

**Raport curent conform Legii nr. 24/2017****Data Raportului: 29 octombrie 2026****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 Comerțului:361579****Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000608402****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 28 octombrie 2026, ora 9<sup>30</sup> s-a hotărât Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 10 decembrie 2026, ora 10<sup>00</sup>, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 10, Camera 213-215), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 noiembrie 2026 (data de referință).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Alegerea Doamnei Doina Valeria NICOLAE, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., („**Banca**”) respectiv, în lipsa acesteia, a Domnului Octavian TICA, pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea unui Program de Emisiune de Obligațiuni pe Termen Mediu pentru o valoare cumulată maximă de 1.500.000.000 EUR sau echivalent, pentru emiterea de obligațiuni senior și/sau, dacă este cazul, obligațiuni verzi, denumite în RON, EUR și/sau alte valute, după caz, cu o maturitate maximă de 10 ani, cu rată fixă, variabilă sau orice alt tip de rată a dobânzii în funcție de condițiile pieței, cu frecvența cuponului în conformitate cu condițiile pieței („**Obligațiunile**”), pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate de Obligațiuni („**Programul**”), împreună cu aprobarea fiecărei și oricărei emisiuni de Obligațiuni derulate în baza Programului (fiecare, o „**Emisiune**”), din timp în timp, cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație privind stabilirea celorlalte condiții ale Programului și ale fiecărei astfel de emisiuni, conform punctului 5 de pe ordinea de zi. Société Générale va acționa în calitate de aranjor în cadrul Programului, iar BRD - Groupe Société Générale S.A. în calitate de manager local în cadrul Programului.
3. Aprobarea primei emisiuni în cadrul Programului, în valoare de până la 350.000.000 EUR, în EUR sau echivalent RON, (a) adresată (i) unei entități juridice care este un "investitor calificat" conform Regulamentului (UE) 2017/1129 din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată („**Regulamentul privind Prospectul**”), sau (ii) unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, astfel cum sunt definiți în Articolul 2(3) din Regulamentul privind Prospectul; sau (b) în orice alte circumstanțe care se încadrează în Articolul 1(4) din Regulamentul privind Prospectul („**Oferta**”), cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație pentru a decide termenii emisiunii.
4. Aprobarea efectuării de către Bancă a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori din Luxemburg și/sau pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, și/sau pe alte piețe reglementate sau alte locuri de tranzacționare din alte jurisdicții, ulterior unei emisiuni în cadrul Programului („**Listarea**”).

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz, fără un termen fix sau o dată de expirare pentru exercitarea competențelor delegate prin prezenta hotărâre:
- a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea tipului de Obligațiuni (inclusiv să stabilească, pentru fiecare serie de Obligațiuni, dacă aceasta se califică și este emisă drept obligațiuni verzi, având în vedere condițiile pieței și strategia de finanțare și sustenabilitate a Băncii la momentul relevant), valorii cumulate, tranșelor, valutei, scadenței, ratei dobânzii, și a altor termeni și condiții finale ale Obligațiunilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, precum și asigurarea redactării și publicării prospectului de bază și a termenilor finali, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte legate de Program, Ofertă, Listare și fiecare Emisiune;
  - b) să selecteze și să numească orice alte instituții financiare și alți furnizori de servicii implicați în Program și în fiecare emisiune derulată în baza acestuia, incluzând, fără a se limita la, alți aranjori, distribuitori, agentul fiscal, agenți de plată, agenți de listare, agenți de proces, auditori, consultanți juridici și alți consultanți;
  - c) să negocieze, să aprobe și să semneze documentele aferente programului, inclusiv, dar fără a se limita la, contractul de agenție fiscală, orice contracte cu distribuitorii, contracte de subscriere și orice alte contracte și/sau aranjamente privind Programul, Obligațiunile, Oferta, Listarea și/sau fiecare Emisiune, inclusiv cu distribuitorii, agentul fiscal, auditorii, consultanții juridici și alți consultanți, precum și orice prospecte, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte documente necesare;
  - d) să reprezinte Banca în fața oricăror terțe părți și autorități relevante, inclusiv Registrul Comerțului, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori din Luxemburg, Bursa de Valori București, Commission de Surveillance du Secteur Financier, Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking S.A., agentul fiscal, notari publici și/sau alți terți relevanți, în legătură cu Programul, Oferta, Listarea și fiecare Emisiune;
  - e) să efectueze sau să determine efectuarea oricăror acțiuni și operațiuni pe care Consiliul de Administrație, la discreția sa, le consideră necesare sau oportune pentru a implementa și a da efecte depline Programului, Ofertei, Listării și fiecărei Emisiuni, precum și drepturilor Băncii aferente acestora și/sau altor aspecte conexe; și
  - f) să semneze orice documente, în numele și pe seama Băncii, cu putere și autoritate deplină, să depună și să solicite publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să ridice orice documente și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni necesare pentru aducerea la îndeplinire și asigurarea opozabilității prezentei hotărâri.
6. Aprobarea datei de 29 decembrie 2026 ca ex date.
7. Aprobarea datei de 30 decembrie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Anexă:** Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BRD - Groupe Société Générale în data de 10 decembrie 2026.

