

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 alegerea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 507/07.12.2023, ca urmare a renunțării Domnului Giovanni Luca SOMA la mandatul său de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii.

Numirea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

Context:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 507/07.12.2023, prin care Doamna Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER a fost numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, ca urmare a renunțării Domnului Giovanni Luca SOMA la mandatul său de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, începând cu data de 8 decembrie 2023.
- Prevederile art 137² alin (1) din Legea societăților 31/1990: „În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, **Consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.**”
- Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate:
 - ✓ Are o experiență de 25 de ani în domeniul financiar - bancar din care peste 20 ani în funcții de conducere în cadrul Grupului SG, precum: Director Divizie Mobilitate, Servicii Bancare Internaționale de Retail & Servicii Financiare (MIBS) și membru al Comitetului Executiv al Grupului (din mai 2023); Director Divizie Strategia Grupului, membru al Comitetului Strategic și al Comitetului de Executiv al Grupului (noiembrie 2020 - mai 2023), Director Divizie Relații cu Investitorii, Comunicare Financiară și Raiting (martie 2017 - noiembrie 2020), Director General - Strategie & Dezvoltare Grup (2015 - martie 2017), Director General - Corporate Finance (2013 -2015), Director Corporate Finance (2008 - 2013), Vicepreședinte - Piețe de capitaluri proprii (2004-2008).
 - ✓ Alte funcții ocupate: asociat în Equity Capital Marketsin Société Générale (2001-2004) și în Corporate Finance Rothschild (1999 -2001).
 - ✓ În prezent, este Director al Diviziei Mobilitate, Servicii Bancare Internaționale de Retail & Servicii Financiare (MIBS) și membru al Comitetului Executiv al Grupului (din mai 2023).

- ✓ Alte mandate în vigoare în societăți din Grupul SG: este membru al Consiliului de Administrație al Ayvens (denumită anterior ALD Automotive, filiala Société Générale specializată în leasing operațional cu automobile și gestionarea flotei auto, începând din noiembrie 2019) și Președinte al Consiliului de Supraveghere al Komerčni Banka (începând din februarie 2024).
- ✓ Are o Diplomă de master în Finanțe Internaționale, specializare în economie și econometrie de la HEC Școala de management din Paris și o Diplomă de studii aprofundate, specializare în finanțe de la Universitatea din Paris, Panthéon Sorbonne.
- ✓ Îndeplinește criteriile legale privind angajamentul de timp minim alocat, numărul de mandate în companii financiare și nefinanciare exercitate în același timp, gândire independentă și critică.
- ✓ Are o experiență profesională teoretică și practică relevantă, pe deplin aliniată cu natura, dimensiunea și complexitatea activității băncii.
- ✓ Îndeplinește criteriile de onorabilitate și integritate solicitate de BRD.
- ✓ Experiența profesională și expertiza dobândite în domeniile piețe financiare și strategia grupului, contribuie la întărirea competenței colective a Consiliului și prezența sa în cadrul Consiliului de Administrație va asigura un echilibru de cunoștințe, competențe, diversitate, experiență internațională și va întări competența colectivă a Consiliului de Administrație.
- ✓ Consiliul de Administrație, la nivel colectiv, îndeplinește criteriile privind exercitarea responsabilităților ce îi revin, în ceea ce privește funcționarea, echilibrul cunoștințelor, competența, numărul membrilor, diversitatea și experiență.

Anexă: CV-ul Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER

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