

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21 din Actul Constitutiv, Directoratul UniCredit Bank S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J40/7706/1991, EUID ROONRC J40/7706/1991, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **14 aprilie 2021**, începând cu ora 09.00, la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", având ordinea de zi menționată în cele ce urmează:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea (i) Raportului Consolidat și Individual al Directoratului Băncii privind activitatea pe anul 2020, a (ii) Raportului Consolidat și Individual al Consiliului de Supraveghere al Băncii privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2020 și a (iii) Situațiilor Financiare Consolidate și Individuale aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situațiile Financiare Consolidate și Individuale aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al Băncii aferent anului 2020 în valoare de 403.662.202,87 lei, calculat și prezentat în Situațiile Financiare Consolidate și Individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
 - a. constituirea unei rezerve în valoare de 39.980.000 lei aferentă profitului reinvestit în exercițiul financiar 2020, pentru care Banca a aplicat scutirea impozitului pe profit, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 - b. reinvestirea profitului net rămas în valoare totală de 363.682.202,87 lei în vederea majorării bazei de capital și a ratei de solvabilitate a Băncii.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, elaborat de către Directoratul Băncii și aprobat în prealabil de către Consiliul de Supraveghere al Băncii.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului Băncii pentru exercițiul financiar aferent anului 2020. Descărcarea de gestiune operează, pentru fiecare dintre persoanele ce au exercitat responsabilități în calitate de membru al Directoratului, corespunzător perioadei în care mandatul respectivei persoane a fost valabil în cursul anului 2020.

6. Aprobarea remunerației (în sumă anuală brută) pentru membrii externi Grupului UniCredit ai Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:
 - Președinte al Consiliului de Supraveghere – 20.000 EURO
 - Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere - 15.000 EURO
 - Membru al Consiliului de Supraveghere – 10.000 EURO
7. Aprobarea stabilirii limitelor generale ale remunerației membrilor Directoratului în conformitate cu politicile de remunerare existente la nivelul UniCredit Bank S.A.
8. Aprobarea prelungirii mandatului de auditor financiar al Deloitte Audit SRL cu sediul în București 010735, Clădirea „The Mark Tower”, Calea Griviței, nr. 84-98 și nr. 100-102, etaj 8 și 9, Sector 1, până la data de 31.12.2021, incluzând îndeplinirea tuturor activităților de audit aferente anului financiar 2021.
9. Aprobarea numirii KPMG Audit SRL cu sediul în București 013685, Victoria Business Park, DN1, Șos. București-Ploiești nr. 69-71, Sector 1, ca auditor financiar al UniCredit Bank S.A, începând cu data 01.01.2022 până la data de 31.12.2030, incluzând îndeplinirea tuturor activităților de audit aferente anilor financiari 2022 - 2030 și împuternicirea Directoratului Băncii să negocieze contractul corespunzător cu auditorul financiar, în baza deciziei Consiliului de Supraveghere al Băncii privind remunerația anuală a auditorului financiar, pe parcursul duratei mandatului de auditor financiar. KPMG Audit SRL își va exercita atribuțiile de auditor financiar după obținerea aprobării prelabile a Băncii Naționale a României.
10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricărui dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **31 martie 2021**, ce reprezintă data de referință. Această dată de referință va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou, conform celor menționate mai jos, din cauza neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare.

În conformitate cu prevederile art. 117 al. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor Băncii la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00.

În conformitate cu prevederile art. 117² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea, situațiile financiare anuale, rapoartele Directoratului și Consiliului de Supraveghere, precum și propunerea cu privire la modalitatea de distribuire a profitului se vor publica pe pagina de internet a Băncii.

Acționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pot da procură specială pentru a fi reprezentați de alte persoane. Acționarii persoane

fizice și reprezentanții acționarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate în vederea identificării. Modele de procură specială și de mandat de reprezentare se pot ridica de la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, începând cu data convocării adunării generale. În conformitate cu prevederile art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procurile vor fi depuse în original la sediul Băncii mai sus menționat, cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

În cazul în care la data și ora menționate mai sus pentru prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cel prevăzut de Actul Constitutiv al Băncii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 15 aprilie 2021 la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", începând cu ora 09.00, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Directorat

Cătălin Răsvan Radu