

The current report under Regulation FSA no. 5/2018

Date of Report: March 21, 2024

BRD-Groupe Société Générale S.A.

Headquarter: Bld Ion Mihalache, no. 1-7, sector 1, Bucharest

Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36

Unique Registration Code with the Trade Register: 361579

Order Number in the Trade Register: J40/608/1991

Capital subscribed and paid: 696.901.518 lei

Regulated market on which the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange-Premium Category

Important Events

According to article 234 paragraph 1 letter b) of FSA Regulation no. 5/2018 on issuers and operations with securities, BRD - Groupe Société Générale S.A. informs the investors that, based on the provisions of Article 117¹ (paragraph 1) of Companies Law 31/1990, republished and subsequently amended, of article 105 (paragraph 3) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, of article 187 (point 8) and 189 of Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations and, respectively, the Call of the Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meetings of BRD - Groupe Société Générale S.A. on April 25, 2024, **the shareholder Société Générale, holding 60.1684% of the share capital of the company, has requested to Board of Directors of BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., on March 20, 2024 and respectively, on March 21, 2024, to supplement the agenda of The Ordinary General Meeting of the Shareholders on April 25, 2024, with three points, as follows:**

- “Approval of the distribution as dividends of the amount of LEI 817,117,030, representing 50% from the financial result of 2023 (the gross dividend proposed is of 1.17250 lei / share). The dividends will be paid on June 6, 2024 and the deferred payment date will be November 29, 2024. “
- “Renewal Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX’s mandate as director, for a four-year period, starting to May 30, 2024 and empowering Mrs. Liliana IONESCU – FELEAGĂ, independent member of the Bank’ s Board of Directors, to sign, on behalf of the Bank, the Management Contract with him.“
- “Designation of Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX as independent director.“

Annex : The requests of the shareholder Société Générale on March 20, 2024 and respectively, March 21, 2024.

BRD-Groupe Société Générale SA

Maria ROUSSEVA

CEO

Flavia POPA

Corporate Secretary

In attention to the Board of Directors of BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Subject: Request to supplement the agenda of The Ordinary General Meeting of the Shareholders on April 25, 2024, with a new point

În atenția: Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Referitor la: Solicitare privind introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2024

<p>Dear Madam, Dear Sirs,</p> <p>The undersigned, Société Générale S.A., headquartered at 29 Bd. Haussman, Paris, France, French juridical person, registered with the Register of Commerce and Companies in France under no. RCS Paris 552120222, dully represented by Thierry GARCIA acting as Group Chief Accounting Officer of SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,</p> <p>As shareholder of BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (hereinafter referred as the "Company"), who represent 60.1684% of the Bank's share capital,</p> <p>According with the provisions of Article 117¹ (paragraph 1) of Companies Law 31/1990, republished and subsequently amended, of article 105 (paragraph 3) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and of article 189 of Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.</p> <p>We hereby request by this letter to supplement the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders on April 25, 2024, with the new following point:</p>	<p>Stimată Doamnă, Stimați Domni,</p> <p>Subscrisa, 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 552120222, reprezentată prin Thierry GARCIA, în calitate de Group Chief Accounting Officer al SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,</p> <p>În calitate de acționar al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (denumită în continuare "Societatea"), deținând 60,1684% din capitalul social,</p> <p>În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 105 (alin. 3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.</p> <p>Solicităm prin prezenta adresa introducerea următorului punct suplimentar pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 25 aprilie 2024:</p>
<p><u>Additional Point no.1</u> Approval of the distribution as dividends of the amount of LEI 817,117,030, representing 50% from the financial result of 2023 (the gross dividend proposed is of 1.17250 lei / share). The dividends will be paid on June 6, 2024 and the deferred payment date will be November 29, 2024.</p>	<p><u>Punctul suplimentar nr. 1</u> 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.</p>
<p><u>Decision draft of the additional point no. 1 on the agenda</u></p> <p>The Ordinary General Meeting of the Shareholders approves the distribution as dividends of the amount of LEI 817,117,030, representing 50% from the financial result of 2023 (the gross dividend proposed is of 1.17250 lei / share). The dividends will be paid within on June 6, 2024 and the deferred payment date will be November 29, 2024.</p>	<p><u>Proiect de Hotărâre cu privire la punctul suplimentar nr. 1</u></p> <p>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă repartizarea sub formă de dividende a sumei de 817.117.030 lei, reprezentand 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.</p>
<p><u>Justification of the proposal on point 1</u></p> <p>With a total capital adequacy ratio of 21.5%* as of 31.12.2023 (standalone ratio), well above the regulatory requirement, BRD is well capitalized.</p>	<p><u>Justificarea propunerii suplimentare aferente punctului 1</u></p> <p>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.</p>

Nevertheless, considering (i) regulator's recommendation to maintain a prudent conduct in the banking sector given the still uncertain macroeconomic context and (ii) BRD's strong proven commitment to finance Romanian economy, Société Générale proposes a payout rate of 50% from the financial result of 2023.

** including 40% of the net H1 2023 result*

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 rata de distribuire de dividende de 50% din rezultatul aferent anului 2023.

