BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE

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

reunit în data de 28 octombrie 2026, ora $9^{\underline{30}}$, convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

din data de 10 decembrie 2026, ora $10^{\underline{00}}$,

la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 10, Camera 213-215),

pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 24 noiembrie 2026 (data de referinţă), cu următoarea ordine de zi :

1. Alegerea Doamnei Doina Valeria NICOLAE, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., („**Banca**") respectiv, în lipsa acesteia, a Domnului Octavian TICA, pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
2. Aprobarea unui Program de Emisiune de Obligațiuni pe Termen Mediu pentru o valoare cumulată maximă de 1.500.000.000 EUR sau echivalent, pentru emiterea de obligațiuni senior și/sau, dacă este cazul, obligațiuni verzi, denominate în RON, EUR și/sau alte valute, după caz, cu o maturitate maximă de 10 ani, cu rată fixă, variabilă sau orice alt tip de rată a dobânzii în funcție de condițiile pieței, cu frecvența cuponului în conformitate cu condițiile pieței ("**Obligațiunile**"), pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate de Obligațiuni ("**Programul**"), împreună cu aprobarea fiecărei și oricărei emisiuni de Obligațiuni derulate în baza Programului (fiecare, o „**Emisiune**"), din timp în timp, cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație privind stabilirea celorlalte condiții ale Programului și ale fiecărei astfel de emisiuni, conform punctului 5 de pe ordinea de zi. Société Générale va acționa în calitate de aranjor în cadrul Programului, iar BRD - Groupe Société Générale S.A. în calitate de manager local în cadrul Programului.
3. Aprobarea primei emisiuni în cadrul Programului, în valoare de până la 350.000.000 EUR, în EUR sau echivalent RON, (a) adresată (i) unei entități juridice care este un "investitor calificat" conform Regulamentului (UE) 2017/1129 din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată ("**Regulamentul privind Prospectul**"), sau (ii) unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, astfel cum sunt definiți în Articolul 2(3) din Regulamentul privind Prospectul; sau (b) în orice alte circumstanțe care se încadrează în Articolul 1(4) din Regulamentul privind Prospectul

("**Oferta**"), cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație pentru a decide termenii emisiunii.

4. Aprobarea efectuării de către Bancă a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori din Luxemburg și/sau pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, și/sau pe alte piețe reglementate sau alte locuri de tranzacționare din alte jurisdicții, ulterior unei emisiuni în cadrul Programului ("**Listarea**").
5. Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz, fără un termen fix sau o dată de expirare pentru exercitarea competențelor delegate prin prezenta hotărâre:

   (a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea tipului de Obligațiuni (inclusiv să stabilească, pentru fiecare serie de Obligațiuni, dacă aceasta se califică și este emisă drept obligațiuni verzi, având în vedere condițiile pieței și strategia de finanțare și sustenabilitate a Băncii la momentul relevant), valorii cumulate, tranșelor, valutei, scadenței, ratei dobânzii, și a altor termeni și condiții finale ale Obligațiunilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, precum și asigurarea redactării și publicării prospectului de bază și a termenilor finali, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte legate de Program, Ofertă, Listare și fiecare Emisiune;

   (b) să selecteze și să numească orice alte instituții financiare și alti furnizori de servicii implicați în Program și în fiecare emisiune derulată în baza acestuia, incluzând, fără a se limita la, alti aranjori, distribuitori, agentul fiscal, agenți de plată, agenți de listare, agenti de proces, auditori, consultanți juridici si alti consultanti;

   (c) să negocieze, să aprobe și să semneze documentele aferente programului, inclusiv, dar fără a se limita la, contractul de agenție fiscală, orice contracte cu distribuitorii, contracte de subscriere și orice alte contracte și/sau aranjamente privind Programul, Obligațiunile, Oferta, Listarea și/sau fiecare Emisiune, inclusiv cu distribuitorii, agentul fiscal, auditorii, consultanții juridici și alți consultanți, precum și orice prospecte, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte documente necesare;

