

**Stimate doamne si stimați domni acționari,**

Vă informăm că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UniCredit Bank S.A., convocată în mod legal de către Directoratul Băncii prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1010 din data de 14.03.2021 și în ziarul „România Liberă” din data de 11.03.2021, precum și pe pagina de internet a Băncii, potrivit prevederilor art. 117 și art. 117<sup>2</sup> al. 2 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocata si a avut loc in data de **14.04.2021**, începând cu ora 09.00, la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", în prezența acționarilor înscriși în Registrul acționarilor Băncii la data de referință **01.04.2021**, ce reprezintă **98,63** % din totalul drepturilor de vot.

Punctul **3** pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost:

“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.”

**In ceea ce privește acest punct de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a decis, cu 99,99 % din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii, după cum urmează:**

“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:

- c. 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;
- d. 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. ...”

**Prin urmare pentru anul financiar 2020, nu se plătesc dividende.**

Informațiile complete le puteți găsi accesând următorul link:

<https://www.unicredit.ro/ro/institutional/centru-media/publicatii-actionariat.html#publicatiionariat>

Cu considerație,  
**BIROUL ACTIONARIAT**