

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 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-40-009/18 februarie 1999, Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR RAIFFEISEN

pentru data de 18 noiembrie 2024, orele 13:00, 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").

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 31 octombrie 2024, 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).

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

1. Aprobarea posibilității de răscumpărare a emisiunilor de obligațiuni aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 23 Aprilie 2019, modificată și completată prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

nr. 1 și nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 și prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023.

2. Aducerea la cunoștință a rezultatului evaluării modalității în care sunt respectate cerințele legale și de reglementare privind integritatea și soliditatea financiară a acționarilor existenți, precum și influența pe care respectivii o exercită asupra administrării băncii; în baza cadrului de reglementare definit de *Ordonanța de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului*, a fost efectuată o evaluare a modalității în care sunt respectate cerințele legale și de reglementare de către acționarii băncii, neidentificându-se niciun aspect de natură a contraveni acestor cerințe.
3. Readucerea la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor Raiffeisen - a necesității respectării cerințelor legale și de reglementare în vigoare de către acționarii existenți ai băncii, pe baze continue.
4. 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 18 noiembrie 2024 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru validarea întrunirii Adunării, o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 19 noiembrie 2024, orele 9:00, 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 Adunării, 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 16 octombrie 2024.

Materialele privind ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare, atât la sediul social al Raiffeisen, cât și electronic (e-mail securizat) în baza

cererii acționarilor adresate la următoarea adresă secretariat.general@raiffeisen.ro începând cu data de 16 octombrie 2024 și pâna la data de 15 noiembrie 2024, între orele 10.00 – 16.00.

În termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, ordinea de zi a Adunării poate fi actualizată 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 ședința Adunării 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 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 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.