

Procedura privind retragerea acționarilor din UniCredit Bank S.A.

conform prevederilor art. 134, alin. 1, lit. d)

din Legea 31/1990

1. Acționari Eligibili

- 1.1 Acționarii eligibili („**Acționarii Eligibili**”) sunt acționarii UniCredit Bank S.A. („**UniCredit**”) care (a) figurează înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la data de stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”) prin convocatorul publicat în data de 20 februarie 2025 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor UniCredit convocată pentru ziua de 24 martie 2025 („**Convocatorul**”) pentru a vota cu privire la aprobarea fuziunii prin absorbție de către UniCredit, în calitate de societate absorbantă, a Alpha Bank Romania S.A. („**Alpha Bank**”), în calitate de societate absorbită („**Fuziunea**”), și care (b) (i) nu au votat în favoarea sau (ii) nu au fost prezenți, nici personal și nici prin reprezentant ori (iii) s-au abținut de la vot în ce privește Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) referitoare la aprobarea Fuziunii potrivit mențiunilor din cuprinsul („**Hotărârea AGEA de Aprobare a Fuziunii**”).
- 1.2 În conformitate cu art. 134 din Legea 31/1990 privind societățile („**Legea Societăților**”) Acționarii Eligibili au dreptul de a se retrage din UniCredit și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către UniCredit („**Dreptul de Retragere**”).
- 1.3 Pentru evitarea oricărui dubiu, Dreptul de Retragere poate fi exercitat pentru acțiunile (identificate în funcție de numărul lor de identificare înscris în Registrul Acționarilor UniCredit ținut de Depozitarul Central), libere de orice sarcini, deținute de un Acționar Eligibil atât la Data de Referință, cât și la Data Transferului (astfel cum este definită în secțiunea 5.5. de mai jos), și doar în legătură cu toate acțiunile deținute de un Acționar Eligibil („**Acțiunile Eligibile**”), nefiind posibilă exercitarea parțială (*i.e.* cu referire la numai o parte din acțiunile deținute de un Acționar Eligibil) a Dreptului de Retragere.

2. Termen

- 2.1 Acționarii Eligibili își pot exercita Dreptul de Retragere în **termen de 30 de zile de la** data adoptării Hotărârii AGEA de Aprobare a Fuziunii („**Termenul de Retragere**”), prin depunerea/transmiterea către UniCredit a Notificării de Retragere și a documentelor necesare, conform instrucțiunilor prevăzute la Secțiunea 5 de mai jos.
- 2.2 Orice termen menționat sau la care se face referire în cuprinsul prezentei Proceduri (inclusiv, dar fără a se limita la, termenul aferent Perioadei de Retragere) va fi calculat pe zile libere, prin excluderea zilei la care începe să curgă termenul și a zilei la care se împlinește termenul. În cazul în care data la care se împlinește termenul relevant este o zi nelucrătoare, atunci termenul se consideră împlinit în ziua lucrătoare imediat următoare.

2.3 Având în vedere cele de mai sus, **data maximă până la care pot fi depuse/transmise Notificările de Retragere este 25 Aprilie 2025 ora 17.00 ("Data Limită de Retragere")**. Orice documente/notificări transmise ulterior Datei Limite de Retragere astfel cum este stabilită în această secțiune 2.3. nu vor fi luate în considerare.

3. Preț

3.1 Prețul care urmează să fie plătit de către UniCredit pentru Acțiunile Eligibile pentru care se exercită Dreptul de Retragere este în valoare de **257,5 lei/acțiune**, stabilit conform Raportului de evaluare din data de 30.01.2025, întocmit de către Deloitte Consultanță SRL, evaluator independent, numit de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București prin Încheierea nr. 65175 din data de 29.01.2025, în conformitate cu art. 134 alin. (4) din Legea Societăților („**Prețul**”).

4. Plata Prețului

4.1 Prețul va fi transferat Acționarilor Eligibili, care au transmis Documentația de Retragere completă, prin transfer bancar, în contul bancar specificat de Acționarul Eligibil în Notificarea de Retragere, în termen de cel mult zece (10) zile lucrătoare calculate de la Data Limită De Retragere, potrivit secțiunii 2.2 de mai sus.