### **BRD-Groupe Société Générale SA**

**Maria ROUSSEVA**  
**Director General**

Signed by: ROUSSEVA MARIA KOYTCHIEVA  
Issued by: Namirial EU Qualified CA  
Signing time: 28-10-2026 18:47:02  
IP address: 92.180.90.202

**Flavia POPA**  
**Secretar General**

Signed by: POPA MARIANA FLAVIA  
Issued by: Namirial EU Qualified CA  
Signing time: 28-10-2026 18:10:07  
IP address: 109.166.134.253

Turn BRD  
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,  
011171 București, România  
Tel: +4021.301.61.00  
Fax: +4021.301.66.36  
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C.J1991000608402; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

**Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,**

reunit în data de 28 octombrie 2026, ora 9<sup>30</sup>, convoacă

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

din data de 10 decembrie 2026, ora 10<sup>00</sup>,

la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 10, Camera 213-215),

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 noiembrie 2026 (data de referință), cu următoarea ordine de zi :

1. Alegerea Doamnei Doina Valeria NICOLAE, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., („Banca”) respectiv, în lipsa acesteia, a Domnului Octavian TICA, pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea unui Program de Emisiune de Obligațiuni pe Termen Mediu pentru o valoare cumulată maximă de 1.500.000.000 EUR sau echivalent, pentru emiterea de obligațiuni senior și/sau, dacă este cazul, obligațiuni verzi, denominate în RON, EUR și/sau alte valute, după caz, cu o maturitate maximă de 10 ani, cu rată fixă, variabilă sau orice alt tip de rată a dobânzii în funcție de condițiile pieței, cu frecvența cuponului în conformitate cu condițiile pieței (“**Obligațiunile**”), pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate de Obligațiuni (“**Programul**”), împreună cu aprobarea fiecărei și oricărei emisiuni de Obligațiuni derulate în baza Programului (fiecare, o „**Emisiune**”), din timp în timp, cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație privind stabilirea celorlalte condiții ale Programului și ale fiecărei astfel de emisiuni, conform punctului 5 de pe ordinea de zi. Société Générale va acționa în calitate de aranjor în cadrul Programului, iar BRD - Groupe Société Générale S.A. în calitate de manager local în cadrul Programului.
3. Aprobarea primei emisiuni în cadrul Programului, în valoare de până la 350.000.000 EUR, în EUR sau echivalent RON, (a) adresată (i) unei entități juridice care este un "investitor calificat" conform Regulamentului (UE) 2017/1129 din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată ("**Regulamentul privind Prospectul**"), sau (ii) unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, astfel cum sunt definiți în Articolul 2(3) din Regulamentul privind Prospectul; sau (b) în orice alte circumstanțe care se încadrează în Articolul 1(4) din Regulamentul privind Prospectul

