

## 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 14 decembrie 2023, orele 10:00, la adresa București, sector 1, Calea Floreasca 246 D, Clădirea de birouri FCC, etajul 6, sala BM1 ("Adunarea").

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 20 noiembrie 2023, 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 (douăsprezece mii), iar numărul de drepturi de vot este de 12.000 (douăsprezece mii).

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

1. Aprobarea propunerii de distribuire de dividende din rezultatul reportat al anului 2022.
2. Alegerea unui nou membru independent al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.
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 Național al Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Dacă la data primei convocări, respectiv la data de 14 decembrie 2023 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru valida întrunire a Adunării, o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Raiffeisen este convocată pentru data de 15 decembrie 2023, la aceeași oră, la adresa București, sector 1, Calea Floreasca 246 D, Clădirea de birouri FCC, etajul 6, sala BM1, având aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării, Raportul privind propunerea de distribuire de dividende din rezultatul reportat al anului 2022, Raportul privind alegerea unui nou membru independent al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen, 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, precum și proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a Raiffeisen la adresa [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro), secțiunea „Despre noi”/ “Guvernanță Corporativă”/ “Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”, începând cu data de 13 noiembrie 2023.

În termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, ordinea de zi a Adunării poate fi completată 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](http://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 această 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](mailto: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](http://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](mailto:secretariat.general@raiffeisen.ro) a unui certificat constatator emis de Oficiul Național 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.

**Zdenek Romanek**

**Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**