(d) să reprezinte Banca în fața oricăror terțe părți și autorități relevante, inclusiv Registrul Comerțului, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori din Luxemburg, Bursa de Valori București, Commission de Surveillance du Secteur Financier, Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking S.A., agentul fiscal, notari publici și/sau alți terți relevanți, în legătură cu Programul, Oferta, Listarea și fiecare Emisiune;

(e) să efectueze sau să determine efectuarea oricăror acțiuni și operațiuni pe care Consiliul de Administrație, la discreția sa, le consideră necesare sau oportune pentru a implementa și a da efecte depline Programului, Ofertei, Listării și fiecărei Emisiuni, precum și drepturilor Băncii aferente acestora și/sau altor aspecte conexe; și

(f) să semneze orice documente, în numele și pe seama Băncii, cu putere și autoritate deplină, să depună și să solicite publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să ridice orice documente și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni necesare pentru aducerea la îndeplinire și asigurarea opozabilității prezentei hotărâri.

6. Aprobarea datei de 29 decembrie 2026 ca ex date.
7. Aprobarea datei de 30 decembrie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Documentele aferente AGEA

Începând cu data de 29 octombrie 2026, 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. +40752029315, 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 acţionarilor.

Propuneri ale acţionarilor cu privire la AGEA

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 Extraordinare, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării Generale Extraordinare, până cel târziu la data de 14 noiembrie 2026, ora 17:00;

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, până cel târziu la data de 14 noiembrie 2026, ora 17:00.

Propuneri ale Consiliul de administraţie cu privire la AGEA

Completarea ordinii de zi se poate realiza şi de către Consiliul de administraţie, până cel târziu la data de 14 noiembrie 2026, ora 17:00, în cazul în care necesitatea completării rezultă din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 23 noiembrie 2026, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Întrebări referitoare la AGEA

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare. 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 şi 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 Adunării Generale Extraordinare.
- ale persoanelor care au încetat să mai fie acţionari, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare, cum ar fi pentru asigurarea unei evidenţe adecvate care să permită realizarea istoricului transferurilor dreptului de proprietate asupra acţiunilor BRD, pentru menţinerea evidenţelor necesare în ceea ce priveşte adunările generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte validitatea rezoluţiilor sale, pentru îndeplinirea de către BRD a obligaţiilor care îi revin în ceea ce priveşte plata dividendelor sau oricăror alte sume care trebuie plătite foştilor acţionari, luând în considerare inclusiv, după caz, termenele de prescripţie prevăzute de legislaţia în vigoare.

Dreptul de a adresa întrebări şi obligaţia Societăţii de a răspunde vor fi condiţionate de protejarea confidenţialităţii şi a intereselor Societăţii.

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, 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 acţionarilor, 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 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 10 decembrie 2026 – Propuneri", respectiv "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 10 decembrie 2026 - 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 10 decembrie 2026 - Propuneri", respectiv "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 10 decembrie 2026 - Întrebări".

Participarea la AGEA

Data de referinţă este 24 noiembrie 2026. 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 10 decembrie 2026.

Acţionarii (persoane fizice şi persoane juridice) pot participa la Adunarea Generală Extraordinară:

- personal, acționarii persoane fizice, iar acționarii persoane juridice, prin reprezentantul legal;
- 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 instituții de credit care prestează servicii de custodie, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit.

Un acţionar poate fi reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în Adunarea Generală Extraordinare 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 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 AGEA;
- 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 8 decembrie 2026, 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.

Acţionarii, personal sau prin reprezentant, pot vota la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor:

- direct, prin participare fizică la şedinţă;
- prin corespondenţă, în conformitate cu art. 208 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. În cazul în care voturile prin corespondenţă 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 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 străină.

(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 AGEA 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 AGEA. 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 AGEA.

Un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, stabilind totodată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.

D. Procurile și formularele de vot prin corespondență

Începând cu data de 29 octombrie 2026, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de pe website-ul Băncii, Secțiunea Acționari și Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii, situat la adresa menționată mai sus la capitolul "Documente aferente AGEA".