4.2 UniCredit nu este responsabilă pentru plata comisiunilor sau a oricăror alte taxe și comisioane datorate de Acționarii Eligibili care și-au exercitat Dreptul de Retragere și ale căror Acțiuni Eligibile au fost răscumpărate de către UniCredit. UniCredit nu acționează în calitate de intermediar în sensul prevederilor art. 961 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și astfel nu este responsabilă și nu va reține sau plăti taxe, contribuții, impozite sau alte obligații fiscale în legătură cu Prețul plătit Acționarilor Eligibili care și-au exercitat Dreptul de Retragere și ale căror acțiuni au fost răscumpărate de către UniCredit. Fiecare Acționar Eligibil va respecta în mod corespunzător orice obligații fiscale care pot apărea cu privire la veniturile obținute în legătură cu acțiunile răscumpărate ca urmare a exercitării Dreptului de Retragere.

4.3 Prețul indicat în secțiunea 3 reprezintă prețul brut al acțiunilor și include orice taxe, comisioane, precum și orice fel de contribuții sau obligații fiscale pe care UniCredit ar avea obligația potrivit de a le reține la sursa în legătura cu transferul Acțiunilor Eligibile de către un Acționar Eligibil.

4.4 În situația în care un Acționar Eligibil este nerezident și indică în Notificarea de Retragere un cont denominat într-o altă monedă decât leul (de ex. EUR, USD etc.), prin depunerea Notificării de Retragere se va considera că UniCredit este mandatată să efectueze conversia sumelor din lei în moneda în care este denominat contul indicat, la cursul de schimb valutar de referință practicat de UniCredit la data plății Prețului.

4.5 În cazul persoanelor fizice nerezidente/persoanelor juridice nerezidente care doresc să beneficieze de prevederile eventualelor convenții de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul de rezidență, dacă este cazul, se va depune și originalul certificatului de rezidență fiscală, emis de autoritățile din țara de rezidență fiscală valabil la momentul când intervine obligația fiscală.

5. Formalități

5.1 Acționarii Eligibili își pot exercita Dreptul de Retragere oricând în Termenul de Retragere, fără a depăși Data Limită de Retragere, prin transmiterea/depunerea **Documentației de Retragere**, care constă în:

- i. notificarea de retragere în forma prevăzută în Anexa 1 atașată prezentei („**Notificarea de Retragere**”); și
 - ii. documentația suport menționată în Anexa 2 atașată prezentei („**Documentația Suport**”, denumită împreună cu Notificarea de Retragere „**Documentația de Retragere**”).
- 5.2 După depunerea Documentației de Retragere, acțiunile Acționarilor Eligibili nu mai pot fi înstrăinate altor persoane sau grevate cu alte sarcini în favoarea altor persoane, cu excepția UniCredit și UniCredit va fi obligată să achiziționeze Acțiunile Eligibile în termenii și condițiile prevăzute în prezenta Procedura de Retragere.
- 5.3 Documentația de Retragere poate fi depusă/transmisă către UniCredit, după cum urmează:
 - i. Prin predarea, până la Data Limită de Retragere prevăzută în secțiunea 2.3, într-un plic sigilat pe care se va menționa în mod lizibil și cu majuscule „UNICREDIT - EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE. PENTRU DEPARTAMENTUL JURIDIC”, direct la recepția sediului social al UniCredit cu adresa în București, Bulevardul Expoziției, nr 1F, Sector 1 (“**Sediul UniCredit**”) în orice zi lucrătoare, între orele 09.00 - 17:00 (ora României) de luni până vineri; sau
 - ii. Prin orice tip de curier/serviciu poștal, astfel încât să poată fi înregistrate ca fiind primite la sediul UniCredit cel târziu la Data Limită de Retragere prevăzută în secțiunea 2.3, într-un plic sigilat pe care se va menționa în mod lizibil și cu majuscule „UNICREDIT – EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE. PENTRU DEPARTAMENTUL JURIDIC”, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat; momentul primirii plicului de către UniCredit va fi cel la care plicul a ajuns la adresa sus-menționată a UniCredit, conform registrului de intrări al UniCredit, în linie cu datele ce urmează a fi înregistrate în confirmarea de primire; sau
 - iii. Prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024, transmis cel târziu la Data Limită de Retragere prevăzută în secțiunea 2.3, către adresa de email actionariat@unicredit.ro, având următorul „Subiect” scris cu majuscule: “UNICREDIT - EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE”; este recomandabil ca expeditorul să seteze o cerere de confirmare a citirii mesajului; e-mailul va fi considerat primit de UniCredit în momentul evidențiat (în e-mail) ca fiind momentul trimiterii sale.
- 5.4 Acționarul Eligibil va transmite, de asemenea, dacă este cazul, la sediul UniCredit, orice alte documente solicitate de UniCredit în scopul înregistrării transferului de acțiuni la Depozitarul Central și orice alte autorități publice. Documentele depuse de un Acționar Eligibil într-o altă limbă decât limba română sau engleză, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată a acestora în limba română.
- 5.5 După Data Limită de Retragere, UniCredit va trimite o notificare Depozitarului Central prin care va solicita, pe baza Documentației de Retragere primite de la eventualii Acționari Eligibili conform prezentei Proceduri, înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor vândute de fiecare astfel de Acționar Eligibil. În urma transferului înregistrat de Depozitarul Central, de la data înregistrării (“**Data Transferului**”) UniCredit va deveni proprietarul acestor acțiuni, pe care le va transfera imediat mai departe către acționarul său majoritar UniCredit S.p.A., iar un astfel de Acționar Eligibil nu va mai avea niciun drept de a greva sau înstrăina în niciun fel acțiunile care au fost răscumpărate.

