

## Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

23 aprilie 2020, ora 10<sup>00</sup>, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2020 (data de referință)

### Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă .....

#### **4.1. Propunerea Consiliului de Administrație:**

Repartizarea profitului și fixarea dividendului pe anul 2019 (dividendul brut este de 1,64 lei / acțiune. Dividendele vor fi plătite în data de 3 iunie 2020 și data plății amânate va fi 27 noiembrie 2020.

*Dividendele vor fi plătite acționarilor după cum urmează:*

- *Pentru acționarii reprezentați de participanți (broker, banca custode) – plățile vor fi efectuate prin virament bancar în conturile participanților în data plății cu excepția acționarilor care au optat pentru plata amânată;*
- *Pentru acționarii nereprezentați de participanți, și care au transmis solicitare direct Depozitarului Central, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar în contul indicat de acționar Depozitarului Central;*
- *Pentru acționarii nereprezentați de participanți, titulari de conturi curente deschise la BRD, și care nu au solicitat Depozitarului Central plata dividendelor într-un alt cont, plata dividendelor se va efectua prin virament bancar automat în contul deschis la BRD;*

*Pentru acționarii care nu se regăsesc în vreuna din situațiile de mai sus plata dividendelor se va efectua la agențiile băncii în numerar (doar pentru acționarii persoane fizice) sau prin virament bancar la solicitarea acționarilor.*

**sau**

#### **4.2. Propunerea acționarului Société Générale S.A.**

Alocarea profitului aferent anului 2019 în valoare de 1 528 523 000 LEI în rezultatul reportat.

#### **Propunerea Consiliului de Administrație:**

Dividendul brut propus este de 1.64 RON/acțiune din profitul distribuibil de 1.528.523.000 RON. Rata de distribuire propusă este de 74,8%.

	<u>2019 (RON)</u>
Profit net	1,528,523,000
Profit distribuibil	1,528,523,000
Rata de distribuire	74.8%
Total dividende	1,142,918,490
Dividend/ acțiune	1.64
CAR*	21.39%

\*la nivel individual, include rezultatul anului curent net de dividendele supuse aprobării AGA

*Dividendele vor fi plătite în data de 3 iunie 2020 și data plății amânate va fi 27 noiembrie 2020.*

#### **Baza legală**

*Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;*

*Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

#### **Propunerea acționarului Société Générale S.A.**

Aprobarea alocării profitului aferent anului 2019 în valoare de 1 528 523 000 LEI în rezultatul reportat.

#### **Justificarea propunerii acționarului Societe Generale**

Cu o rată de acoperire a capitalului de 20,06%\* la 31/12/2019, cu mult peste cerința reglementară, BRD are o poziție bună de capital.

Cu toate acestea, având în vedere (i) incertitudinea ridicată cu privire la consecințele economice pe termen lung ale răspândirii Covid 19 și (ii) angajamentul ferm al BRD de a sprijini economia românească în perioadele dificile, Societe Generale propune alocarea profitului aferent anului 2019 în

**Opinia Consiliului de Administrație:**

Propunerea Consiliului de Administrație a fost formulată într-un context normal, neafectat încă de incertitudinea ridicată cu privire la consecințele economice pe termen lung ale răspândirii Covid 19. De asemenea, este de menționat că, după ce răspândirea Covid 19 s-a materializat într-o amenințare reală asupra economiei românești, Banca Națională a României a emis recomandarea băncilor comerciale de a-și consolida fondurile proprii, prin nedistribuirea de dividende.

valoare de 1 528 523 000 LEI în rezultatul reportat.

*\*excluzând profitul net din 2019*