

CONVOCATOR

Directoratul Raiffeisen Bank S.A., instituție de credit administrată în sistem dualist cu sediul social în România, București, sector 1, Calea Floreasca Nr. 246 D, Clădirea de birouri FCC, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J1991000044406, EUID ROONRC.J1991000044406, cod unic de înregistrare 361820, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361820, înregistrată ca instituție de credit în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-009/1999, în Registrul Public al ASF Piețe de Capital sub nr. PJR01INCR/400009/30.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016, în Registrul ASF Pensii Private cod AMJ-RO-374277, Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196, având 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 ("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 ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR RAIFFEISEN

pentru data de 30 aprilie 2026, orele 16:00, respectiv orele 16:30 la sediul social al Raiffeisen de la adresa București, sector 1, Calea Floreasca Nr. 246 D, Clădirea de birouri FCC, etajul 6, sala 6.09 ("Adunarea"/ "Adunările").

Dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor aparține tuturor persoanelor înregistrate în registrul acționarilor ca acționari ai Raiffeisen la data de 25 aprilie 2026, 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. Prezentarea Raportului anual al Directoratului asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2025 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2025 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Prezentarea Raportului anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2025.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2025, precum și analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2026.
5. Prezentarea Raportului privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2025.
6. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2025 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2025 și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2025.
7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2026.
8. Pentru exercițiul financiar în curs, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen, aprobarea principiilor și limitelor generale cu privire la remunerația suplimentară acordată acestora, precum și aprobarea principiilor și limitelor generale cu privire la remunerația acordată membrilor Directoratului.
9. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.
10. Împuternicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

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

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

1.1 Completarea **art. 11.2.2** după cum urmează:

Textul actual: „11.2.2 să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar”

Textul propus: „11.2.2 să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere și auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”

1.2 Completarea **art. 14.2** după cum urmează:

Textul actual: „14.2 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se vor adopta prin vot deschis, cu excepția hotărârilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, revocarea acestora și stabilirea răspunderii membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului.”

Textul propus: „14.2 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se vor adopta prin vot deschis, cu excepția hotărârilor referitoare la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, revocarea acestora și stabilirea răspunderii membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar.”

1.3 Modificarea paragrafului introductiv al **CAPITOLULUI V ADMINISTRAREA BANCII**, după cum urmează:

Textul actual: „Administrarea și reprezentarea Băncii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de către:

- Consiliul de Supraveghere și
- Directoratul.

Membrii Consiliului de Supraveghere și Directoratului sunt identificați ca beneficiarii reali ai Băncii în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Datele de identificare ale beneficiarilor reali sunt prezentate în Anexa 2 și Anexa 3.”

Textul propus: „Administrarea și reprezentarea Băncii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist de către:

- Consiliul de Supraveghere și
- Directoratul.

Membrii Consiliului de Supraveghere și Directoratului sunt identificați ca beneficiarii reali ai Băncii în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.”

1.4 Modificarea **art. 15.10** după cum urmează:

Textul actual: „15.10 Sedintele CS vor putea fi de asemenea ținute prin teleconferință, cu condiția totuși ca toți participanții la respectiva teleconferință să aibă posibilitatea să asculte și să vorbească în mod egal. Toate hotărârile adoptate vor respecta cerințele de cvorum prevăzute de actul constitutiv și vor fi valabile și obligatorii doar cu condiția consemnării acestora prin grija membrilor CS, în forma unui proces-verbal, ce va fi transmis în termen de 48 ore (prin fax sau curier rapid) către toți participanții la teleconferință în scopul semnării în mai multe exemplare. Procesul-verbal semnat va fi transmis pe fax, exemplarele acestui proces-verbal purtând semnăturile originale fiind transmise prin poștă la sediul Băncii de către fiecare membru CS în termen de 48 ore de la data primirii procesului-verbal respectiv. Toate procesele-verbale astfel semnate vor fi ținute împreună cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de Supraveghere.”

