BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

Consiliul de Administraţie al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,
reunit în data de 9 martie 2018, ora 10^{30} convoacă
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ŞI
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

în data de 19 aprilie 2018, ora 10^{00} şi, respectiv, ora 11^{00}, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 10 aprilie 2018 (data de referinţă),
cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2017.
4. Aprobarea repartizării profitului şi fixarea dividendului pe anul 2017 (dividendul brut propus este de 1,64 lei / acţiune). Dividendele vor fi plătite în data de 31 mai 2018 şi data plăţii amânate va fi 30 noiembrie 2018.
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2018.
6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2018, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi remuneraţia directorilor.
7. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Giovanni Luca SOMA, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.10.2018 şi împuternicirea domnului Petre BUNESCU - Membru al Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.
8. Alegerea domnului François BLOCH în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta. Domnul François BLOCH a fost numit în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administraţie nr. 348/15.12.2017, ca urmare a renunţării d-lui Philippe Charles LHOTTE la mandatul de administrator.

   Numirea domnului François BLOCH este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

   Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze de la data emiterii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.
9. Numirea societăţii Ernst&Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2018.
10. Aprobarea datei de 8 mai 2018 ca ex date.
11. Aprobarea datei de 9 mai 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 Bucureşti, 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 evidenţa 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

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum şi împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv.
3. Aprobarea datei de 8 mai 2018 ca ex date.
4. Aprobarea datei de 9 mai 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 12 martie 2018, convocatorul, textul integral al documentelor şi materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinară şi extraordinară ale acţionarilor şi proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, precum şi lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator, pot fi consultate pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secţiunea Acţionari şi Investitori) atât în limba română, cât şi în limba engleză sau se pot obţine de către acţionari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, Bucureşti, 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 acţiuni nominative, fiecare acţiune deţinută dând dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor.

Propuneri ale acţionarilor cu privire la AGA

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 28 martie 2018, ora17:00;

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 28 martie 2018, ora17:00.

Acţionarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcţia de administrator până la data de 28 martie 2018, ora 17:00. Propunerile vor fi însoţite de informaţii privind numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia respectivă.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 6 aprilie 2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, până cel târziu la data de 28 martie 2018, ora 17:00. În cazul în care solicitarea este făcută de acţionari care nu au deţineri semnificative, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul adunării generale ordinare.

Întrebări referitoare la AGA

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Răspunsul se consideră ca fiind dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe website-ul BRD, la Secţiunea Acţionari şi Investitori, în format întrebare-răspuns.

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 Bucureşti, 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 evidenţa 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

Pentru identificarea şi dovedirea calităţii de acţionar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării următoarele documente:

- o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică[1] / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică/entitatea fără personalitate juridică.
- în cazul în care acţionarul/reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică nu se regăseşte în lista acţionarilor de la data de referinţă transmisă de Depozitarul Central, acţionarul trebuie să transmită suplimentar unul dintre următoarele documente:
  - ➢ un extras de cont din registrul acţionarilor, din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni pe care le deţine, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie;
  - ➢ documente care atestă înscrierea informaţiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ participanţii definiţi de art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004.
- în cazul în care acţionarul persoană juridică/entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informaţiile privind reprezentantul său (astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acţionarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referinţă), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerţului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii / întrebărilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator şi 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 însoţite 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 şi întrebările acţionarilor, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poştă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, Bucureşti – Secretariatul General), în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 19 aprilie 2018 – Propuneri ", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 19 aprilie 2018 - Întrebări";
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatură electronică – prin e-mail la adresa investor@brd.ro, menţionând la subiect: "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 19 aprilie 2018 - Propuneri", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 19 aprilie 2018 - Întrebări".

Participarea la AGA

Data de referinţă este 10 aprilie 2018. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central, vor putea participa şi vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor din data de 19 aprilie 2018.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acţionarii), pe bază de procură specială sau după caz, de procură generală ori pot vota prin corespondenţă.

De asemenea, un acţionar poate fi reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către

[1] Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetăţenii români; paşaport / carte de identitate pentru cetăţenii Uniunii Europene; paşaport pentru cetăţenii străini non-UE.

acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la data de referinţă.

Calitatea de acţionar şi respectiv, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al unui acţionar, se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de Bancă de la Depozitarul Central.

a) Participare persoane fizice

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

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

b) Participare persoane juridice

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal – în cazul în care acţionarul nu a furnizat Depozitarului Central informaţiile privind reprezentantul legal, cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator şi 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 însoţite 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 straină.

(ii) persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare – în cazul în care acţionarul nu a furnizat Depozitarului Central informaţiile privind persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, va prezenta procura specială sau după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective şi documentul menţionat la punctul (i).

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

c) Alte prevederi

Persoana, căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, trebuie să aibă capacitate de exerciţiu.

Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în prezenta AGA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni BRD în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGA.

