

Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,reunit în data de 16 martie 2021, ora 16.⁰⁰ convoacă**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI****ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

din data de 22 aprilie 2021, ora 10⁰⁰ și, respectiv, ora 11⁰⁰, 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 12 aprilie 2021 (data de referință),

cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Domnului Claudiu CRISTEA pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.
4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului aferent anului 2020 (dividendul brut propus este de 0,0749 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 4 iunie 2021 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2021.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2021.
6. Aprobarea Politicii de remunerare pentru Conducători.
7. Aprobarea remunerației convenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2021, precum și a limitelor generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și a remunerației directorilor.
8. Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.07.2021 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.
9. Alegerea Doamnei Maria ROUSSEVA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Maria ROUSSEVA a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 410 din 10 decembrie 2020, ca urmare a renunțării Domnului Jean-Luc André Joseph PARER la mandatul său de administrator.

Numirea Doamnei Maria ROUSSEVA este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

GROUPE SOCIETE GENERALE

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

10. Alegerea doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPARG în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe postul vacant existent în cadrul Consiliului de Administrație al Băncii, ca urmare a renunțării domnului Petre BUNESCU la mandatul său de administrator începând cu data de 1 martie 2021, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta.

Numirea Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPARG este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

11. Numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în București, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2021.
12. Aprobarea datei de 12 mai 2021 ca ex date.
13. Aprobarea datei de 13 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Domnului Claudiu CRISTEA pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.
3. Aprobarea datei de 12 mai 2021 ca ex date.
4. Aprobarea datei de 13 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 18 martie 2021, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, pot fi consultate pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) atât în limba română, cât și în limba engleză 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).

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

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

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

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

- i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor 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 02 aprilie 2021, ora 17:00;
- 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 02 aprilie 2021, ora 17:00.

Acționarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 23 martie 2021, ora 17:00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

De asemenea, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, până cel târziu la data de 02 aprilie 2021, ora 17:00.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 9 aprilie 2021, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Întrebări referitoare la AGA

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Răspunsul se consideră ca fiind dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe website-ul BRD, la Secțiunea Acționari și Investitori, în format întrebare-răspuns.

În conformitate cu prevederile *Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare*, BRD prelucrează datele cu caracter personal:

- ale acționarilor în scopul identificării acționarilor săi, pentru a comunica cu aceștia în mod direct, a facilita exercitarea drepturilor acționarilor și 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 oricărui 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 și dovedirea calității de acționar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării următoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie:

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 SOCIETE GENERALE

- un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține;
- documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanții definiți de art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004.

În cazul în care acționarul persoană juridică/entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul său (astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referință), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul 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 însoțite 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 și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 22 aprilie 2021 – Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 22 aprilie 2021- Întrebări”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail la adresa investor@brd.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 22 aprilie 2021 - Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 22 aprilie 2021 - Întrebări”.

Participarea la AGA

Data de referință este 12 aprilie 2021. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 22 aprilie 2021.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționarii), 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor în condițiile în care prezintă BRD o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

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 SOCIETE GENERALE

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, ștampilată, până la data de 20 aprilie 2021, ora 09:00, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. În acest caz, banca nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acționarului.

Calitatea de acționar și respectiv, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al unui acționar, se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Bancă de la Depozitarul Central.

a) Participare persoane fizice

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

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate valabil (buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE), în original;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială sau după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului, în original.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal – în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, cu 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, 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 însoțite 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 competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, va prezenta procura specială sau după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și documentul menționat la punctul (i).

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

c) Alte prevederi

Persoana, căreia i s-a delegat competența de reprezentare, trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni BRD în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute 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 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 18 martie 2021, 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 AGA”.

