

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

25 aprilie 2024, ora 10⁰⁰, 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 12 aprilie 2024 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă

5.1. Propunerea Consiliului de Administrație:

Repartizarea sub formă de dividende a sumei de 980.540.436 lei, reprezentând 60% din rezultatul aferent anului 2023 (dividendul brut este de 1,4070 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 6 iunie 2024 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2024.

Dividendele vor fi plătite acționarilor după cum urmează:

- Pentru acționarii reprezentați de participanți (broker, banca custode) – plățile vor fi efectuate prin virament bancar în conturile participanților în data plății cu excepția acționarilor care au optat pentru plata amânată;
- Pentru acționarii nereprezentați de participanți, și care au transmis solicitare direct Depozitarului Central, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar în contul indicat de acționar Depozitarului Central;
- Pentru acționarii nereprezentați de participanți, titulari de conturi curente deschise la BRD, și care nu au solicitat Depozitarului Central plata dividendelor într- un alt cont, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar automat în contul deschis la BRD;
- Pentru acționarii care nu se regăsesc în vreuna din situațiile de mai sus plata dividendelor se va efectua la agențiile băncii în numerar (doar pentru acționarii persoane fizice) sau prin virament bancar la solicitarea acționarilor.

sau

5.2. Propunerea acționarului Société Générale S.A.

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.

Dividendele vor fi plătite acționarilor după cum urmează:

- Pentru acționarii reprezentați de participanți (broker, banca custode) – plățile vor fi efectuate prin virament bancar în conturile participanților în data plății cu excepția acționarilor care au optat pentru plata amânată;
- Pentru acționarii nereprezentați de participanți, și care au transmis solicitare direct Depozitarului Central, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar în contul indicat de acționar Depozitarului Central;
- Pentru acționarii nereprezentați de participanți, titulari de conturi curente deschise la BRD, și care nu au solicitat Depozitarului Central plata dividendelor într- un alt cont, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar automat în contul deschis la BRD;
- Pentru acționarii care nu se regăsesc în vreuna din situațiile de mai sus plata dividendelor se va efectua la agențiile băncii în numerar (doar pentru acționarii persoane fizice) sau prin virament bancar la solicitarea acționarilor.

Propunerea Consiliului de Administrație

Se propune distribuirea profitului aferent anului 2023 după cum urmează

- Suma de 980.540.436 LEI sub formă de dividende, reprezentând 60% din rezultatul anului 2023 (dividendul brut propus este de 1,4070 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 6 iunie 2024 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2024.
- Suma de 653.639.823 LEI va fi alocată rezultatului reportat (40% din rezultatul anului 2023).

Justificarea propunerii

Considerând nivelul de capital și rezultatele planificării de capital, se propune un dividend brut pe acțiune de 1,4070 lei, corespunzător unei rate de distribuire a dividendelor de 60% din rezultatul financiar al anului 2023.

La 31 decembrie 2023 rata de adecvare a capitalului se situează la nivelul de 21,5% (indicator la nivel individual care include integrarea anticipată în fondurile proprii a 40% din profitul S1 2023) și la nivelul de 22,5% (indicator la nivel individual care include profitul reportat al anului 2023).

Baza legală

Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Opinia Consiliului de Administrație

Propunerea Consiliului de Administrație a fost formulată considerând o bază de capital solidă, situată la un nivel suficient de acoperitor, față de cerințele reglementare. Având în vedere recomandarea autorității de reglementare, BRD reconfirmă angajamentul de menținere a unei conduite prudente în domeniul bancar într-un context macroeconomic încă marcat de incertitudine.

Propunerea acționarului Société Générale S.A.

Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 817.117.030 lei, reprezentând 50% din rezultatul aferent anului 2023 (dividendul brut propus 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.

Justificarea propunerii acționarului Societe Generale

Cu o rată de adecvare a capitalului de 21,5%* la 31.12.2023 (indicator la nivel individual), cu mult peste cerința reglementară, BRD are o poziție bună de capital.

Cu toate acestea, având în vedere (i) recomandarea autorității de reglementare de menținere a unei conduite prudente în domeniul bancar într-un context macroeconomic încă marcat de incertitudine și (ii) angajamentul ferm, dovedit, al BRD de a finanța economia românească, Société Générale propune o rată de distribuire de dividende de 50% din rezultatul aferent anului 2023.

* cu includerea a 40% din rezultatul aferent primului semestru din 2023