

Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,
reunit în data de 27 iulie 2012, ora 13⁰⁰

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 13 septembrie 2012, ora 10⁰⁰,

la Crowne Plaza, Bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1, București (Hotel Crowne Plaza, Sala Valahia),
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 4 septembrie 2012
(data de referință), cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR :

1. Alegerea domnului Philippe LHOTTE în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, ca urmare a renunțării la calitatea de administrator a domnului Alexandre Paul MAYMAT, precum și împuternicirea domnului Petre BUNESCU, Director General Adjunct al Băncii, să semneze în numele Băncii: Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Numirea Dlui. Philippe LHOTTE este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

2. Aprobarea datei de 1 octombrie 2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 30 iulie 2012, 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 hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a Dlui. Philippe LHOTTE propus pentru funcția de administrator pot fi consultate pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) sau se pot obține de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București, tel. 021.301.61.31, 021.301.61.54, e-mail : investor@brd.ro).

Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acțiuni ordinare, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

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

- i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 15 august 2012, ora 14:00;
- 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 15 august 2012, ora 14:00.

Actionarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 15 august 2012, ora 14:00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel:+4021.301.61.00
Fax:+4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR011NCR/400008

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 17 august 2012, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea, acționarii au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, până cel târziu la data de 3 septembrie 2012. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul adunării generale ordinare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- fie prin document semnat olograf, în original - prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General),
- fie prin document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail - la adresa de e-mail investor@brd.ro.

Programul de primire a propunerilor acționarilor la Turnul BRD este următorul :

- în zilele lucrătoare în intervalul orar: 9.00-17.00;
- în ziua de 15 august 2012 în intervalul orar: 9.00-14.00.

Întrebări referitoare la AGA

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul www.brd.ro , la Secțiunea Acționari și Investitori.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la sediul Băncii menționat mai sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail investor@brd.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări Băncii, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Participarea la AGA

Data de referință este 4 septembrie 2012. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (pe bază de procură specială) sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt :

- dacă acționarul se prezintă personal : actul de identitate¹ ;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

¹ Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români ; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) ;
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează procura), va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Formular de procură specială

Începând cu data de 30 iulie 2012, formularele de procuri speciale se pot obține de pe website-ul www.brd.ro Secțiunea Acționari și Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii situat la adresa menționată mai sus la capitolul "Documente aferente AGA".

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va trebui să parvină băncii până la data de 11 septembrie 2012, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procura va fi transmisă:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original - prin poștă sau servicii de curierat - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General),
- 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.

Procurile speciale vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

d) Vot prin corespondență

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de 30 iulie 2012, pe website-ul www.brd.ro Secțiunea Acționari și Investitori sau la Secretariatul General al Băncii situat la adresa menționată mai sus la capitolul "Documente aferente AGA".

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul băncii menționat mai sus până la data de 11 septembrie 2012, ora 10:00.

e) Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie

Societățile bancare custode pot semna și transmite procurile speciale și formularele de vot prin corespondență în numele clienților lor, acționari BRD – Groupe Société Générale, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și în baza instrucțiunilor punctuale de vot primite de la aceștia pentru adunarea generală a acționarilor, care face obiectul prezentei Convocări. Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de copii ale contractului de custodie și/sau ale instrucțiunilor punctuale de vot primite de la aceștia pentru adunarea generală a acționarilor, care face obiectul prezentei Convocări. Copiile respective vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al societății bancare custode.

În cazul în care pe data de 13 septembrie 2012 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 14 septembrie 2012, 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.
Petre BUNESCU
Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație**

Turn BRD
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,
011171 București, România
Tel:+4021.301.61.00
Fax:+4021.301.66.36
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;
C.U.I./C.I.F. RO361579
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub. nr. 1788.
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008