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 dezbateră adunărilor generale ale 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. 20 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, stampilată, 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 acționar, în calitate de client, intermediarului sau după caz avocatului;
- procura generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Procurile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în limba română sau limba engleză:

GROUPE SOCIETE GENERALE

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin poștă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 22 aprilie 2021 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 22 aprilie 2021 – Formular de vot prin corespondență”;
- 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, menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 22 aprilie 2021 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 22 aprilie 2021 – Formular de vot prin corespondență”.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție 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 dispoziția acționarilor formulare separate de procuri speciale și de vot prin corespondență, astfel încât să fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului.

Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunărilor generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data 9 aprilie 2021. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 9 aprilie 2021. De asemenea, dacă vor exista propuneri pentru aplicarea metodei votului cumulativ, formularele de procuri speciale și formulare de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 9 aprilie 2021.

În cazul participării fizice în sală a persoanei căreia i s-a delegat competența de reprezentare, procura generală, înainte de prima ei utilizare, se poate depune în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, urmând ca la Adunarea Generală a acționarilor BRD din 22 aprilie 2021, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare să prezinte pentru verificare exemplarul original. Procura generală trebuie să parvină Băncii după cum urmează: până la data de 20 aprilie 2021, ora 09:00, în situația participării la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la ora 10.00 pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară.

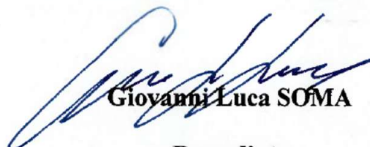
În cazul participării prin corespondență la Adunările Generale, și dacă este prima utilizare a procurii generale, aceasta trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, ștampilată, după cum urmează: până la data de 20 aprilie 2021, ora 09:00, în situația participării la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la ora 10.00 pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

În cazul participării prin corespondență la Adunările generale, și dacă nu este prima utilizare a Procurii generale, acesta trebuie să parvină băncii în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului până la data de 20 aprilie 2021, ora 09:00, în situația participării la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la ora 10.00 pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară.

În cazul participării prin corespondență la Adunările generale, Procura specială și Formularul de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară trebuie să parvină băncii în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de 20 aprilie 2021, ora 09:00, respectiv Procura specială și Formularul de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară trebuie să parvină băncii în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de 20 aprilie 2021, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

În cazul în care în data de 22 aprilie 2021 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 23 aprilie 2021, 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.



Giovanni Luca SOMA
Președinte

**Modificarea Actului Constitutiv al
BRD – Groupe Société Générale S.A.**

1. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:

„Structura acționariatului la data de 31.01.2021 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
- 2. Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 36.990.849 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,3079 %, respectiv 36.990.849 lei;
- 3. Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 85-87, București, sector 1, deține un număr de 30.617.419 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,3934 %, respectiv de 30.617.419 lei
- 4. Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 28.652.269 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,1114 %, respectiv 28.652.269 lei;
- 5. Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 21.048.571 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,0203 %, respectiv 21.048.571 lei;
- 6. Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 20.614.149 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9580%, respectiv 20.614.149 lei;
- 7. Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
- 8. Fondul de Pensii Administrat Privat Vital/Aegon PENSII SAFPP**, cu sediul în Floresti, Jud Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 9.098.823 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,3056 %, respectiv 9.098.823 lei;
- 9. Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în București, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deține un număr de 8.057.740 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1562 %, respectiv 8.057.740 lei;
- 10. Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 7.586.868 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,0887%, respectiv 7.586.868 lei;
- 11. Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 70.946.226 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 10,1802 %, respectiv 70.946.226 lei;
- 12. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 30.359.419 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,3563 %, respectiv 30.359.419.”

2. Se modifică Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație după cum urmează:

- i) se radiază Domnul Petre BUNESCU de la punctul 2 din Anexă ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;
- ii) se radiază Domnul Jean-Luc André Joseph PARER de la punctul 6 din Anexă ca urmare a renunțării la mandatul său de administrator;
- iii) se actualizează datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație în cazul cărora au intervenit modificări ale numelui sau adresei;
- iv) ca urmare a hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare din 22 aprilie 2021 și sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, se completează și actualizează anexa în mod corespunzător cu noile numiri.