GROUPE SOCIETE GENERALE

Consiliul de Administraţie al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,

reunit în data de 15 martie 2023, ora 16.^{00} convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ŞI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

din data de 27 aprilie 2023, ora 10$^{\underline{00}}$ şi, respectiv, ora 11$^{\underline{00}}$, 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 13 aprilie 2023 (data de referinţă),

cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
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 2022, 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 2022.
4. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022 în valoare de 1.285.937.894 LEI în rezultatul reportat.
5. Numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2023.
6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2023.
7. Alegerea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN 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 aceasta. Doamna Veronique SCHREIBER LOCTIN a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 454/02.08.2022, ca urmare a renunţării Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA la mandatul său de administrator.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Numirea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcţiei, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.

8. Reînnoirea mandatului de administrator al Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.06.2023 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta.
9. Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.11.2023 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.
10. Desemnarea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ în calitate de administrator independent.
11. Desemnarea Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator independent.
12. Desemnarea Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER în calitate de administrator independent.
13. Aprobarea raportului de remunerare aferent exerciţiului financiar 2022.
14. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2023, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.
15. Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex date.
16. Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU 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 16 mai 2023 ca ex date.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

4.Aprobarea datei de 17 mai 2023 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 17 martie 2023, 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 acționarilor.

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 3 aprilie 2023, 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 3 aprilie 2023, ora 17:00.

Acţionarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcţia de administrator până la data de 22 martie 2023, ora 17:00. Propunerile vor fi însoţite de informaţii privind numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia respectivă.

De asemenea, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 10% din capitalul social au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, până cel târziu la data de 3 aprilie 2023, ora 17:00.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 12 aprilie 2023, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

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.

În conformitate cu prevederile *Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare*, BRD prelucrează datele cu caracter personal:

- ale acţionarilor în scopul identificării acţionarilor săi, pentru a comunica cu aceştia în mod direct, a facilita exercitarea drepturilor acţionarilor şi 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 şi dovedirea calităţii de acţionar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării următoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii definiţi la art. de art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizează servicii de custodie:

- un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni pe care le deţine;
- documente care atestă înscrierea informaţiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ respectivii participanţi.

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

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

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, 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 27 aprilie 2023 – Propuneri ", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 27 aprilie 2023- 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 27 aprilie 2023 - Propuneri", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 27 aprilie 2023 - Întrebări".

Participarea la AGA

Data de referinţă este 13 aprilie 2023. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central, vor putea participa şi vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 27 aprilie 2023.

Acţionarii pot participa și vota la adunările generale:

- personal, prin vot direct;
- pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acţionarii), pe bază de procură specială sau după caz, de procură generală sau de instituţii de credit care prestează servicii de custodie;

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

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

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

Instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor în condiţiile în care prezintă BRD o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaraţia trebuie să parvină băncii în original, semnată şi, după caz, ştampilată, până la data de 25 aprilie 2023, ora 09:00, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot. În acest caz, banca nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acţionarului.

- prin corespondență, în conformitate cu art. 208 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață. În cazul în care voturile prin corespondență sunt exprimate electronic, BRD va transmite confirmări electronice de primire a voturilor.
- prin mijloace electronice utilizand platforma AGABRD.VOTING.ro

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

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, prezentat în original sau copie conformă cu originalul;

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

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 valabil, în original.

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 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 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 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 17 martie 2023, 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 trebuie să conţină cel putin informaţiile menţionate la art. 202 din “Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă”.

Un acţionar poate acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părţile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, 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 definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

financiare şi operaţiuni de piaţă 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:

- procura este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau după caz avocatului;
- 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 27 aprilie 2023 – Procură", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 27 aprilie 2023 – 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 27 aprilie 2023– Procură", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 27 aprilie 2023 – Formular de vot prin corespondenţă".

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondenţă vor trebui să conţină informaţiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondență 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 dispoziția acționarilor formulare separate de procuri speciale și de vot prin corespondență, 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 12 aprilie 2023. În această ipoteză, formularele de procuri speciale şi formularele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţia acţionarilor în data de 12 aprilie 2023. 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 12 aprilie 2023.

În cazul participării fizice în sală a persoanei căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, procura generală, înainte de prima ei utilizare, se poate depune în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, urmând ca la Adunarea Generală a acționarilor BRD din 27 aprilie 2023, persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare să prezinte pentru verificare exemplarul original. Procura generală trebuie să parvină Băncii după cum urmează: până la data de 25 aprilie 2023, ora 09:00, în situația participării la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv până la ora 10.00 pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară.

