

CONVOCATOR

Directoratul Raiffeisen Bank S.A., instituție de credit înființată și funcționând ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația din România 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 12.000.000.000 acțiuni ordinare fiecare având o valoare nominală de 0,1 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 nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**"), convoacă prin prezenta

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR RAIFFEISEN

pentru data de 28 martie 2014, orele 9.00, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 ("**Adunarea**")

Dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării aparține tuturor persoanelor înregistrate în registrul acționarilor ca acționari ai Raiffeisen la data **de 3 martie 2014**, considerată ca dată de referință în sensul art. 123 alin. (2) și (3) din Legea Societăților.

Ordinea de zi a Adunării:

- 1. Aprobarea emisiunii de către Raiffeisen a unor obligațiuni corporative negarantate, neconvertibile și nesubordonate, în valoare nominală totală de maxim 500 milioane RON, emise în formă dematerializată, denominate în lei, cu o rată fixă sau variabilă a dobânzii și o scadență de maxim 5 ani ("**Obligațiunile**") pentru a fi oferite investitorilor în România și/sau în alte jurisdicții, prin intermediul unui plasament privat sau ofertă publică, conform deciziei Directoratului Raiffeisen ("**Oferta**").*
- 2. Admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor care vor fi emise în cadrul Ofertei pe o piață reglementată din România sau pe alte piețe reglementate din alte jurisdicții, în funcție de termenii și condițiile care vor fi stabilite de Directoratul Raiffeisen ("**Admiterea la Tranzacționare**").*
- 3. Mandatarea Directoratului pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice emisiunii de Obligațiuni și Ofertei și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate privind punctele 1 și 2 de mai sus incluzând, dar nelimitându-se la:*
 - a decide cu privire la următoarele:*
 - a. numărul de Obligațiuni care vor fi emise, valoarea de emisiune și valoarea nominală a unei Obligațiuni, legislația care va governa Obligațiunile;*
 - b. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Obligațiunilor;*
 - c. scadența finală a Obligațiunilor, precum și modalitatea de rambursare a Obligațiunilor;*

- d. *perioada și tipul (plasament privat sau ofertă publică) de Ofertă și investitorii cărora vor fi oferite Obligațiunile, și piețele reglementate pe care vor fi admise la tranzacționare Obligațiunile, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu orice alți termeni și condiții ale Obligațiunilor;*
- (ii) *adoptarea oricărei decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a emisiunii de Obligațiuni, a Ofertei și a Admiterii la Tranzacționare, inclusiv dar fără a se limita la prospectul de ofertă și/sau de admitere la tranzacționare a Obligațiunilor ("**Prospectul**"), care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor fi supuse aprobării Autorității de Supraveghere Financiară ("**ASF**") și/sau altor autorități competente și relevante pentru emisiunea de Obligațiuni, Oferta și/sau pentru Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicție, după caz;*
- (iii) *aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale Prospectului, dacă este necesar, și depunerea acestora spre aprobare la ASF și/sau la autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de Obligațiuni, Oferta și/sau Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicții;*
- (iv) *aprobarea încheierii oricăror contracte, înțelegeri sau altor documente cu ASF, Bursa de Valori București S.A. ("**BVB**") și Depozitarul Central S.A. ("**Depozitarul Central**") și/sau cu autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de Obligațiuni, Oferta și Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicții;*
- (v) *reprezentarea Raiffeisen în relația cu ASF, BVB, Depozitarul Central, Banca Națională a României și/sau cu orice altă instituție sau autoritate competentă și relevantă pentru emisiunea de Obligațiuni, Oferta și pentru Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicții.*

Dacă la data primei convocări, respectiv la data de 28 martie 2014 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru validă întrunire a Adunării, o nouă Adunare este convocată pentru data de 29 martie 2014, orele 9.00, 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.

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

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare 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 Registrul 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. Orice document emis într-o limbă străină (cu excepția documentelor de identitate valabile în România) va fi însoțit de o traducere legalizată a acestuia în limba română.

Steven Cornelis van Groningen

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.