

Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,
reunit în data de 14 martie 2017, ora 17⁰⁰ convoacă
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 20 aprilie 2017, ora 10⁰⁰ și, respectiv, 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 11 aprilie 2017 (data de referință),
cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar;
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016;
4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2016 (dividendul brut propus este de 0,73 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 30 mai 2017 și data plății amânate va fi 30 noiembrie 2017;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2017;
6. Aprobarea remunerației convenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2017, precum și a limitelor generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și remunerația directorilor;
7. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Jean-Luc André Joseph PARER, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18 octombrie 2017 și împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.
8. Alegerea domnului Benoît OTTENWAELTER în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, precum și împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta;

Numirea domnului Benoît OTTENWAELTER este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.
9. Numirea societății Ernst&Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2017 și stabilirea duratei contractului de audit financiar;
10. Aprobarea datei de 8 mai 2017 ca ex date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților;
11. Aprobarea datei de 9 mai 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel:+4021.301.61.00
Fax:+4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acționar al BRD –Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv;
3. Aprobarea datei de 8 mai 2017 ca ex date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților;
4. Aprobarea datei de 9 mai 2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 15 martie 2017, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator /reînnoirea mandatului de administrator, pot fi consultate pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) atât în limba română, cât și în limba engleză sau se pot obține de către acționari, de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București, tel. 021.301.61.31, 021.301.61.54, e-mail: investor@brd.ro).

Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acțiuni ordinare, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 31 martie 2017, ora 17:00;
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 31 martie 2017, ora 17:00.

Acționarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 31 martie 2017, ora 17:00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 7 aprilie 2017, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ, cel mult o dată într-un exercițiu financiar, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, până cel târziu la data de 31 martie 2017, ora 17:00. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul adunării generale ordinare.

Întrebări referitoare la AGA

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Răspunsul se consideră ca fiind dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe website-ul BRD, la Secțiunea Acționari și Investitori, în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebărilor anexa solicitării următoarele documente:

- o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică¹ / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică/entitatea fără personalitate juridică.
- în cazul în care acționarul/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică nu se regăsește în lista acționarilor de la data de referință transmisă de Depozitarul Central, acționarul trebuie să transmită suplimentar unul dintre următoarele documente:
 - un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie;
 - documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanții definiți de art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004.
- în cazul în care acționarul persoană juridică/entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul său (astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referință), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii / întrebărilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 20 aprilie 2017 – Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 20 aprilie 2017- Întrebări”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail la adresa investor@brd.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 20 aprilie 2017 - Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 20 aprilie 2017 - Întrebări”.

Participarea la AGA

Data de referință este 11 aprilie 2017. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 20 aprilie 2017.

¹ Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE.

GROUPE SOCIETE GENERALE

A acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționarii), pe bază de procură specială sau, după caz, de procură generală ori pot vota prin corespondență.

Calitatea de acționar și respectiv, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al unui acționar, se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Bancă de la Depozitarul Central.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt :

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială sau după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal – în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal , cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original sau copie conformă cu originalul;

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

(ii) persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către, va prezenta procura specială sau după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și documentul menționat la punctul (i).

Persoana fizică, care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică, va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Alte prevederi

Persoana, căreia i s-a delegat competența de reprezentare, trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în prezenta AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni BRD în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGA.

Un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, stabilind totodată șirordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.

d) Procurile și formularele de vot prin corespondență

Începând cu data de 15 martie 2017, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de pe website-ul Băncii, Secțiunea Acționari și Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii, situat la adresa menționată mai sus la capitolul "Documente aferente AGA".

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite:

- în cazul unui acționar persoană fizică - de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică;
- în cazul unui acționar persoană juridică - de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal și, în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii / formularului de vot prin corespondență, conform condițiilor precizate mai sus, la punctul b) "Participare persoane juridice".

Procura generală dată de un acționar trebuie să fie valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziții.

Procura generală va putea fi acordată de acționar, doar în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese, ce poate apărea în special în cazurile reglementate de art. 243 alin. (64) din Legea 297/2004 și va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- (i) procura este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau după caz avocatului;
- (ii) procura generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Procurile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în limba română sau limba engleză:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin poștă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 20 aprilie 2017 – Procură", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 20 aprilie 2017 – Formular de vot prin corespondență";
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa investor@brd.ro, menționând la subiect: "Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 20 aprilie 2017 – Procură", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 20 aprilie 2017 – Formular de vot prin corespondență".

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunărilor generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data 7 aprilie 2017. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 7 aprilie 2017. De asemenea, dacă vor exista propuneri pentru aplicarea metodei votului cumulativ, formularele de procuri speciale și formulare de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 7 aprilie 2017.

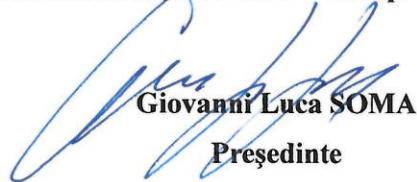
Procura specială sau generală/formularul de vot prin corespondență trebuie să parvină băncii în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de 18 aprilie 2017, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel:+4021.301.61.00
Fax:+4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

În cazul în care în data de 20 aprilie 2017 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 21 aprilie 2017, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

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



Giovanni Luca SOMA
Președinte

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

„Structura acționariatului la data de 31.01.2017 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 Proprietatea S.A.** cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deține un număr de 25.363.456 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,6395 %, respectiv 25.363.456 lei;
- 3. 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 22.846.379 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2783 %, respectiv 22.846.379 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 17.164.729 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,4630 %, respectiv 17.164.729 lei
- 5. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 15.137.850 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1722 %, respectiv 15.137.850 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 13.268.655 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9039 %, respectiv 13.268.655 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 11.435.641 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,6409 %, respectiv 11.435.641 lei;
- 9. Aberdeen Global EM Makts Smaller COM FD**, cu sediul în 2b,Rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, deține un număr de 7.070.954 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0146 %, respectiv 7.070.954 lei
- 10. Morgan Stanley Institutional Fund, Inc-Frontier Emerging Markets Portfolio** cu sediul în New York, 522 Fifth Avenue, USA, deține un număr de 6.466.879 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,9279 %, respectiv 6.466.879 lei;
- 11. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 22.811.594, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2733 %, respectiv 22.811.594 lei;
- 12. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 122.406.196, reprezentând un aport la capitalul social de 17,5644 %, respectiv 122.406.196 lei.

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel:+4021.301.61.00
Fax:+4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

2. *Se completează și se rescrie articolul 28 alin. 5 astfel:*

„Deciziile se iau cu majoritatea administratorilor prezenți personal sau reprezentați. În caz de paritate de voturi, Președintele Consiliului de administrație are votul decisiv.”

3. *Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:*

- i) se actualizează informațiile privind domiciliul/reședința unor administratori;
- ii) se radiază Domnul Didier Charles Maurice ALIX de la punctul 4 din Anexa ca urmare a încetării mandatului său prin deces;
- iii) sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României:
 - se înregistrează la punctul 4, Domnul Benoît OTTENWALTER, în calitate de membru;