Un acţionar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi, stabilind totodată şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

O persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat.

d) Procurile şi formularele de vot prin corespondenţă

Începând cu data de 12 martie 2018, formularele de procuri speciale şi formularele de vot prin corespondenţă, atât în limba română, cât şi în limba engleză, se pot obţine de pe website-ul Băncii, Secţiunea Acţionari şi Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii, situat la adresa menţionată mai sus la capitolul "Documente aferente AGA".

Procura generală dată de un acţionar trebuie să fie valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie.

Procura generală va putea fi acordată de acţionar, doar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat care nu se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acţionar majoritar al Băncii sau o altă persoană, controlată de respectivul acţionar;
b) este membru al unui organ de administrare sau de conducere al Băncii, al unui acţionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform prevederilor lit. a);
d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la acţionar, dacă este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată şi, după caz, ştampilată, 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 acţionar, în calitate de client, intermediarului sau după caz avocatului;
(ii) procura generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

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

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin poştă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, Bucureşti – Secretariatul General), în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 19 aprilie 2018 – Procură", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 19 aprilie 2018 – Formular de vot prin corespondenţă";
- 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, menţionând la subiect: "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 19 aprilie 2018 – Procură", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 19 aprilie 2018 – Formular de vot prin corespondenţă".

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondenţă vor trebui să conţină informaţiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondenţă puse la dispoziţie de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Pentru punctele de pe ordinea de zi al căror vot este secret, Banca va pune la dispoziţia acţionarilor formulare separate de procuri speciale şi de vot prin corespondenţă, astfel încât să fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului.

Acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunărilor generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data 6 aprilie 2018. În această ipoteză, formularele de procuri speciale şi formularele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţia acţionarilor în data de 6 aprilie 2018. De asemenea, dacă vor exista propuneri pentru aplicarea metodei votului cumulativ, formularele de procuri speciale şi formulare de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţia acţionarilor în data de 6 aprilie 2018.

Procura specială sau generală/formularul de vot prin corespondenţă trebuie să parvină băncii în original, semnate şi, după caz, ştampilate, până la data de 17 aprilie 2018, ora 09:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenţă în adunările generale, conform prevederilor legii.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

În cazul în care în data de 19 aprilie 2018 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară şi/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt convocate pentru data de 20 aprilie 2018, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi dată de referinţă şi cu aceeaşi ordine de zi.

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

Giovanni Luca SOMA

Preşedinte

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 Bucureşti, 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 evidenţa 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

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

ANEXĂ

Modificarea Actului Constitutiv al
BRD – Groupe Société Générale S.A.

1. Se modifică şi se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:

„Structura acţionariatului la data de 31.01.2018 se prezintă astfel:

1. **Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franţa, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor din Franţa cu numărul RCS Paris 55212022215342, deţine un număr de 419.313.688 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
2. **Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, persoană juridică română, deţine un număr de 22.624.920 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2465 %, respectiv 22.624.920 lei;
3. **Fondul Proprietatea S.A.** cu sediul în Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 78-80, Et. 7, sector 1, persoană juridică română, deţine un număr de 22.143.136 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,1774 %, respectiv 22.143.136 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, Bucureşti, Sector 5, România, deţine un număr de 20.786.986 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9828 %, respectiv 20.786.986 lei
5. **Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deţine un număr de 14.835.135 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,1287 %, respectiv 14.835.135 lei;
6. **Societatea de Investiţii Financiare Banat - Crişana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deţine un număr de 13.615.497 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
7. **Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, Bucureşti, Sector 1, România, deţine un număr de 12.432.879 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,7840 %, respectiv 12.432.879 lei;
8. **Norges Bank,** cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deţine un număr de 10.121.254 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4523%, respectiv 10.121.254 lei;
9. **Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon Safpap SA,** cu sediul în Floresti , Jud Cluj, Str.Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deţine un număr de 7.483.510 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0738 %, respectiv 7.483.510 lei;
10. **Trigon New Europe Fund** cu sediul în Parnu Mnt 18, Kesklinna District, Harju County, 10141, Tallinn, Estonia deţine un număr de 4.599.150 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,6599 %, respectiv 4.599.150 lei;
11. **Alţi acţionari persoane fizice** deţin împreună un număr de 24.932.036, reprezentând un aport la capitalul social de 3,5776 %, respectiv 24.932.036 lei;
12. **Alţi acţionari persoane juridice** deţin împreună un număr de 124.013.327, reprezentând un aport la capitalul social de 17,7950 %, respectiv 124.013.327 lei.

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 Bucureşti, 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 evidenţa 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

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

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

i) se radiază Domnul Philippe Charles LHOTTE de la punctul 1 din Anexa ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;

ii) sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României se înregistrează la punctul 1, Domnul François BLOCH, în calitate de membru.

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 Bucureşti, 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 evidenţa 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