- ("Oferta"), cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație pentru a decide termenii emisiunii.
4. Aprobarea efectuării de către Bancă a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori din Luxemburg și/sau pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, și/sau pe alte piețe reglementate sau alte locuri de tranzacționare din alte jurisdicții, ulterior unei emisiuni în cadrul Programului ("**Listarea**").
  5. Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz, fără un termen fix sau o dată de expirare pentru exercitarea competențelor delegate prin prezenta hotărâre:
    - (a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea tipului de Obligațiuni (inclusiv să stabilească, pentru fiecare serie de Obligațiuni, dacă aceasta se califică și este emisă drept obligațiuni verzi, având în vedere condițiile pieței și strategia de finanțare și sustenabilitate a Băncii la momentul relevant), valorii cumulate, tranșelor, valutei, scadenței, ratei dobânzii, și a altor termeni și condiții finale ale Obligațiunilor, a condițiilor contractuale, de trageră, de rambursare anticipată, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, precum și asigurarea redactării și publicării prospectului de bază și a termenilor finali, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte legate de Program, Ofertă, Listare și fiecare Emisiune;
    - (b) să selecteze și să numească orice alte instituții financiare și alți furnizori de servicii implicați în Program și în fiecare emisiune derulată în baza acestuia, incluzând, fără a se limita la, alți aranjori, distribuitori, agentul fiscal, agenți de plată, agenți de listare, agenți de proces, auditori, consultanți juridici și alți consultanți;
    - (c) să negocieze, să aprobe și să semneze documentele aferente programului, inclusiv, dar fără a se limita la, contractul de agenție fiscală, orice contracte cu distribuitorii, contracte de subscriere și orice alte contracte și/sau aranjamente privind Programul, Obligațiunile, Oferta, Listarea și/sau fiecare Emisiune, inclusiv cu distribuitorii, agentul fiscal, auditorii, consultanții juridici și alți consultanți, precum și orice prospecte, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte documente necesare;

(d) să reprezinte Banca în fața oricăror terțe părți și autorități relevante, inclusiv Registrul Comerțului, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori din Luxemburg, Bursa de Valori București, Commission de Surveillance du Secteur Financier, Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking S.A., agentul fiscal, notari publici și/sau alți terți relevanți, în legătură cu Programul, Oferta, Listarea și fiecare Emisiune;

(e) să efectueze sau să determine efectuarea oricăror acțiuni și operațiuni pe care Consiliul de Administrație, la discreția sa, le consideră necesare sau oportune pentru a implementa și a da efecte depline Programului, Ofertei, Listării și fiecărei Emisiuni, precum și drepturilor Băncii aferente acestora și/sau altor aspecte conexe; și

(f) să semneze orice documente, în numele și pe seama Băncii, cu putere și autoritate deplină, să depună și să solicite publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să ridice orice documente și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni necesare pentru aducerea la îndeplinire și asigurarea opozabilității prezentei hotărâri.

6. Aprobarea datei de 29 decembrie 2026 ca ex date.

7. Aprobarea datei de 30 decembrie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

### **Documentele aferente AGEA**

Începând cu data de 29 octombrie 2026, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale extraordinare a acționarilor și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, pot fi consultate pe website-ul Băncii ([www.brd.ro](http://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. +40752029315, e-mail: [investor@brd.ro](mailto: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 AGEA**

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

Turn BRD  
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,  
011171 București, România  
Tel: +4021.301.61.00  
Fax: +4021.301.66.36  
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C.J1991000608402; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

- i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării Generale Extraordinare, până cel târziu la data de 14 noiembrie 2026, ora 17:00;
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, până cel târziu la data de 14 noiembrie 2026, ora 17:00.

### **Propuneri ale Consiliul de administrație cu privire la AGEA**

Completarea ordinii de zi se poate realiza și de către Consiliul de administrație, până cel târziu la data de 14 noiembrie 2026, ora 17:00, în cazul în care necesitatea completării rezultă din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 23 noiembrie 2026, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

### **Întrebări referitoare la AGEA**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare. 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 Adunării Generale Extraordinare.
- 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 ale acționarilor, 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, 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10 decembrie 2026 – Propuneri”, respectiv “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10 decembrie 2026 - 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](mailto:investor@brd.ro), menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10 decembrie 2026 - Propuneri”, respectiv “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10 decembrie 2026 - Întrebări”.