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

Sincerely yours /Cu stimă

Société Générale S.A.

represented by/ prin

Clara Levy - Barouch

Group Deputy Financial Officer

21.10/03/2024



In attention to the Board of Directors of BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Subject: Request to supplement the agenda of The Ordinary General Meeting of the Shareholders on April 25, 2024, with the new two points

În atenția: Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Referitor la: Solicitare privind introducerea a două puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2024

<p>Dear Madam, Dear Sirs,</p> <p>The undersigned, Société Générale S.A., headquartered at 29 Bd. Haussman, Paris, France, French juridical person, registered with the Register of Commerce and Companies in France under no. RCS Paris 552120222, dully represented by Delphine GARCIN MEUNIER acting as Head of Mobility and International Retail Banking & Financial Services SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,</p> <p>As shareholder of BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (hereinafter referred as the "Company"), who represent 60.1684% of the Bank's share capital,</p> <p>According with the provisions of Article 117¹ (paragraph 1) of Companies Law 31/1990, republished and subsequently amended, of article 105 (paragraph 3) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, of article 187 (point 8) and 189 of Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations</p> <p>We hereby request by this letter to supplement the agenda of The Ordinary General Meeting of the Shareholders on April 25, 2024, with the new following two points:</p> <p><u>Additional Point no.1</u></p> <p>Renewal Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX's mandate as director, for a four-year period, starting to May 30, 2024 and empowering Mrs. Liliana IONESCU – FELEAGĂ, independent member of the Bank's Board of Directors, to sign, on behalf of the Bank, the Management Contract with him.</p>	<p>Stimată Doamnă, Stimați Domni,</p> <p>Subscrisa, 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 552120222, reprezentată prin Delphine GARCIN MEUNIER în calitate de Head of Mobility and International Retail Banking & Financial Services SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,</p> <p>În calitate de acționar al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (denumită în continuare "Societatea"), deținând 60,1684% din capitalul social,</p> <p>În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 105 (alin. 3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale art. 187 (punctul 8) și ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață</p> <p>Solicităm prin prezenta adresa introducerea următoarelor două puncte suplimentare pe ordinea de zi a a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2024:</p> <p><u>Punctul suplimentar nr. 1</u></p> <p>Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30 mai 2024 și împuternicirea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.</p>
<p><u>Decision draft of the additional point no. 1 on the agenda</u></p> <p>The Ordinary General Meeting of the Shareholders approves the renewal of Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX's mandate as director for a four-year period, starting to May 30, 2024 and empowering Mrs. Liliana</p>	<p><u>Proiect de Hotărâre cu privire la punctul suplimentar nr. 1</u></p> <p>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30 mai 2024 și împuternicirea Doamnei Liliana</p>

DBA

<p>IONESCU - FELEAGĂ, independent member of the Bank's Board of Directors, to sign, on behalf of the Bank, the Management Contract with him.</p>	<p>IONESCU - FELEAGĂ, membru independent al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta.</p>
<p><u>Additional Point no.2</u> Designation of Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX as independent director.</p>	<p><u>Punctul suplimentar nr. 2</u> Desemnarea Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.</p>
<p><u>Decision draft of the additional point no. 2 on the agenda</u> The Ordinary General Meeting of the Shareholders approves the designation of Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX as independent director.</p>	<p><u>Proiect de Hotărâre cu privire la punctul suplimentar nr. 2</u> Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă desemnarea Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.</p>
<p><u>Justification of the proposals for the two additional points</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ The expiry of Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX's mandate as independent director starting to May 30, 2024; ▪ Compliance with the eligibility criteria: <ul style="list-style-type: none"> ✓ He is a person with vast experience in management positions and over 30 years expertise in audit. ✓ Until September, 2014, Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX held management positions such as: CEO Mazars România (2008-2014), partner responsible for Southeast Europe, Chairman of the Supervisory Board of Pricewaterhouse Coopers Central and Eastern Europe (2001-2004 and 2004-2006), founder and CEO of the Pricewaterhouse Coopers – Romania, member of the Pricewaterhouse Coopers's Executive Committee and Board of Directors – Central and Oriental Europe (1996-2001), Chairman of FIC (2003-2004). ✓ He is member of the Board of Funadatia9 and Unique Director of NUFERILOR 22A IMO SRL. ✓ Since May 30, 2016, he holds the position of Independent Member of the Board of Directors of BRD-Groupe Société Générale S.A. He is also Chairman of the Audit Committee and Member of the Remuneration Committee. ✓ Currently, starting to December 8, 2023, he is the Independent Chairman of the Board of Directors of BRD - Groupe Societe Generale S.A. and will hold this office until May 30, 2024. ✓ He graduated ESSEC France. He also studied Financial Audit at the CAFR University (2002). 	<p><u>Justificarea propunerilor aferente celor doua puncte suplimentare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Expirarea mandatului de administrator independent al Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX începând cu data de 30 mai 2024. ▪ Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Este o persoană cu o vastă experiență în posturi de conducere și care a activat peste 30 de ani în domeniul auditului. ✓ Până în septembrie 2014, Dl. Jean – Pierre Georges VIGROUX a deținut diverse funcții de conducere cum ar fi: Director General al Mazars România (2008-2014), partener reponsabil pe Europa de Sud-Est, Președinte al Consiliului de Supraveghere al Pricewaterhouse Coopers-Europa Centrala și Orientală (2001-2004 și 2004-2006), fondator și Directorul General al Pricewaterhouse Coopers - România, membru al Comitetului Executiv al Pricewaterhouse Coopers - Europa Centrala și Orientală (1996-2001), Președinte al FIC (2003-2004). ✓ Este membru al Consiliului Director al Fundatiei9 și Administrator unic al societății NUFERILOR 22A IMO SRL. ✓ Din 30 mai 2016 deține calitatea de membru independent al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Societe Generale S.A. Este de asemenea Președinte al Comitetului de Audit și Membru al Comitetului de Remunerare. ✓ În prezent, începând din 8 decembrie 2023, este Președinte Independent al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Societe Generale S.A. și va exercita acest mandat până la data de 30 mai 2024. ✓ A absolvit ESSEC France. A studiat, de asemenea auditul financiar la CAFR University (2002).

