

Dear Shareholders,

Considering the convening by the Bank's Executive Board of the Ordinary General Meeting of Shareholders for March 6, 2025 ("**GSM**"), having on the agenda the extension of the mandates of two members of the Bank's Supervisory Board **and**

In accordance with the provisions of Articles 67⁹⁹ (3) and 67¹⁰² of the NBR Regulation no. 5/2013 on prudential requirements for credit institutions, **and**

Taking into account the anticipated effects and the composition of the Bank's Supervisory Board as approved by the decision of the Bank's Ordinary General Meeting of Shareholders dated November 4, 2024 ("**OGMS**"), in relation to the practical needs resulting from the performance of the activity,

We would like to inform you of the following relevant information regarding the results of the suitability assessment of the members of the Supervisory Board whose mandate is proposed to be extended, for the periods indicated in the Convening Notice of the General Shareholders' Meeting:

In accordance with the provisions of Article 67¹²¹ of the NBR Regulation no. 5/2013 on prudential requirements for credit institutions, as subsequently amended and supplemented, the Nomination Committee of UniCredit Bank S.A.:

- carried out the reassessment of the adequacy, at the individual level, of **Mr. Pasquale Giamboi** (Italian citizen, domiciled in Italy, with 47 years of practical experience in the financial/banking field, of which 36 years in management positions) and **Mr. Faik Huseyin Acikalin** (Turkish national, domiciled in Istanbul, Turkey, with 37 years of practical experience in the financial and banking sectors, of which approx. 29 years in management positions) as members of the Bank's Supervisory Board, in the context of the proposal to extend their mandates **and**
- carried out the reassessment of the collective adequacy of the management body in its supervisory function, in the context of the extension of these mandates but also in the light of the changes in the composition of the Supervisory Board according to the OGMS decision that is to take effect in the next period, the result of the evaluations being satisfactory, in relation to the proposed duration of the mandate extension for each of the two members,
- found that, in relation to the proposed term of office extension for each of the two members, the adequacy criteria provided for by the applicable legislation can be considered to be fulfilled subject to the follow-up of the recommendation related to the maximum number of seats held by the member whose term of office is extended until 30 September 2025 at the latest.

Also, in accordance with the provisions of art. 67¹⁰² para. 1 of NBR Regulation no. 5/2013, we inform you about the obligation of the members of the Bank's management body to permanently comply with the adequacy requirements at both individual and collective level, as provided by NBR Regulation no. 5/2013 on prudential requirements for credit institutions, with all subsequent amendments and completions.

In this regard, we inform you that, according to the annual reassessment, at the individual level, of the suitability of the members of the Bank's management body, as well as of the suitability of the management body,

collectively, including the one carried out in October 2024 by the Nomination Committee of UniCredit Bank S.A., taking into account the revised composition of the Supervisory Board as approved by the OGMS decision:

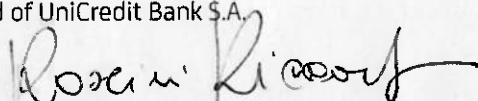
- all members of the Bank's management body (respectively the members of the Executive Board and the members of the Supervisory Board):
 - have a good reputation, honesty and integrity;
 - have sufficient knowledge, skills and experience to exercise their responsibilities in relation to the functions performed within the Bank;
 - are able to carry out their responsibilities with honesty, integrity and independent thinking;
 - have the ability to allocate sufficient time for the performance of their functions.

- The management body, collectively:
 - has sufficient knowledge and experience in all areas related to the Bank's activities and an adequate understanding of the areas for which the members are jointly responsible, as well as the skills to effectively administer, supervise and manage the Bank;
 - reflect diversity and an appropriate composition (in terms of gender, age, geographical origin and professional background or experience) so as to meet the Bank's level of growth and legislative requirements. Taking into account the Bank's obligation to periodically assess whether the chairmanship of the Supervisory Board and the composition of the specialized committees of the Supervisory Board is adequate, paying attention to the knowledge, skills and experience that each member brings to the collective suitability of the management body, the Nominating Committee recommended the revision of the chairmanship of the Supervisory Board and the composition of the specialized committees of the Supervisory Board, which will become effective after the moment when the newly appointed members of the Supervisory Board of the Bank by the decision of the OGMS will begin to exercise their responsibilities;
 - is properly trained to ensure full knowledge and understanding of the Bank's activities and the regulatory and business environment. In this regard, they were included in the 2025 training plan, according to the recommendation of the Nomination Committee of the previous year, in addition to the usual topics, established in accordance with the annual strategic perspective, including aspects regarding macroeconomic evolution, the geopolitical scenario to be formally considered, as well as data aggregation and reporting.
 - It has a sufficient number of independent members on the Bank's Supervisory Board and therefore on the committees subordinate to the Supervisory Board.

February 2025

The Supervisory Board of UniCredit Bank S.A.

RICCARDO ROSCINI



Member of the Nomination Committee and Vice-Chairman of the Supervisory Board

Stimați Acționari,

Având în vedere convocarea de către Directoratul Băncii a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 6 martie 2025 ("AGA"), având pe ordinea de zi prelungirea mandatelor a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al Băncii și

În conformitate cu prevederile art. 67⁹⁹ al. (3) și ale art. 67¹⁰² din Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, și

Ținând cont de efectele anticipate și de componența Consiliului de Supraveghere al Băncii astfel cum a fost aprobată prin decizia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii din data de 4 noiembrie 2024 ("AGOA"), raportată la necesitățile practice rezultate din derularea activității,

Dorim să vă aducem la cunoștință următoarele informații relevante cu privire la rezultatele evaluării adecvării membrilor Consiliului de Supraveghere al căror mandat este propus să fie prelungit, pentru perioadele indicate în cuprinsul Convocatorului AGA:

