

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂREA nr. 1****a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. nr. 133**
din data de 16 februarie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 16 februarie 2023, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 607.085.654 acțiuni, reprezentând 87,11212 % din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385% din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea Marina PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/22756/10.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 27.712.896 acțiuni, reprezentând 3,97659% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 25094/06.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1945/07.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.530.465 acțiuni, reprezentând 3,23295% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 14.552.836 acțiuni, reprezentând 2,08822% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 920/07.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.764.848 acțiuni, reprezentând 1,40118% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragoș Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 12398/09.02.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 46.903.308 acțiuni, reprezentând 6,73026% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

La **punctul 1** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.085.474 voturi, *s-au abținut* acționari reprezentând 180 voturi. Nu s-au înregistrat voturi contra și nici nu au fost anulate.

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

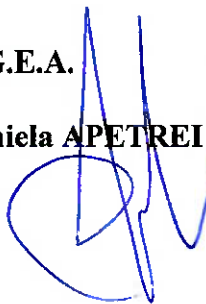
Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor deținând 87,11209% din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă alegerea doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Société Générale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare.

Întocmit la București, la data de 16 februarie 2023.

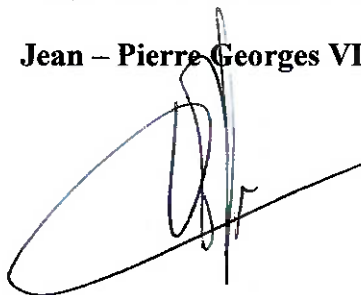
Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI



Președinte de ședință A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 2
a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor nr. nr. 133
din data de 16 februarie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 16 februarie 2023, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 607.085.654 acțiuni, reprezentând 87,11212 % din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385% din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea Marina PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/22756/10.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 27.712.896 acțiuni, reprezentând 3,97659% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 25094/06.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1945/07.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.530.465 acțiuni, reprezentând 3,23295% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 14.552.836 acțiuni, reprezentând 2,08822% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 920/07.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.764.848 acțiuni, reprezentând 1,40118% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 12398/09.02.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 46.903.308 acțiuni, reprezentând 6,73026% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnată de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinaire a Acționarilor.

La **punctul 2** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 600.849.738 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 6.235.916 voturi. Nu s-au înregistrat abțineri și nici nu au fost voturi anulate.

Propunerea a fost aprobată cu votul acționarilor deținând 86,21731% din capitalul social al BRD.

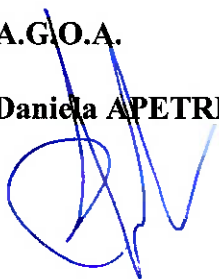
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții modificat de Regulamentului UE nr. 648/2012, în plafonul 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), denumite 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.

Întocmit la București, la data de 16 februarie 2023.

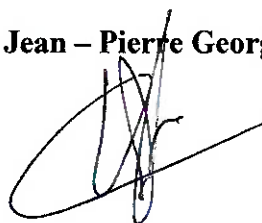
Secretar A.G.O.A.

Camelia Daniela APETREI



Președinte de ședință A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3
a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor nr. nr. 133
din data de 16 februarie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 16 februarie 2023, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 607.085.654 acțiuni, reprezentând 87,11212 % din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385% din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea Marina PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/22756/10.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 27.712.896 acțiuni, reprezentând 3,97659% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 25094/06.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1945/07.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.530.465 acțiuni, reprezentând 3,23295% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 14.552.836 acțiuni, reprezentând 2,08822% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 920/07.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.764.848 acțiuni, reprezentând 1,40118% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragoș Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 12398/09.02.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 46.903.308 acțiuni, reprezentând 6,73026% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinaire a Acționarilor.

La **punctul 3** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 600.547.258 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 6.538.396 voturi. Nu s-au înregistrat abțineri.

Propunerea a fost aprobată cu votul acționarilor deținând 86,17391% din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă 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 Împrumuturile și jurisdicția Împrumuturilor;**
 - c. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Împrumuturilor;**
 - d. orice alți termeni 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.**

Întocmit la București, la data de 16 februarie 2023.

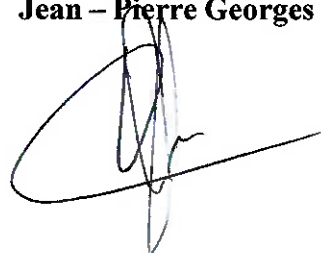
Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI



Președinte de ședință A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 4
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. nr. 133
din data de 16 februarie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 16 februarie 2023, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 607.085.654 acțiuni, reprezentând 87,11212 % din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385% din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea Marina PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/22756/10.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 27.712.896 acțiuni, reprezentând 3,97659% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 25094/06.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1945/07.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.530.465 acțiuni, reprezentând 3,23295% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 14.552.836 acțiuni, reprezentând 2,08822% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 920/07.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.764.848 acțiuni, reprezentând 1,40118% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 12398/09.02.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 46.903.308 acțiuni, reprezentând 6,73026% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

La **punctul 4** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 600.849.738 voturi, au votat *contra* acționari reprezentând 6.235.916 voturi. Nu s-au înregistrat abțineri și nici nu au fost voturi anulate.