Textul propus: „15.10 Sedintele CS vor putea fi de asemenea ținute prin teleconferință, cu condiția ca toți participanții la respectiva teleconferință să aibă posibilitatea să asculte și să vorbească în mod egal. Toate hotărârile adoptate vor respecta cerințele de cvorum prevăzute de actul constitutiv și vor fi valabile și obligatorii doar cu condiția consemnării acestora prin grija membrilor CS, în forma unui proces-verbal. Toate procesele-verbale vor fi semnate de membrii CS prezenți sau reprezentati și vor fi ținute împreună cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de Supraveghere.”

- 1.5 Eliminarea **art 15.12**. Text actual: „15.12 Consiliul de Supraveghere va fi format din persoanele specificate în Anexa 2.”
 - 1.6 Eliminarea **art 16.12**. Text actual: „16.12 Directoratul va fi format din persoanele specificate în Anexa 3.”
 - 1.7 Modificarea **art 26** după cum urmează:
Textul actual: „26. Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile legii privind societățile comerciale și cu prevederile legislației bancare aplicabile.”
Textul propus: „26. Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile legii societăților și cu prevederile legislației bancare aplicabile.”
 - 1.8 Eliminarea **Anexei 2** la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. - Structura Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.
 - 1.9 Eliminarea **Anexei 3** la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. – Structura Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
 - 1.10 Renumerotarea **Anexei 4**, care devine Anexa 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. - Reprezentarea grafică a Emblemei Raiffeisen Bank S.A.
Pe cale de consecință art 3.2 va avea următorul conținut: „Emblema Bancii este prezentată în forma grafică în Anexa 2 a prezentului Act constitutiv.”
2. Împuternicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Dacă la data primei convocări, respectiv la data de 30 aprilie 2026 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru validă întrunire a Adunării/Adunărilor, o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și/sau o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Raiffeisen este/sunt convocată/e pentru data de 1 mai 2026, orele 16:00 și respectiv 16:30, la sediul social al Raiffeisen

din București, sector 1, Calea Floreasca Nr. 246 D, Clădirea de birouri FCC, etajul 6, sala 6.09, având aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor, situațiile financiare separate și consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2025, Raportul Consiliului de Supraveghere, Raportul Directoratului asupra situațiilor financiare ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar 2025, Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2025, 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 și celelalte documente aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, precum și proiectele de hotărâre sunt puse la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a Raiffeisen la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre noi”/ ”Guvernanță Corporativă”/ ”Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”, începând cu data de 30 martie 2026.

În termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, ordinea de zi a Adunărilor poate fi completată la solicitarea acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocatorului, 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 se va completa cu propunerile de candidaturi primite din partea acționarilor, lista astfel actualizată fiind publicată pe site-ul băncii la expirarea termenului pentru primirea cererilor.

Informații detaliate cu privire la aceste drepturi sunt prezentate pe pagina de internet a Raiffeisen la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre noi”/”Guvernanță Corporativă”/ ”Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”.

Orice acționar poate participa la ședințele Adunărilor personal sau prin reprezentant. În cazul participării prin reprezentant, acționarul poate împuternici orice persoană, cu excepția membrilor Directoratului, membrilor Consiliului de Supraveghere, ori a angajaților Raiffeisen, printr-o procură specială acordată pentru aceste Adunări. Un exemplar al procurii va fi depus la sediul Raiffeisen

sau transmis cu poșta la sediul Raiffeisen sau transmis pe email la adresa secretariat.general@raiffeisen.ro cu cel puțin 48 de ore înainte de data propusă pentru întrunirea Adunărilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. Formularul de procură specială va fi pus la dispoziția acționarilor de către Raiffeisen pe pagina proprie de internet, la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre noi”/ „Guvernanță Corporativă”/ „Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunări este permis prin simpla probă a identității acestora făcută (i) în cazul persoanelor fizice, cu documentul de identitate, iar (ii) în cazul persoanelor juridice, cu certificatul de înregistrare (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) și cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice. Calitatea de reprezentant legal va fi probată prin transmiterea pe email la adresa secretariat.general@raiffeisen.ro a unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) emis cu nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice române, respectiv nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor juridice străine anterior datei primei întruniri a Adunărilor.

Zdenek Romanek

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.