

**Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,**reunit în data de 13 ianuarie 2022, ora 12.<sup>00</sup> convoacă**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 24 februarie 2022, ora 10<sup>00</sup> 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 10 februarie 2022 (data de referință), cu următoarea ordine de zi :

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 1.683.992.828 lei, din rezultatul reportat aferent anilor 2019 și 2020 (dividendul brut propus este de 2,4164 lei / acțiune), ca o plată excepțională. Dividendele vor fi plătite în data de 4 aprilie 2022 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2022.
3. Aprobarea datei de 11 martie 2022 ca ex date.
4. Aprobarea datei de 14 martie 2022 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.

**Documentele aferente AGA**

Începând cu data de 17 ianuarie 2022, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale ordinare a acționarilor și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, pot fi consultate pe website-ul Băncii ([www.brd.ro](http://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](mailto:investor@brd.ro)).

Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acțiuni nominative, 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 adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la data de 1 februarie 2022;
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 1 februarie 2022.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 9 februarie 2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Întrebări referitoare la AGA**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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.

În conformitate cu prevederile *Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare*, BRD prelucrează datele cu caracter personal:

- ale acționarilor în scopul identificării acționarilor săi, pentru a comunica cu aceștia în mod direct, a facilita exercitarea drepturilor acționarilor și implicarea acestora în cadrul Adunărilor Generale ale Băncii.
- ale persoanelor care au încetat să mai fie acționari, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare, cum ar fi pentru asigurarea unei evidențe adecvate care să permită realizarea istoricului transferurilor dreptului de proprietate asupra acțiunilor BRD, pentru menținerea evidențelor necesare în ceea ce privește adunările generale, inclusiv în ceea ce privește validitatea rezoluțiilor sale, pentru îndeplinirea de către BRD a obligațiilor care îi revin în ceea ce privește plata dividendelor sau oricăror alte sume care trebuie plătite foștilor acționari, luând în considerare inclusiv, după caz, termenele de prescripție prevăzute de legislația în vigoare.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

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

- un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține;
- 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, 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 februarie 2022– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 februarie 2022-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](mailto:investor@brd.ro), menționând la subiect:

“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 februarie 2022- Propuneri”, respectiv “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 februarie 2022- Întrebări”.

### **Participarea la AGA**

Data de referință este 10 februarie 2022. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 24 februarie 2022.

Acționarii pot participa la adunarea generală 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.

**De asemenea, în conformitate cu art. 208 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, acționarii au posibilitatea de a vota inclusiv prin corespondență. În cazul în care voturile sunt exprimate electronic, BRD va transmite confirmări electronice de primire a voturilor.**

De asemenea, un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor în condițiile în care prezintă BRD o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul Adunării Generale a Acționarilor;
- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, ștampilată, până la data de 22 februarie 2022, ora 09:00, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. În acest caz, banca nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acționarului.

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 valabil (buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE), în original;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială sau după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului, în original.

#### **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, 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, 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 valabil, în original.

#### 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 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 și ordinea 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 17 ianuarie 2022, 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”.

**Procura generală** trebuie să conțină cel puțin informațiile menționate la art. 202 din “Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață”.

Un acționar poate acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.

Procura generală va putea fi acordată de acționar, doar în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Băncii sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare sau de conducere al Băncii, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, 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 acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, șampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- procura este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau după caz avocatului;
- 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 februarie 2022– Procură”, respectiv “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 februarie 2022– 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](mailto:investor@brd.ro), menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 februarie 2022– Procură”, respectiv “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 februarie 2022– 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 adunării generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data 9 februarie 2022. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 9 februarie 2022.

În cazul participării fizice în sală a persoanei căreia i s-a delegat competența de reprezentare, procura generală, înainte de prima ei utilizare, se poate depune în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, urmând ca la Adunarea Generală a acționarilor BRD din 24 februarie 2022, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare să prezinte pentru verificare exemplarul original. Procura generală trebuie să parvină Băncii până la data de 22 februarie 2022, ora 09:00.

În cazul participării prin corespondență la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și dacă este prima utilizare a procurii generale, aceasta trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, șampilată, până la data de 22 februarie 2022, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunarea generală, conform prevederilor legii.

În cazul participării prin corespondență la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și dacă nu este prima utilizare a Procurii generale, acesta trebuie să parvină băncii în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului până la data de 22 februarie 2022, ora 09:00.

În cazul participării prin corespondență la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Procura specială și Formularul de vot prin corespondență trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, șampilată, până la data de 22 februarie 2022, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunarea generală, conform prevederilor legii.

În cazul în care în data de 24 februarie 2022 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 25 februarie 2022, 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**

