

Convocare

Directoratul Raiffeisen Bank S.A. convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
la data de 29 aprilie 2008, orele 15:00, respectiv, orele 16:00, la sediul Administrației Centrale din
București, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Rapoartele anuale ale Directoratului asupra situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și asupra situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2007.
2. Rapoartele Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și asupra situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2007.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. aferent exercițiului financiar al anului 2007.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2007.
5. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și a situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2007, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2007 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2007.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2008.
7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2008.
8. Numirea unui membru independent în Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.
9. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercițiul financiar în curs, aprobarea principiilor și limitelor generale cu privire la remunerația suplimentară acordată acestora, precum și aprobarea principiilor și limitelor generale cu privire la remunerația acordată membrilor Directoratului, în conformitate cu prevederile art. 11.2.4 din Actul Constitutiv.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Adoptarea modificării și completării Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., conform propunerilor cuprinse în Anexa la Convocare.

III.În situația în care oricare dintre Adunările Generale convocate nu se poate întruni valabil datorită nerealizării majorității cerute de lege și de Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., aceasta/acestea se reconvoacă în data de 30 aprilie 2008, la aceeași/aceleași oră/ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor Generale, situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2007, Raportul Consiliului de Supraveghere și Rapoartele Directoratului aferente exercițiului financiar 2007, Raportul asupra situațiilor financiare individuale ale băncii conținând în anexă și propunerea cu privire la repartizarea profitului sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre noi”/„Raiffeisen Bank Romania”/„Acționari”, începând cu data de 28 martie 2008.

Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele și prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru ocuparea funcției de membru independent al Consiliului de Supraveghere este pusă la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1.

Documentele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, altele decât cele precizate anterior, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, începând cu data de 18 aprilie 2008.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunărilor Generale este 31 martie 2008.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al băncii, acționarii pot fi reprezentați în Adunările Generale prin alți acționari sau persoane cu deplină capacitate de exercițiu care nu au calitatea de acționari, pe baza unei procuri speciale, cu respectarea prevederilor Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990 republicată. Formularul de procură specială întocmit pe baza ordinii de zi complete este pus la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale, Direcția Secretariat General, din București, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii, la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre noi”/„Raiffeisen Bank Romania”/„Acționari”, începând cu data de 18 aprilie 2008. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul Administrației Centrale a băncii, Direcția Secretariat General, până la data de 25 aprilie 2008, inclusiv.

Directoratul Raiffeisen Bank S.A.



Președinte,
Steven Cornelis van Groningen



PREȘEDINTE