
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

27 aprilie 2023, 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 13 aprilie 2023 (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 31.01.2022 (art. 8 alin. (4);
- ✓ modificarea în mod corespunzător a Anexei la Actul Constitutiv al BRD - Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 27 aprilie 2023.

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 31.01.2023 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. 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 38.774.537 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,5638 %, respectiv 38.774.537 lei;
- 3. Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în Str. Buzzești nr. 82-94, Et.12 (Partial), Cod 011017, București, sector 1, deține un număr de 27.712.896 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9766 %, respectiv de 27.712.896 lei;
- 4. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, nr. 1, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 27.533.076 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9508%, respectiv 27.533.076 lei;
- 5. 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 22.530.465 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3.2329 %, respectiv 22.530.465 lei;
- 6. Transilvania Investments Alliance S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 14.552.836 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2.0882 %, respectiv 14.552.836 lei;
- 7. 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;
- 8. Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în București, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deține un număr de 9.764.848 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1.4012 %, respectiv 9.764.848 lei;

- 9. Fondul de Pensii Administrat Privat Vital/Aegon PENSII SAFPP**, cu sediul în Sat Florești, Comuna Florești, Jud Cluj, Str.Avrăm Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 9.611.594 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,3792 %, respectiv 9.611.594 lei;
 - 10. Fondul de Pensii Administrat Privat BCR**, cu sediul în Calea Victoriei nr. 15, Podium, Aripa Sud - Sud Est, Sector 3, deține un număr de 7.530.282 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0805%, respectiv 7.530.282 lei;
 - 11. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 67.359.547 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 9,6657 %, respectiv 67.359.547 lei;
 - 12. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 38.602.252 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,5391 %, respectiv 38.602.252.”
-
2. *Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 27 aprilie 2023, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.*