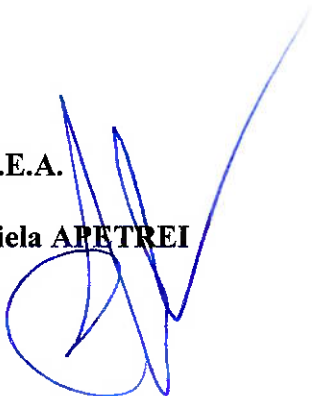
Propunerea a fost aprobată cu votul acționarilor deținând 86,22% din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Întocmit la București, la data de 16 februarie 2023.

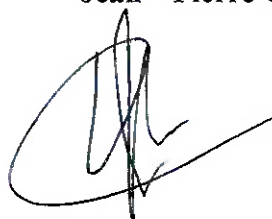
Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI



Președinte de ședință A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX



HOTĂRÂREA nr. 5
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. nr. 133
din data de 16 februarie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 16 februarie 2023, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 607.085.654 acțiuni, reprezentând 87,11212% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385% din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea Marina PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/22756/10.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 27.712.896 acțiuni, reprezentând 3,97659% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 25094/06.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1945/07.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.530.465 acțiuni, reprezentând 3,23295% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 14.552.836 acțiuni, reprezentând 2,08822% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 920/07.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.764.848 acțiuni, reprezentând 1,40118% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragos Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 12398/09.02.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 46.903.308 acțiuni, reprezentând 6,73026% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.085.654 voturi.

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



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Nu s-au înregistrat voturi contra, abțineri și nici nu au fost voturi anulate.

Propunerea a fost aprobată cu votul acționarilor deținând 87,11212% din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 6 martie 2023 ca ex date.

Întocmit la București, la data de 16 februarie 2023.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX

Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI

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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 6
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. nr. 133
din data de 16 februarie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 16 februarie 2023, ora 10:00 la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BRD S.A., legal constituită, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al BRD – Groupe Société Générale S.A., reactualizat, s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 607.085.654 acțiuni, reprezentând 87,11212% din capitalul social al Băncii, după cum urmează:

- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, care deține 419.313.688 acțiuni, reprezentând 60,16828% din capitalul social, reprezentată prin domnul Philippe AYMERICH conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, care deține 38.774.537 acțiuni, reprezentând 5,56385% din capitalul social, reprezentată prin doamna Andreea Marina PIPERNEA conform formularului de vot prin corespondență nr. P2/INV/INV/22756/10.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AZT VIITORUL TAU**, care deține 27.712.896 acțiuni, reprezentând 3,97659% din capitalul social, reprezentat prin domnul Virgiliu – Pompiliu ICHIM, conform formularului de vot prin corespondență AZTPP 25094/06.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.**, care deține 27.533.076 acțiuni, reprezentând 3,95078% din capitalul social, reprezentată prin domnul Sorin – Iulian CIOACĂ, conform formularului de vot prin corespondență nr. 1945/07.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE**, care deține 22.530.465 acțiuni, reprezentând 3,23295% din capitalul social, reprezentat prin doamna Oana Viorica VELICU, conform formularului de vot prin corespondență din data de 10.02.2023;
- **TRANSILVANIA INVESTMENT ALLIANCE S.A.**, care deține 14.552.836 acțiuni, reprezentând 2,08822% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Claudiu ROSCA, conform formularului de vot prin corespondență nr. 920/07.02.2023;
- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE BANAT-CRIȘANA S.A.**, care deține 13.615.497 acțiuni, reprezentând 1,95372% din capitalul social, reprezentată prin domnul Radu Razvan STRAUT, conform formularului de vot prin corespondență din data de 13.02.2023;
- **FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI/GENERALI**, care deține 9.764.848 acțiuni, reprezentând 1,40118% din capitalul social, reprezentat prin doamna Anne – Marie MANCAS și d-l Dragoș Mihai NEAMTU, conform formularului de vot prin corespondență nr. 12398/09.02.2023;
- **ALȚI ACȚIONARI**, care dețin 46.903.308 acțiuni, reprezentând 6,73026% din capitalul social.

Ședința a fost condusă de domnul Jean – Pierre Georges VIGROUX, administrator independent al BRD - Groupe Société Générale S.A., care a fost desemnat de Consiliul de Administrație în calitate de Președinte de ședință al prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

La **punctul 6** de pe ordinea de zi, au votat *pentru* acționari reprezentând 607.085.654 voturi.
Nu s-au înregistrat voturi contra, abțineri și nici nu au fost voturi anulate.

Propunerea a fost aprobată cu votul acționarilor deținând 87,11212% din capitalul social al BRD.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă data de 7 martie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Întocmit la București, la data de 16 februarie 2023.

Președinte de ședință A.G.E.A.

Jean – Pierre Georges VIGROUX



Secretar A.G.E.A.

Camelia Daniela APETREI

