



**Raiffeisen
BANK**

Reușim împreună.

CONVOCATOR

Directoratul Raiffeisen Bank S.A., instituție de credit administrată în sistem dualist cu sediul social în România, București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajele 2-7, sector 1, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361820, capital social în sumă de 1.200.000.000 RON, integral vărsat, reprezentând 12.000 acțiuni ordinare fiecare având o valoare nominală de 100.000 RON, înregistrată ca instituție de credit la Banca Națională a României sub nr. RB-PJR-40-009 în data de 18 februarie 1999 ("Raiffeisen"), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Raiffeisen și cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societăților"), convoacă prin prezenta

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR RAIFFEISEN

pentru data de 28 aprilie 2015, orele 15:00, respectiv orele 15:45 la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 ("Adunarea"/ "Adunările")

Dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor aparține tuturor persoanelor înregistrate în registrul acționarilor ca acționari ai Raiffeisen la data de 31 martie 2015, considerată ca dată de referință în sensul art. 123 alin. (2) și (3) din Legea Societăților.

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

1. Aprobarea propunerilor de modificare și completare a Actului Constitutiv al Raiffeisen, după cum urmează:

a) Articolul 12 "*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*", punctul 12.4 se modifică astfel:

Text actual: "*Inștiințarea pentru convocare se va publica în Monitorul Oficial al României și într-un ziar din București, de largă răspândire națională.*"

Text propus: "*Inștiințarea pentru convocare va fi făcută/comunicată prin oricare din modalitățile prevazute de legislația în vigoare în acel moment, inclusiv prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, conform hotărârii Directoratului.*"

b) Articolul 13 "Organizarea Adunării Generale a Acționarilor" se completează cu punctul 13.5 care va avea următorul conținut:

"Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține și prin corespondență."

2. Desemnarea persoanelor care vor proceda la semnarea Actului adițional modificator și formei actualizate a Actului Constitutiv al Raiffeisen, precum și împuternicirea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârii adoptate de Adunare și punerii în aplicare a acestei hotărâri.

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

1. Raportul anual al Directoratului asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2014 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Raportul Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2014 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2014.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2014.
5. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2014 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2014 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2014.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2015.
7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2015.
8. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen 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.
9. Numirea auditorului financiar al Raiffeisen și stabilirea duratei contractului de prestări servicii de audit financiar.
10. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.
11. Împuternicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Dacă la data primei convocări, respectiv la data de 28 aprilie 2015 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru validă întrunire a Adunării/Adunărilor, o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și/sau o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Raiffeisen este/sunt convocată/e pentru data de 29 aprilie 2015, orele 15:00 și respectiv 15:45 la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4, având aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor, situațiile financiare separate și consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2014, Raportul Consiliului de Supraveghere și Raportul Directoratului aferente exercițiului financiar 2014, Raportul Directoratului conținând în anexă și propunerea cu privire la repartizarea profitului aferent anului 2014, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere sunt puse la dispoziția acționarilor de către Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații la sediul Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, telefon 021.306.10.05/021.306.11.03 precum și pe pagina de internet a Raiffeisen la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre Raiffeisen Bank”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”, începând cu data de 27 martie 2015.

Documentele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, altele decât cele precizate anterior, vor fi puse la dispoziția acționarilor de către Direcția Juridic și Guvernanță Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații la sediul Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, telefon 021.306.10.05/ 021.306.11.03, începând cu data de 17 aprilie 2015.

Orice acționar poate participa la ședințele Adunărilor personal sau prin reprezentant. În cazul participării prin reprezentant, acționarul poate împuternici orice persoană, cu excepția membrilor Directoratului, membrilor Consiliului de Supraveghere, ori a angajaților Raiffeisen, printr-o procură specială acordată pentru aceste Adunări. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul Raiffeisen cu cel puțin 48 de ore înainte de data propusă pentru întrunirea Adunărilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. Formularul de procură specială va fi pus la dispoziția acționarilor de către Raiffeisen pe pagina proprie de internet, la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre Raiffeisen Bank”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”.



Reușim împreună.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările convocate este permis prin simpla probă a identității acestora făcută (i) în cazul persoanelor fizice cu documentul de identitate, iar (ii) în cazul persoanelor juridice cu certificatul de înregistrare (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) și cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice. Calitatea de reprezentant legal va fi probată prin prezentarea, în original, a unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) emis cu nu mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juridice române, respectiv nu mai mult de 30 (treizeci) de zile în cazul persoanelor juridice străine anterior datei primei întruniri a Adunărilor.

Steven Cornelis van Groningen
Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.