

Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,
reunit în data de 3 decembrie 2015, ora 14.00

convoacă

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 7 ianuarie 2016, 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 29 decembrie 2015 (data de referință),
cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU, acționari ai BRD – Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare;
2. Alegerea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX 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 Jean-Pierre Georges VIGROUX este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare;
3. Desemnarea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent;
4. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2016 ca ex date, conform art. 2 și art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților;
5. Aprobarea datei de 25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare conform, art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU, acționari ai BRD –Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare;
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv;
3. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2016 ca ex date, conform art. 2 și art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților;
4. Aprobarea datei de 25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare, 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

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 4 decembrie 2015, 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 persoanei propusă pentru funcția 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.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

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

- i) de a introduce noi puncte 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 adunărilor generale, până cel târziu la data de 22 decembrie 2015, 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 22 decembrie 2015, ora 17:00.

Acționarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 22 decembrie 2015, 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 24 decembrie 2015, 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 22 decembrie 2015, 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 a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării următoarele documente:

- o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică¹ / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.
- în cazul în care acționarul/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică/entitatea fără personalitate juridică nu se regăsește în lista acționarilor de la data de referință transmisă de Depozitarul Central, acționarul trebuie să transmită suplimentar:

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

- un extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, 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 pentru ;
 - documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.
- în cazul în care în care acționarul persoană juridică/entitatea fără personalitate juridică nu a furnizat informațiile privind reprezentantul către Depozitarul Central, astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referință, acționarul 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 legal, care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul 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 ce 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 07 ianuarie 2016 – Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 07 ianuarie 2016- 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 07 ianuarie 2016- Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 07 ianuarie 2016- Întrebări”.

Participarea la AGA

Data de referință este 29 decembrie 2015. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

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 sau pot vota prin corespondență.

Acționarul poate acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Procura generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar 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 privind piața de capital.

Calitatea de acționar și respectiv, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal, se constată:

- în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Bancă de la Depozitarul Central,
- *sau, după caz*, pentru date diferite de data de referință, pe baza următoarelor documente prezentate Băncii de către acționar, emise de Depozitarul Central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

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

GROUPE SOCIETE GENERALE

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

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 informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, 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 informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, 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 prezenta AGA.

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

Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice. În acest caz procura specială se va putea transmite prin semnătura electronică extinsă.

Desemnarea reprezentanților poate fi transmisă către societate, în limba română și/sau într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, doar în scris. Aceste prevederi se aplică mutatis mutandis și în cazul revocării desemnării reprezentanților.

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 4 decembrie 2015, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență se pot obține de pe website-ul Băncii, Secțiunea Acționari și Investitori sau de la Secretariatul

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

General al Băncii, situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA”. Formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză.

După completarea, semnarea și, după caz, ștampilarea acestora, sau după emiterea unei procuri generale, un exemplar original al procurii speciale sau generale / al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină băncii până la data de 5 ianuarie 2016, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

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 al acționarului persoană juridică și, în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, de 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, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală respectă prevederile “Regulamentului 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale acționarilor în adunările generale ale societăților”, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, dată 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 07 ianuarie 2016 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 07 ianuarie 2016 – 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 07 ianuarie 2016 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 07 ianuarie 2016 – 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 24 decembrie 2015. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 24 decembrie 2015. 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 24 decembrie 2015.

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

Procura specială/formularul de vot prin corespondență și declarația mai sus menționate trebuie să parvină băncii în original, semnate și, după caz, șampilate, până la data de 05 ianuarie 2016, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

În cazul în care în data de 07 ianuarie 2016 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 08 ianuarie 2016, 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

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

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

I. Ca urmare a hotărârilor luate în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 07 ianuarie 2016, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.

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. PJR011NCR/400008