

---

## **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

20 aprilie 2017, ora 10<sup>00</sup>, 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 11 aprilie 2017 (data de referință)

---

Dacă propunerea de la punctul 8 este aprobată de acționari

### **Proiect de Hotărâre**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă desemnarea Domnului ..... /Domnului ..... și a Domnului ..... în calitate de administrator independent/administratori independenți.**

BRD - Groupe Société Générale S.A. în calitate de societate ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare la Bursa de Valori București în Categoria Premium, trebuie să aibă cel puțin doi administratori independenți.

Lista candidaților la funcția de administratori independenți:

1. DI Jean – Pierre Georges VIGROUX;
2. DI Aurelian DOCHIA.

Domnii Jean – Pierre Georges VIGROUX și Aurelian DOCHIA au confirmat îndeplinirea criteriilor de independență.

**Consiliul de Administrație al BRD- Groupe Société Générale S.A.**