe și constrângeri necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și securitatea comunicării electronice și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivelor respective.

Votul online implică:

- a) Existența unui sistem de votare, atât înainte, cât și în cursul AGA, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare;
- b) Transmiterea în timp real a ședințelor adunărilor generale în format audio/video, bilingv română- engleza;
- c) Existența comunicării bidirecționale în timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță adunării generale, putând formula în scris, în secțiunea dedicată, întrebări/mențiuni cu privire la fiecare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi;
- d) Vizualizarea ordinii de zi și a documentelor suport;
- e) Exercițarea oricărui tip de vot (secret, deschis, simplu, cumulativ);
- f) Asigurarea verificării ulterioare a modului în care s-a votat în adunare și posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să își poată verifica votul exercitat;
- g) Permitearea calculului cvorumului și al rezultatelor votului.

Pentru exercitarea în mod electronic a drepturilor de vot, acționarii BRD au la dispoziție Platforma, care este accesibilă prin accesarea link-ului AGABRD.VOTING.ro.

- h) Accesul în Platforma se poate face prin intermediul mijloacelor electronice disponibile (computer, laptop, smartphone, tableta), având un browser de internet instalat.

Accesul acționarilor, persoane fizice și juridice (prin reprezentantul legal), la votul electronic, se realizează pe baza elementelor de acces proprii fiecărui acționar, respectiv înregistrarea unui cont, introducerea unei adrese de e-mail validă și crearea unei parole, precum și completarea câmpurilor dedicate de identificare. În vederea participării și transmiterii voturilor prin intermediul platformei, acționarul trebuie să procedeze la crearea unui cont de utilizator (user și parola).

Pentru autentificare, acționarii vor completa câmpurile cu următoarele informații:

- **În cazul persoanelor fizice:** Numele și prenumele, adresa de email, codul numeric personal și numărul de telefon. Pentru validarea contului de către secretariatul tehnic, acționarul va atașa în Platforma copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de participare prin împuternicit, prevăzute mai sus.
- **În cazul persoanelor juridice:** denumirea persoanei juridice, codul unic de înregistrare (CUI), numele și prenumele reprezentantului legal, codul numeric personal al reprezentantului legal, adresa de e-mail, numărul de telefon. Pentru validarea contului de către secretariatul tehnic, acționarul va atașa în Platforma copia actului de identitate a reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere).

În cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, va prezenta și un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele prezentate într-o altă limbă străină decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată legalizată în limba română sau în limba engleză.

Documentele anterior menționate vor fi încărcate în Platforma, în câmpurile dedicate. Fișierele care vor fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Conturile vor putea fi create începând cu data de 18.04.2023. Secretariatul tehnic va verifica toate documentele încărcate în Platforma în momentul creării contului, iar după această verificare, utilizatorul va primi un email în care i se confirmă înregistrarea în Platforma și activarea contului.

În cazul în care Secretariatul tehnic identifică necesitatea furnizării unor documente suplimentare, ele vor fi solicitate prin email.

După crearea contului, acționarii se pot conecta în Platforma, astfel putând vota cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi online înaintea datei Adunărilor Generale ale Acționarilor și de asemenea pot participa și pot vota live pe durata desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor (prin Platforma, de la distanță sau chiar dacă sunt prezenți în sală). Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în perioada ulterioară activării contului și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot dedicate) fiind cea înregistrată.

BRD poate confirma calitatea de actionar la data de referință stabilită prin convocatorul AGA a unui utilizator înregistrat în Platforma (confirmând astfel că respectivul utilizator este un acționar cu drept de vot în AGA respectivă) doar pe baza registrului acționarilor pe care Depozitarul Central îl furnizează în termen de 5 zile lucratoare de la data de referință, stabilită prin convocatorul AGA.

După primirea de la Depozitarul Central a Registrului acționarilor, Secretariatul Tehnic va verifica concordanța datelor acționarilor care și-au creat conturi în platforma, cu datele înregistrate în Registrul acționarilor. Ca urmare a verificării, se va transmite automat, prin Platforma, un email de confirmare a votului. În situația în care acționarul nu a primit prin intermediul Platformei confirmarea votului său, atunci votul respectiv nu a fost înregistrat.

În 48 de ore de la ședința Adunărilor Generale ale Acționarilor toate conturile de utilizatori create prin intermediul Platformei vor fi șterse.

Accesând Platforma de vot electronic și finalizând votul în aplicație, acționarul declară că a decis să voteze electronic. Cu toate acestea, în cazul în care acționarul va vota electronic și ulterior va comunica secretariatului tehnic și buletinul de vot, se va lua în considerare votul exprimat prin buletinul de vot.

BRD – Groupe Société Générale S.A. nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru imposibilitatea participării și exercitării votului de către acționari prin mijloace electronice, în cazul în care acționarul nu dispune de mijloacele tehnice corespunzătoare (conexiune la internet și un dispozitiv electronic dintre următoarele: computer, laptop, smartphone, tableta).

BRD – Groupe Société Générale S.A. nu furnizează acționarilor săi dispozitivele electronice necesare mai sus menționate.

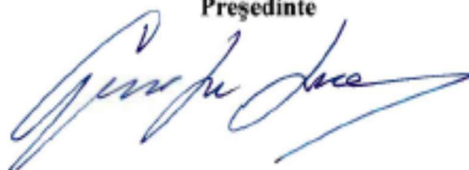
Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor poate fi consultată pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) atât în limba română, cât și în limba engleză sau se poate obține de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București, tel. 021.301.61.31, 021.301.61.54, e-mail: investor@brd.ro), începând cu data publicării prezentului Convocator.

În cazul în care în data de 27 aprilie 2023 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 28 aprilie 2023, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.

Giovanni Luca SOMA

Președinte



**Modificarea Actului Constitutiv al
BRD – Groupe Société Générale S.A.**

1. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:

„Structura acționariatului la data de 31.01.2023 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
- 2. Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 38.774.537 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,5638 %, respectiv 38.774.537 lei;
- 3. Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în Str. Buzești nr. 82-94, Et.12 (Partial), Cod 011017, București, sector 1, deține un număr de 27.712.896 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9766 %, respectiv de 27.712.896 lei;
- 4. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, nr. 1, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 27.533.076 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9508%, respectiv 27.533.076 lei;
- 5. Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 22.530.465 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3.2329 %, respectiv 22.530.465 lei;
- 6. Transilvania Investments Alliance S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 14.552.836 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2.0882 %, respectiv 14.552.836 lei;
- 7. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
- 8. Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în București, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deține un număr de 9.764.848 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1.4012 %, respectiv 9.764.848 lei;

- 9. Fondul de Pensii Administrat Privat Vital/Aegon PENSII SAFPP**, cu sediul în Sat Florești, Comuna Florești, Jud Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 9.611.594 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,3792 %, respectiv 9.611.594 lei;
- 10. Fondul de Pensii Administrat Privat BCR**, cu sediul în Calea Victoriei nr. 15, Podium, Aripa Sud - Sud Est, Sector 3, deține un număr de 7.530.282 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0805%, respectiv 7.530.282 lei;
- 11. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 67.359.547 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 9,6657 %, respectiv 67.359.547 lei;
- 12. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 38.602.252 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,5391 %, respectiv 38.602.252.”

2. Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 27 aprilie 2023, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.