Procura generală trebuie să conțină cel puțin informațiile menționate la art. 202 din "Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață".
Un acționar poate acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.
Procura generală va putea fi acordată de acționar, doar în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al Băncii sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
b) este membru al unui organ de administrare sau de conducere al Băncii, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, 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 10 decembrie 2026 – Procură", respectiv „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 10 decembrie 2026 – 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 10 decembrie 2026 – Procură", respectiv „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 10 decembrie 2026 – 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 corespondenţă 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 dispoziţia acţionarilor formulare separate de procuri speciale şi de vot prin corespondenţă, 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 Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data 23 noiembrie 2026. În această ipoteză, formularele de procuri speciale şi formularele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţia acţionarilor în data de 23 noiembrie 2026.

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 Acţionarilor BRD din 10 decembrie 2026, 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

8 decembrie 2026, ora 09:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant, conform prevederilor legii.

În cazul participării prin corespondenţă la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi dacă este prima utilizare a procurii generale, aceasta trebuie să parvină Băncii în original, semnată şi, după caz, ştampilată până la data de 8 decembrie 2026, ora 09:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenţă în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, conform prevederilor legii.

În cazul participării prin corespondenţă la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi 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 8 decembrie 2026, ora 09:00.

În cazul participării prin corespondenţă la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a Acţionarilor, Procura specială si Formularul de vot prin corespondenţă trebuie să parvină băncii în original, semnate şi, după caz, ştampilate, până la data de 8 decembrie 2026, ora 09:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenţă, conform prevederilor legii.

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

Exercitarea votului prin mijloace electronice în cadrul Adunării Generale Extraordinare a 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.

Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut de către Depozitarul Central S.A. la data de referinţă, pot participa şi vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor prin utilizarea de mijloace electronice de vot, atât în condiţiile în care acţionarii nu sunt prezenţi fizic la adunare cât şi în condiţiile în care acţionarii sunt prezenţi fizic la Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Votul se realizează prin Platforma, condiţionat 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:

- Existenţa unui sistem de votare, atât înainte, cât şi în cursul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare;
- Transmiterea în timp real a şedintei Adunarea Generală Extraordinară Acţionarilor în format audio/video, bilingv română-engleza;

- Existența comunicării bidirecționale în timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, putând formula în scris, în sectiunea dedicată, întrebări/mențiuni cu privire la fiecare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi;
- Vizualizarea ordinii de zi și a documentelor suport;
- Exercitarea votului;
- Asigurarea verificării ulterioare a modului în care s-a votat în adunare și posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să își poată verifica votul exercitat;
- 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. Accesul în Platforma se poate face prin intermediul mijloacelor electronice disponibile (computer, laptop, smartphone, tableta), având un browser de internet instalat.

Accesul acționarilor, persoane fizice și juridice (prin reprezentant), 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). În plus, reprezentanții acționarilor vor atașa în platformă și documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de participare prin împuternicit, prevăzute mai sus.
- **În cazul persoanelor juridice**: denumirea persoanei juridice, codul unic de înregistrare (CUI), numele și prenumele reprezentantului, codul numeric personal al reprezentantului, 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 (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere).

În cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, va prezenta și un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

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 4 decembrie 2026. În momentul creării contului utilizatorul va primi un email în care i se confirmă înregistrarea în Platforma și activarea contului.

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. Dacă datele sunt concordante, se va transmite automat, prin Platforma, un email de confirmare a acceptării participării la AGEA.

După primirea mesajului de acceptare a participării la AGEA, acționarii se pot conecta în Platforma, astfel putând vota cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi online înaintea datei AGEA și de asemenea pot participa și pot vota live pe durata desfășurării AGEA (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 acceptării participarii la AGEA și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot dedicate) fiind cea înregistrată.

În 48 de ore de la ședința AGEA 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor poate fi consultată pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) atât în limba română, cât și în limba engleză sau se poate obține de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (Turn

BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, Bucureşti, tel.+40752029315, e-mail: investor@brd.ro), începând cu data publicării prezentului Convocator.

În cazul în care în data de 10 decembrie 2026 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 11 decembrie 2026, 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.

reprezentat prin

Cécile BARTENIEFF DANSAERT

Preşedinte