

RAPORT

privind alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

În conformitate cu prevederile din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare (Art.111, paragraful (2) litera b), Art 153⁶, paragraful (1) și Art. 153¹² paragraf (1)) și cu prevederile Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. (art. 11.2 paragraful 11.2.2. și art. 15.3), Adunarea Generală a Acționarilor trebuie să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere.

Având în vedere ca:

- dnul. Andreas Gschwenter a fost ales ca membru al Consiliului de Supraveghere, de către Adunarea Generală a Acționarilor în data de 29 aprilie 2020 pentru un mandat de 4 ani, mandat care expiră în data de 29 aprilie 2024;
- dnul. Pedro Miguel Weiss a fost ales ca membru independent al Consiliului de Supraveghere, de către Adunarea Generală a Acționarilor în data de 29 aprilie 2020 pentru un mandat de 4 ani, mandat care expiră în data de 29 aprilie 2024;
- demisia înaintată de dl. Peter Lennkh din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere începând cu data de 01.01.2024;

Se propune Adunării Generale a Acționarilor:

- alegerea dlui Andreas Gschwenter, cetățean austriac, având domiciliul în Viena, Austria, în prezent membru al Comitetului Director al Raiffeisen Bank International A.G., Chief Operating Officer (COO) și Chief Information Officer (CIO), ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un nou mandat de 4 ani, de la data de 30.04.2024 până la data de 30.04.2028;
- alegerea dlui. Pedro Miguel Weiss, cetățean german, domiciliat în București, România, în prezent președinte al Consiliului de Supraveghere al FINCA UK - Londra, Marea Britanie și al Cypet Technologies Ltd – Lefkosia, Cipru, ca membru independent al Consiliului de Supraveghere, pentru un nou mandat de 4 ani, de la data de 30.04.2024 până la data de 30.04.2028.

Candidații propuși vor prezenta până la data desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor o declarație în conformitate cu prevederile Art. 153¹⁷ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare.

La prezentul Raport este anexată Lista cuprinzând informații cu privire la numele și prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. Această Listă este pusă la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Juridică și Guvernanta Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații, Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca nr. 246D, sector 1, București și pe pagina de internet a băncii la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre noi”/”Guvernanta Corporativă”/”Acționari”/”Adunări Generale ale Acționarilor” începând cu data publicării Convocării.

Acest Raport a fost analizat și aprobat de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. în ședința sa din data de 19 martie 2024.

Zdenek Romanek

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.