
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

18 aprilie 2019, ora 11⁰⁰, 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 8 aprilie 2019 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexă, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.

Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD:

- *actualizarea structurii acționariatului băncii la data de 31.01.2019 (art. 8 alin. (4) și a Anexei la Actul Constitutiv care cuprinde lista membrilor Consiliului de Administrație.*

Anexa: Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al BRD

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

Modificarea Actului Constitutiv al**BRD – Groupe Société Générale S.A.****1. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:**

„Structura acționariatului la data de 31.01.2019 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
- 2. Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 23.324.920 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3.3469 %, respectiv 23.324.920 lei;
- 3. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 23.022.601 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,3036 %, respectiv 23.022.601 lei;
- 4. Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 20.786.986 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9828 %, respectiv 20.786.986 lei;
- 5. Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 16.751.396 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,4037 %, respectiv 16.751.396 lei;
- 6. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
- 7. Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 13.408.502 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9240 %, respectiv 13.408.502 lei;
- 8. Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 12.878.028 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,8479 %, respectiv 12.878.028 lei;
- 9. Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon Saffpap SA**, cu sediul în Floresti, Jud Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 7.714.897 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1.1070 %, respectiv 7.714.897 lei;
- 10. FD de Pens Admin Priv AZT Viitorul Tau/ALLIANZ PP** cu sediul în, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 85-87, București, sector 1, deține un număr de 7.680.803 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1021 %, respectiv de 7.680.803 lei;
- 11. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 108.709.882 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 15,5991 %, respectiv 108.709.882 lei;
- 12. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 29.694.318 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,2609 %, respectiv 29.694.318 lei.

2. Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 18 aprilie 2019, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.