

CONVOCATOR

Directoratul Raiffeisen Bank S.A., instituție de credit administrată în sistem dualist cu sediul social în România, București, sector 1, Calea Floreasca Nr. 246 D, Clădirea de birouri FCC, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J1991000044406, EUID ROONRC.J1991000044406, 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-40-009/18 februarie 1999, Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014, modificată prin Decizia A.S.F. nr. A/239/27.03.2014 și prin Decizia nr. 449/28.03.2019, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 ("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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR RAIFFEISEN

pentru data de 30 aprilie 2025, orele 9:30, respectiv orele 10:00 la sediul social al Raiffeisen de la adresa București, sector 1, Calea Floreasca Nr. 246 D, Clădirea de birouri FCC, etajul 6, sala BM1 ("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 2025, considerată ca dată de referință în sensul art. 123 alin. (2) și (3) din Legea Societăților.

La data convocării, numărul total al acțiunilor este de 12.000 (douăsprezece mii), iar numărul de drepturi de vot este de 12.000 (douăsprezece mii).

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

Raiffeisen Bank S.A. • Sediul în Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, sector 1, București • Cod poștal 014476 • România • Telefon: +40 21 306 1000 • Fax: +40 21 230 0700 • E-mail: centrala@raiffeisen.ro • www.raiffeisen.ro • C.U.I. 361820 • Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J1991000044406 • EUID ROONRC.J1991000044406 • Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 • Registrul Public al ASF Piețe de Capital nr. PJR01INCR/400009/31.01.2014; PJR24DIST/400009/01.03.2016 • Registrul ASF Pensii Private cod AMJ-RO-374277 • Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 • Cod de înregistrare fiscală RO361820 • Capital social 1.200 mil Lei subscris și integral vărsat • Societate administrată în sistem dualist • Call Center: *2000, număr cu tarif normal în orice rețea mobilă din România.

1. Prezentarea Raportului anual al Directoratului asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2024 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2024 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Prezentarea Raportului anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2024.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2024, precum și analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2025.
5. Prezentarea Raportului privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2024.
6. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2024 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2024 și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2024.
7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2025.
8. Pentru exercițiul financiar în curs, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen, 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. Împuternicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul 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.

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

1. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen, după cum urmează:

a) modificarea punctului 3.1 al art. 3 denumit “*Emblema Băncii*” al capitolului I denumit “*Denumire, forma juridică, emblema, sediu, durata*” după cum urmează:

Textul actual:

3.1. Emblema Băncii se va compune din sigla Raiffeisen și denumirea Băncii formată din cuvintele “Raiffeisen” și “BANK”.

Sigla Raiffeisen este poziționată în partea stângă și este formată din capetele încrucișate a doi căluți stilizați, încadrați într-un chenar sub forma unui pătrat cu latura de 30 mm. Căluții și chenarul sunt de culoare neagră 100 %, iar fondul pătratului este de culoare galbenă nuanța Pantone Yellow C. Cei doi căluți sunt simbolul siguranței și securității sub un acoperiș păzit. Denumirea este poziționată în partea dreaptă pe aceeași latură cu sigla, la o distanță de 1/6 de aceasta, având aceeași lățime. Denumirea constă din:

- rândul de sus cuprinde cuvântul “Raiffeisen” care este scris cu caractere mici, cu excepția primei litere care este scrisă cu majusculă. Partea superioară a literelor “f” și punctele literelor “i” vor fi situate pe linia superioară invizibilă a emblemei;
- rândul de jos va cuprinde cuvântul “BANK” care este scris cu caractere majuscule cursive. Limita superioară a literei “R” și limita inferioară a literei “B” sunt la același nivel cu chenarul siglei.

Denumirea este scrisă cu culoarea neagră 100% pe fond alb, obligatoriu cu fonturi

Futura în una din următoarele variante: Futura Regular, Futura Regular Oblique, Futura Heavy Oblique, Futura Bold, Futura Bold Oblique.

Textul propus:

3.1. Emblema Băncii se va compune din sigla Raiffeisen și denumirea Băncii formată din cuvintele “Raiffeisen” și “Bank”.

Sigla Raiffeisen este poziționată în partea stângă și este formată din capetele încrucișate a doi căluți stilizați, încadrați într-un fundal pătrat galben cu latura de 30 mm. Căluții sunt de culoare neagră 100 %, iar fondul pătratului este de culoare galbenă nuanța Pantone Yellow C. Cei doi căluți sunt simbolul siguranței și securității sub un acoperiș păzit.

Denumirea este poziționată în partea dreaptă pe aceeași latură cu sigla, la o distanță de 1/6 de aceasta, având aceeași lățime. Denumirea constă din:

- rândul de sus cuprinde cuvântul “Raiffeisen” care este scris cu caractere mici, cu excepția primei litere care este scrisă cu majusculă. Partea superioară a literelor “f” și punctele literelor “i” vor fi situate pe linia superioară invizibilă a emblemei;
- rândul de jos va cuprinde cuvântul “Bank” care este scris cu caractere mici, cu excepția primei litere care este scrisă cu majusculă.

Limita superioară a literei “R” și limita inferioară a literei “B” sunt la același nivel cu linia superioară, respectiv inferioară invizibilă a emblemei.

Denumirea este scrisă cu culoarea neagră 100% pe fond alb, obligatoriu cu fontul Amalia.

b) Actualizarea Anexei 4 la Actul Constitutiv al Raiffeisen “*Reprezentarea grafică a Emblemei Raiffeisen Bank S.A.*”

Emblema actuala:



Emblema propusa:



2. Împuternicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul 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 30 aprilie 2025 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru validă întrunire a Adunării/Adunărilor, o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și/sau o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Raiffeisen este/sunt convocată/e pentru data de 1 mai 2025, orele 9:30 și respectiv 10:00, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca Nr. 246 D, Clădirea de birouri FCC, etajul 6, sala BM1, având aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor, situațiile financiare separate și consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2024, Raportul Consiliului de Supraveghere, Raportul Directoratului asupra situațiilor financiare ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar 2024, Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2024, celelalte documente aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, precum și proiectele de hotărâre sunt puse la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a Raiffeisen la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre noi”/ ”Guvernanță Corporativă”/ ”Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”, începând cu data de 28 martie 2025.

În termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, ordinea de zi a Adunărilor poate fi completată la solicitarea acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Informații detaliate cu privire la aceste drepturi sunt prezentate pe pagina de internet a

Raiffeisen la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre noi”/”Guvernanță Corporativă”/ ”Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”.

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 aceasta Adunare. Un exemplar al procurii va fi depus la sediul Raiffeisen sau transmis cu poșta la sediul Raiffeisen sau transmis pe email la adresa secretariat.general@raiffeisen.ro cu cel puțin 48 de ore înainte de data propusă pentru întrunirea Adunării 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 noi”/ ”Guvernanță Corporativă”/ ”Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunări 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 transmiterea pe email la adresa secretariat.general@raiffeisen.ro 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 Adunării.

Zdenek Romanek

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.