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

reunit în data de 10 ianuarie 2023, ora 12.$^{00}$ convoacă

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR**

în data de 16 februarie 2023, ora 10$^{00}$ 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

3 februarie 2023 (data de referinţă), cu următoarea ordine de zi :

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 Acționarilor.
2. Aprobarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții modificat de Regulamentului UE nr. 648/2012, în plafonul maxim de 300 milioane EUR sau echivalent în RON, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi (Împrumuturi).

   Împrumuturile vor fi perpetue (incluzând opțiuni call pentru emitent), denominate în EURO sau RON, cu rata dobânzii fixă sau variabilă, cu frecvența anuală sau semianuală, prin una sau mai multe emisiuni, derulate până la atingerea plafonului maxim.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice emisiunii Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate la punctul 2 de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la:

i. să decidă cu privire la următoarele:
   a. valoarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi;
   b. legislația care va guverna împrumuturi și jurisdicția Împrumuturilor;
   c. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Împrumuturilor;
   d. orice alți termenii și condiții ale emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de împrumuturi, care nu sunt stipulate mai sus;

ii. adoptarea oricărei hotărâri/decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a

Împrumuturilor, inclusiv Contractele de împrumut care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor fi supuse aprobării autorităților competente, după caz;

iii. aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale contractelor de Împrumut dacă este necesar și depunerea acestora spre aprobare, după caz, la autoritățile competente;

iv. împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare inclusiv negocierea și semnarea documentelor necesare privind Contractele de împrumut .

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate şi înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului şi la orice alte autorități competente.
5. Aprobarea datei de 6 martie 2023 ca ex date.
6. Aprobarea datei de 7 martie 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 12 ianuarie 2023, convocatorul, textul integral al documentelor şi materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale extraordinare a acţionarilor şi proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, 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 adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la data de 27 ianuarie 2023;

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 27 ianuarie 2023.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 2 februarie 2023, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Întrebări referitoare la AGA**

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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. 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 acţionar şi numărul de acţiuni pe care le deţine;
- documente care atestă înscrierea informaţiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ participanţii definiți 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, 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 16 februarie 2023– Propuneri ”, respectiv “Pentru Adunara Generală Extraordinară a Acţionarilor din 16 februarie 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 16 februarie 2023- Propuneri”, respectiv “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 16 februarie 2023- Întrebări”.

**Participarea la AGA**

Data de referinţă este 3 februarie 2023. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central, vor putea participa şi vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 16 februarie 2023.

Acţionarii pot participa la adunarea generală 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.

**De asemenea, în conformitate cu art. 208 alin. 2 din *Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,* 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 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 acţionar. Custodele votează în Adunarea Generală Extraordinară 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 Adunării Generale Extraordinare a 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 Adunării Generale Extraordinare a 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 14 februarie 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.

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 AGEA 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;

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 12 ianuarie 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. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 16 februarie 2023– Procură", respectiv "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 16 februarie 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 16 februarie 2023– Procură", respectiv "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 16 februarie 2023– 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 corespondență puse la dispoziţie de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunării generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data 2 februarie 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 2 februarie 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 Extraordinară a acționarilor BRD din 16 februarie 2023, persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare să prezinte pentru verificare exemplarul original. Procura generală trebuie să parvină Băncii până la data de 14 februarie 2023, ora 09:00.

În cazul participării prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, și dacă este prima utilizare a procurii generale, aceasta trebuie să parvină băncii în original, semnată şi, după caz, ştampilată, până la data de 14 februarie 2023, ora 09:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenţă în adunărea generală, conform prevederilor legii.

În cazul participării prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, 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 14 februarie 2023, ora 09:00.

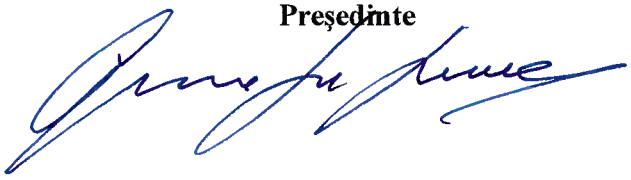
În cazul participării prin corespondență la Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, Procura specială si Formularul de vot prin corespondență trebuie să parvină băncii în original, semnată şi, după caz, ştampilată, până la data de 14 februarie 2023, ora 09:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenţă în adunarea generală, conform prevederilor legii.

BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

În cazul în care în data de 16 februarie 2023 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 17 februarie 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**