**Participarea la AGEA**

Data de referință este 24 noiembrie 2026. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10 decembrie 2026.

Acționarii (persoane fizice și persoane juridice) pot participa la Adunarea Generală Extraordinară:

- personal, acționarii persoane fizice, iar acționarii persoane juridice, prin reprezentantul legal;
- 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, pe baza unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit.

Un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în Adunarea Generală Extraordinare 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 Extraordinară 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 Adunării Generale Extraordinare 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 AGEA;
- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, șampilată, până la data de 8 decembrie 2026, 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.

Acționarii, personal sau prin reprezentant, pot vota la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

- direct, prin participare fizică la ședință;
- 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 utilizand 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 AGEA 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 AGEA 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 AGEA. 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 AGEA.

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 29 octombrie 2026, 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 AGEA”.

**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 dezbaterea Adunării Generale Extraordinare a 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. 19 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:

- 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10 decembrie 2026 – Procură”, respectiv „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10 decembrie 2026 – 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](mailto:investor@brd.ro), menționând la subiect: „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10 decembrie 2026 – Procură”, respectiv „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10 decembrie 2026 – 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 al căror 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data 23 noiembrie 2026. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 23 noiembrie 2026.

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 Extraordinară a Acționarilor BRD din 10 decembrie 2026, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare să prezinte pentru verificare exemplarul original. Procura generală trebuie să parvină Băncii până la data de

8 decembrie 2026, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant, conform prevederilor legii.

În cazul participării prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și dacă este prima utilizare a procurii generale, aceasta trebuie să parvină Băncii în original, semnată și, după caz, șampilată până la data de 8 decembrie 2026, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform prevederilor legii.

În cazul participării prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 8 decembrie 2026, ora 09:00.

În cazul participării prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Acționarilor, Procura specială și Formularul de vot prin corespondență trebuie să parvină băncii în original, semnate și, după caz, șampilate, până la data de 8 decembrie 2026, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență, conform prevederilor legii.

E. **Votul electronic utilizând platforma AGABRD.VOTING.ro, denumită în continuare "Platforma".**

Exercitarea votului prin mijloace electronice în cadrul Adunării Generale Extraordinare a 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.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de referință, pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 Adunării Generale Extraordinare a 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:

- Existența unui sistem de votare, atât înainte, cât și în cursul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare;
- Transmiterea în timp real a ședinței Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor în format audio/video, bilingv română-engleză;

- Existența comunicării bidirecționale în timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, putând formula în scris, în secțiunea dedicată, întrebări/mențiuni cu privire la fiecare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi;
- Vizualizarea ordinii de zi și a documentelor suport;
- Exercițarea votului;
- 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;
- 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](http://AGABRD.VOTING.ro). 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 reprezentant), 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). În plus, reprezentanții acționarilor vor atașa în platformă 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, codul numeric personal al reprezentantului, 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 (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 4 decembrie 2026. În momentul creării contului utilizatorul va primi un email în care i se confirmă înregistrarea în Platforma și activarea contului.

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. Dacă datele sunt concordante, se va transmite automat, prin Platforma, un email de confirmare a acceptării participării la AGEA.

După primirea mesajului de acceptare a participării la AGEA, acționarii se pot conecta în Platforma, astfel putând vota cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi online înaintea datei AGEA și de asemenea pot participa și pot vota live pe durata desfășurării AGEA (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 acceptării participării la AGEA și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot dedicate) fiind cea înregistrată.

În 48 de ore de la ședința AGEA 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor poate fi consultată pe website-ul Băncii ([www.brd.ro](http://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.+40752029315, e-mail: [investor@brd.ro](mailto:investor@brd.ro)), începând cu data publicării prezentului Convocator.

În cazul în care în data de 10 decembrie 2026 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 11 decembrie 2026, 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.**

**reprezentat prin**

**Cécile BARTENIEFF DANSAERT**

**Președinte**

