

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 25 aprilie 2024

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor BRD - Groupe Société Générale

Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor (AGA) BRD - Groupe Société Générale s-au desfășurat pe 25 aprilie 2024, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium). Conform convocatorului, la Adunarea Generală Ordinară și la cea Extraordinară au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință de 12 aprilie 2024. La ședința AGOA au participat acționari reprezentând 89,3130 % din capitalul social al băncii, iar la ședința AGEA au participat acționari reprezentând 89,3852 % din capitalul social al băncii.

AGA Ordinară a aprobat :

- situațiile 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 2023, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar;
- raportului de remunerare a directorilor și a administratorilor neexecutivi, aferent exercițiului financiar 2023;
- descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;
- repartizarea sub formă de dividende a sumei de 817.117.030 lei, reprezentând 50% din rezultatul aferent anului 2023 (dividendul brut este de 1,17250 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 6 iunie 2024 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2024. (*Propunerea acționarului Societe Generale S.A.*);
- bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2024;
- politica de remunerare a directorilor și a administratorilor neexecutivi;
- remunerația convenită administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2024, precum și limitele generale privind remunerațiile administratorilor și a remunerației directorilor;
- numirea societății PricewaterhouseCoopers S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etajul 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anii financiari 2024 – 2026;

De asemenea, AGA Ordinară a adoptat următoarele decizii privind membrii Consiliului de Administrație al Băncii:

- alegerea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, 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;
- alegerea Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, 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;
- alegerea Domnului Mathieu Jacques Paul Michel Mary VEDRENNE în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, 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;
- reînnoirea mandatului de administrator al Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 13 iulie 2024;

- reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30 mai 2024 (*Propunerea acționarului Societe Generale S.A.*);
- desemnarea Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent. (*Propunerea acționarului Societe Generale S.A.*)

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi și a aprobat:

- menținerea celor aprobate prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 133 din data de 16 februarie 2023, privind emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și menținerea celor aprobate prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 133 din data de 16 februarie 2023 privind mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea Hotărârilor adoptate prin Hotărârea nr. 2 menționată anterior.
- modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

De asemenea, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat data de 16 mai 2024 ca ex date, respectiv data de 17 mai 2024 ca dată de înregistrare.

Raportul anual care conține situațiile financiare ale anului 2023 aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor a fost transmis la ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și la Bursa de Valori București, conform calendarului de comunicare financiară făcut public la începutul anului, și este disponibil pentru public și investitori pe site-ul web al băncii: www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obținute, la cerere, gratuit, de la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București.