DM

<ul style="list-style-type: none"> ✓ He complies with the legal conditions regarding the sufficient time commitment, number of directorships in financial and non-financial companies held at the same time, independent and critical mind. ✓ He has relevant theoretical and practical professional experience, fully aligned with the nature, dimension and complexity of the banking activity. ✓ He fulfils the criteria of honorability and integrity requested by BRD. ✓ He proves fully involvement and commitment in fulfilling his responsibilities in the Board of Directors as Independent Member/ Chairman of the Board of Directors and in the Committees in which he is part (Chairman of the Audit Committee and Member of the Remuneration Committee). ✓ Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX declared that he fulfills the independence criteria. ✓ His expertise in audit will be an important asset for the Bank. ✓ His professional experience and acquired expertise in management positions and audit, is an important contribution to the overall competence of the Board of Directors and his presence in the Board of Directors' structure will bring a proper balance between know-how, skills, diversity, local and international experience, a higher level of the collective competence of the Board of Directors and will maintain the gender diversity and an adequate number of independent members of the Board of Directors. ✓ The Board of Directors as a collective body meets the criteria for discharging its responsibilities in terms of functioning, the balance of knowledge, competence, number, diversity and experience. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. ✓ Dă dovadă de implicare în exercitarea responsabilităților atât în cadrul Consiliului de Administrație în calitate de membru independent/Președinte Independent al Consiliului de Administrație cât și în cadrul Comitetelor în care activează (Președinte al Comitetului de Audit și Membru al Comitetului de Remunerare). ✓ Domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX a confirmat îndeplinirea criteriilor de independență. ✓ Expertiza sa în domeniul auditului va fi un atu important pentru Bancă. ✓ Experiența sa profesională și expertiza dobândite în funcții de conducere și audit, contribuie la întărirea competenței colective a Consiliului și prezența sa în cadrul Consiliului de Administrație va asigura un echilibrul de cunoștințe, competențe, diversitate, experiență locală și internațională, va întări competența colectivă a Consiliului de Administrație, va menține diversitatea de gen și un număr adecvat de membri independenți în 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.
<p>Annex: Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX's CV</p>	<p>Anexă: CV-ul Domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX</p>

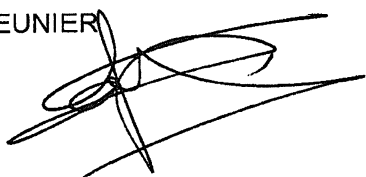
21.03.2024

Sincerely yours /Cu stimă

Société Générale S.A.

represented by/ prin

Delphine GARCIN MEUNIER





Jean – Pierre Georges VIGROUX

Born on 31 July 1953

Domicile: Voluntari, Romania

Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX is a person with vast experience in management positions and over 30 years expertise in audit.

Mr Jean – Pierre Georges VIGROUX graduated ESSEC France. He also studied Financial Audit at the CAFR University (2002).

Until September, 2014, Mr. Jean – Pierre Georges VIGROUX held management positions such as: CEO Mazars România (2008-2014), partner responsible for Southeast Europe, Chairman of the Supervisory Board of Pricewaterhouse Coopers Central and Eastern Europe (2001-2004 and 2004-2006), founder and CEO of the Pricewaterhouse Coopers – Romania, member of the Pricewaterhouse Coopers's Executive Committee and Board of Directors – Central and Oriental Europe (1996-2001), Chairman of FIC (2003-2004).

He is member of the Board of Funadatia⁹ and Unique Director of NUFERILOR 22A IMO SRL.

Since May 30, 2016, he holds the position of Independent Member of the Board of Directors of BRD-Groupe Société Générale S.A. He is also Chairman of the Audit Committee and Member of the Remuneration Committee.

Currently, starting to December 8, 2023, he is the Independent Chairman of the Board of Directors of BRD - Groupe Societe Generale S.A. and will hold this office until May 30, 2024.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping lines. To the right of the main signature is a smaller, more compact handwritten mark or initials.