- 5.6 Fiecare Acționar Eligibil care își exercită Dreptul de Retragere este de acord prin Notificarea de Retragere cu cele ce urmează:
- a) Acționarul Eligibil înțelege și este de acord că Notificarea de Retragere constituie o ofertă irevocabilă realizată și înaintată de către Acționarul Eligibil către UniCredit la data depunerii Documentației de Retragere la UniCredit, iar răscumpărarea de acțiuni în conformitate cu cele descrise în prezenta Procedură de Retragere va constitui un acord obligatoriu și irevocabil între Acționarul Eligibil care exercită Dreptul de Retragere și UniCredit, în termenii și sub rezerva condițiilor prevăzute de prezenta Procedură de Retragere;
 - b) Acționarul Eligibil declară și garantează că are putere și autoritate deplină pentru a exercita Dreptul de Retragere și că Acțiunile Eligibile sunt libere și nu sunt grevate de sarcini;
 - c) Acționarul Eligibil declară și garantează că a citit și înțeles această Procedură de Retragere și este de acord cu toți termenii acestei Proceduri. Orice autoritate conferită sau convenită să fie conferită nu va fi afectată și va supraviețui decesului sau incapacității Acționarului Eligibil, iar orice obligație a Acționarului Eligibil în temeiul prezentului document va fi obligatorie pentru moștenitorii, executorii, administratorii, administratorii judiciari, reprezentanții personali și legali, succesorii și cesionarii Acționarului Eligibil;
 - d) Acționarul Eligibil înțelege că UniCredit va plăti Prețul pentru fiecare dintre Acțiunile Eligibile pentru răscumpărare în termenii și sub rezerva condițiilor stabilite în această Procedură de Retragere.
 - e) Acționarul Eligibil ia la cunoștință și înțelege că transferul dreptului de proprietate asupra Acțiunilor Eligibile către UniCredit va avea loc la data înregistrării în registrul acționarilor UniCredit ținut de către Depozitarul Central, potrivit secțiunii 5.5. de mai sus.
 - f) Acționarul Eligibil ia la cunoștință, înțelege și este de acord cu faptul că Notificarea de Retragere va fi acceptată de UniCredit în măsura în care termenii și condițiile prevăzute de Procedura de Retragere sunt respectate, urmând ca în cazul în care se constată că vreuna dintre cerințele Procedurii de Retragere nu este respectată, Notificarea de Retragere să fie respinsă.