În cazul participării prin corespondență la Adunările Generale, și dacă este prima utilizare a procurii generale, aceasta trebuie să parvină băncii în original, semnată şi, după caz, ştampilată, după cum urmează: până la data de 25 aprilie 2023, ora 09:00, în situația participării la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv până la ora 10.00 pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenţă în adunările generale, conform prevederilor legii.

În cazul participării prin corespondență la Adunările generale, și dacă nu este prima utilizare a Procurii generale, acesta trebuie să parvină băncii în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului până la data de 25 aprilie 2023, ora 09:00, în situația participării la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv până la ora 10.00 pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară.

În cazul participării prin corespondență la Adunările generale, Procura specială si Formularul de vot prin corespondență pentru Adunarea Generala Ordinară trebuie să parvină băncii în original, semnate şi, după caz, ştampilate, până la data de 25 aprilie 2023, ora 09:00, respectiv Procura speciala și Formularul de

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

vot prin corespondență pentru Adunarea Generala Extraordinară trebuie să parvină băncii în original, semnate şi, după caz, ştampilate, până la data de 25 aprilie 2023, ora 10:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenţă în adunările generale, conform prevederilor legii.

e) Votul electronic utilizând platforma AGABRD.VOTING.ro, denumită în continuare "Platforma".

Exercitarea votului prin mijloace electronice în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor se va putea realiza doar în condiţiile respectării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor speciale ale Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului 5/2018, inclusiv cele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de referință, pot participa și vota în cadrul Adunărilor Generale prin utilizarea de mijloace electronice de vot, atât în condiţiile în care acţionarii nu sunt prezenţi fizic la adunare cât şi în condițiile în care acţionarii sunt prezenţi fizic la Adunările Generale ale Acţionarilor. Votul se realizează prin Platforma, condiționat de cerinţe şi constrângeri necesare pentru a asigura identificarea acţionarilor şi securitatea comunicării electronice şi numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor respective.

Votul online implică:

a) Existența unui sistem de votare, atât înainte, cât și în cursul AGA, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare;
b) Transmiterea în timp real a ședintelor adunărilor generale în format audio/video, bilingv română-engleza;
c) Existența comunicării bidirecţionale în timp real, care le permite acţionarilor să se adreseze de la distanţă adunării generale, putând formula în scris, în sectiunea dedicată, întrebări/mențiuni cu privire la fiecare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi;
d) Vizualizarea ordinii de zi și a documentelor suport;
e) Exercitarea oricărui tip de vot (secret, deschis, simplu, cumulativ);
f) Asigurarea verificării ulterioare a modului în care s-a votat în adunare şi posibilitatea ca fiecare acţionar prezent la adunare să îşi poată verifica votul exercitat;
g) Permiterea calculului cvorumului și al rezultatelor votului.

Pentru exercitarea în mod electronic a drepturilor de vot, acționarii BRD au la dispoziție Platforma, care este accesibilă prin accesarea link-ului AGABRD.VOTING.ro.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

h) Accesul în Platforma se poate face prin intermediul mijloacelor electronice disponibile (computer, laptop, smartphone, tableta), având un browser de internet instalat.

Accesul actionarilor, persoane fizice și juridice (prin reprezentantul legal), la votul electronic, se realizează pe baza elementelor de acces proprii fiecărui acționar, respectiv înregistrarea unui cont, introducerea unei adrese de e-mail validă și crearea unei parole, precum și completarea câmpurilor dedicate de identificare. În vederea participării și transmiterii voturilor prin intermediul platformei, acționarul trebuie să procedeze la crearea unui cont de utilizator (user și parola).

Pentru autentificare, acționarii vor completa câmpurile cu următoarele informații:

- **În cazul persoanelor fizice**: Numele și prenumele, adresa de email, codul numeric personal și numărul de telefon. Pentru validarea contului de către secretariatul tehnic, acționarul va atașa în Platforma copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor de participare prin împuternicit, prevăzute mai sus.
- **În cazul persoanelor juridice**: denumirea persoanei juridice, codul unic de înregistrare (CUI), numele și prenumele reprezentantului legal, codul numeric personal al reprezentantului legal, adresa de e-mail, numărul de telefon. Pentru validarea contului de către secretariatul tehnic, acționarul va atașa în Platforma copia actului de identitate a reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere).

În cazul în care acţionarul nu a furnizat Depozitarului Central informaţiile privind reprezentantul legal, va prezenta și 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.

Documentele prezentate într-o altă limbă străină decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată legalizată în limba română sau în limba engleză.

Documentele anterior menționate vor fi încărcate în Platforma, în câmpurile dedicate. Fișierele care vor fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Conturile vor putea fi create începând cu data de 18.04.2023. Secretariatul tehnic va verifica toate documentele încarcate în Platforma în momentul crearii contului, iar după această verificare, utilizatorul va primi un email în care i se confirmă înregistrarea în Platforma și activarea contului.

În cazul în care Secretariatul tehnic identifică necesitatea furnizarii unor documente suplimentare, ele vor fi solicitate prin email.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

După crearea contului, acționarii se pot conecta în Platforma, astfel putând vota cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi online înaintea datei Adunărilor Generale ale Acționarilor și de asemenea pot participa și pot vota live pe durata desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor (prin Platforma, de la distanță sau chiar daca sunt prezenți în sală). Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în perioada ulterioară activării contului și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot dedicate) fiind cea înregistrată.

BRD poate confirma calitatea de actionar la data de referință stabilită prin convocatorul AGA a unui utilizator înregistrat în Platforma (confirmând astfel că respectivul utilizator este un acționar cu drept de vot în AGA respectivă) doar pe baza registrului acționarilor pe care Depozitarul Central îl furnizează în termen de 5 zile lucratoare de la data de referință, stabilită prin convocatorul AGA.

După primirea de la Depozitarul Central a Registrului actionarilor, Secratariatul Tehnic va verifica concordanța datelor acționarilor care și-au creat conturi în plarforma, cu datele înregistrate în Registrul acționarilor. Ca urmare a verificării, se va transmite automat, prin Platforma, un email de confirmare a votului. În situația în care acționarul nu a primit prin intermediul Platformei confirmarea votului său, atunci votul respectiv nu a fost înregistrat.

În 48 de ore de la ședința Adunărilor Generale ale Acționarilor toate conturile de utilizatori create prin intermediul Platformei vor fi șterse.

Accesând Plarforma de vot electronic si finalizand votul în aplicație, acționarul declară că a decis să voteze electronic. Cu toate acestea, în cazul în care acționarul va vota electronic și ulterior va comunica secretariatului tehnic și buletinul de vot, se va lua în considerare votul exprimat prin buletinul de vot.

BRD – Groupe Société Générale S.A. nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru imposibilitatea participării și exercitării votului de către acționari prin mijloace electronice, în cazul în care acționarul nu dispune de mijloacele tehnice corespunzătoare (conexiune la internet și un dispozitiv electronic dintre urmatoarele: computer, laptop, smartphone, tableta).

BRD – Groupe Société Générale S.A. nu furnizează acționarilor săi dispozitivele electronice necesare mai sus menționate.

Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor poate fi consultată pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secţiunea Acţionari şi Investitori) atât în limba română, cât şi în limba engleză sau se poate 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), începând cu data publicării prezentului Convocator.

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

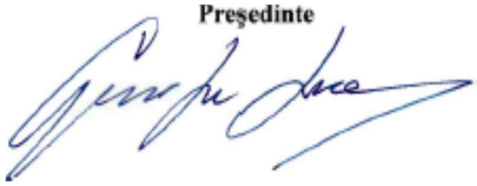
BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

În cazul în care în data de 27 aprilie 2023 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară şi/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt convocate pentru data de 28 aprilie 2023, 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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

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 31.01.2023 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. **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, deţine un număr de 38.774.537 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,5638 %, respectiv 38.774.537 lei;
3. **Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în Str. Buzești nr. 82-94, Et.12 (Partial), Cod 011017, București, sector 1, deţine un număr de 27.712.896 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9766 %, respectiv de 27.712.896 lei;
4. **Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A**., cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, nr. 1, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deţine un număr de 27.533.076 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9508%, respectiv 27.533.076 lei;
5. **Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deţine un număr de 22.530.465 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3.2329 %, respectiv 22.530.465 lei;
6. **Transilvania Investments Alliance S.A.,** cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, persoană juridică română, deţine un număr de 14.552.836 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2.0882 %, respectiv 14.552.836 lei;
7. **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;
8. **Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în București, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deţine un număr de 9.764.848 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1.4012 %, respectiv 9.764.848 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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

9. **Fondul de Pensii Administrat Privat Vital/Aegon PENSII SAFPP,** cu sediul în Sat Florești, Comuna Florești, Jud Cluj, Str.Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deţine un număr de 9.611.594 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,3792 %, respectiv 9.611.594 lei;
10. **Fondul de Pensii Administrat Privat BCR**, cu sediul în Calea Victoriei nr. 15, Podium, Aripa Sud - Sud Est, Sector 3, deţine un număr de 7.530.282 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0805%, respectiv 7.530.282 lei;
11. **Alţi acţionari persoane juridice** deţin împreună un număr de 67.359.547 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 9,6657 %, respectiv 67.359.547 lei;
12. **Alţi acţionari persoane fizice** deţin împreună un număr de 38.602.252 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,5391 %, respectiv 38.602.252**."**

2.Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunărea Generală Ordinară din 27 aprilie 2023, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administraţie.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008