În conformitate cu prevederile art. 67¹²¹ din Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu toate modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare al UniCredit Bank S.A.:

- a realizat reevaluarea adecvării, la nivel individual, a **dlui. Pasquale Giamboi** (cetățean italian, domiciliat în Italia, având 47 ani de experiență practică în domeniul financiar/bancar, din care 36 ani în funcții de conducere) și a **dlui. Faik Huseyin Acikalın** (cetățean turc, domiciliat în Istanbul, Turcia, având 37 ani de experiență practică în domeniul financiar și în sectorul bancar, din care cca. 29 ani în posturi de conducere) ca membri ai Consiliului de Supraveghere al Băncii, în contextul propunerii de prelungire a mandatelor acestora și
- a realizat reevaluarea adecvării la nivel colectiv, a organului de conducere în funcția sa de supraveghere, în contextul prelungirii acestor mandate dar și în lumina modificărilor de componență a Consiliului de Supraveghere conform deciziei AGOA ce urmează a produce efecte în perioada următoare, rezultatul evaluărilor fiind unul satisfăcător, raportat la durata propusă de prelungire a mandatului pentru fiecare dintre cei doi membri,
- a constatat că, raportat la durata propusă de prelungire a mandatului pentru fiecare dintre cei doi membri, criteriile de adecvare prevăzute de legislația aplicabilă pot fi considerate ca fiind îndeplinite sub rezerva monitorizării recomandării legate de numărul maxim de mandate deținute de membrul al cărui mandat e prelungit până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2025.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 67¹⁰² alin. 1 din Regulamentul BNR nr. 5/2013, vă informăm cu privire la obligația îndeplinirii, în permanență, de către membrii organului de conducere al Băncii, a cerințelor de adecvare la nivel atât individual, cât și colectiv, așa cum acestea sunt prevăzute de Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, cu toate modificările și completările ulterioare.

În acest sens, vă comunicăm că, potrivit reevaluării anuale, la nivel individual, a adecvării membrilor organului de conducere al Băncii, precum și a adecvării organului de conducere, la nivel colectiv, inclusive cea realizată

1 / 2

UniCredit Bank S.A.

Bulevardul Expoziției nr. 1F,
Sector 1, București
Tel +40 21 200 2020
e-mail: infocenter@unicredit.ro

Bancă membră a UniCredit Group - Nr. de ordine
în Registrul Bancar: RB-PJR-40-011/ 18.02.1999
- Capital social: 455.219.478,30 RON - Nr. de
Ordine în registrul Comerțului: J40/7706/1991 -
Cod unic de înregistrare: 361536 - societate
administrată în sistem dualist, Cod SWIFT:
BACKROBU



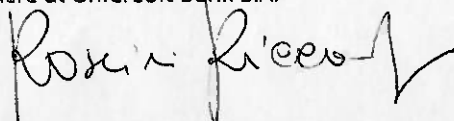
În luna octombrie 2024 de către Comitetul de Nominalizare al UniCredit Bank S.A., cu luarea în considerare a componenței revizuite a Consiliului de Supraveghere astfel cum a fost aceasta aprobată prin decizia AGOA:

- toți membrii organului de conducere al Băncii (respectiv membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere):
 - dispun de o bună reputație, onestitate și integritate;
 - dispun de cunoștințe, aptitudini și experiență suficiente pentru exercitarea responsabilităților lor raportat la funcțiile îndeplinite în cadrul Băncii;
 - sunt capabili să-și exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și gândire independentă;
 - au capacitatea de a aloca timp suficient pentru îndeplinirea funcțiilor ce le revin.
- organul de conducere, la nivel colectiv:
 - dispune de cunoștințe și suficientă experiență în toate domeniile aferente activităților Băncii și de o înțelegere adecvată a domeniilor pentru care membrii răspund solidar, precum și de aptitudinile pentru a administra, supraveghea și conduce în mod eficace Banca;
 - reflectă diversitate și o componență adecvată (în termeni de sex, vârstă, proveniență geografică și pregătire sau experiență profesională), astfel încât să satisfacă nivelul de creștere a Băncii și cerințele legislative. Ținând cont de obligația Băncii de a evalua periodic dacă președinția Consiliului de Supraveghere și componența comitetelor de specialitate ale Consiliului de Supraveghere este adecvată, acordând atenție cunoștințelor, aptitudinilor și experienței pe care fiecare membru le aduce la adekvarea colectivă a organului de conducere, Comitetul de Nominalizare a recomandat revizuirea președinției Consiliului de Supraveghere și a componenței comitetelor de specialitate ale Consiliului de Supraveghere, ce va deveni efectivă ulterior momentului la care membrii nou-deșemnați în cadrul Consiliului de Supraveghere al Băncii prin decizia AGOA vor începe să-și exercite responsabilitățile;
 - este instruit corespunzător pentru a asigura cunoașterea și înțelegerea completă a activităților Băncii și a mediului de reglementare și de afaceri. În acest sens, au fost incluse în planul de instruire al anului 2025, conform recomandării Comitetului de Nominalizare din anul anterior, pe lângă tematicile uzuale, stabilite în acord cu perspectiva strategică anuală, inclusiv aspecte privind evoluția macroeconomică, scenariul geopolitic care trebuie luat în considerare formal, precum și agregarea și raportarea datelor.
 - Dispune de un număr suficient de membri independenți în cadrul Consiliului de Supraveghere al Băncii și, prin urmare, în comitetele subordonate Consiliului de Supraveghere.

Februarie 2025

Consiliul de Supraveghere al UniCredit Bank S.A.

RICCARDO ROSCINI



Membru al Comitetului de Nominalizare și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere