

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-40-009/18 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 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Raiffeisen

pentru data de 23 aprilie 2019, orele 14:00, respectiv orele 14:30, 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 15 aprilie 2019, 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 Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobare emisiuni de obligațiuni, până la un plafon maxim al principalului de 1 miliard EURO sau echivalent RON, pe baza unei structuri flexibile, prin unul sau mai multe programe cadru de emisiune și/sau prin emisiuni separate, derulate pe o perioadă nedeterminată până la atingerea plafonului maxim. Obligațiunile emise pot fi de diverse tipuri, între care sunt incluse cel puțin: obligațiuni ipotecare, obligațiuni negarantate nesubordonate, obligațiuni negarantate subordonate inclusiv instrumente de datorie eligibile conform cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL), obligațiuni care reprezintă instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, dar fără a se limita la acestea. Obligațiunile vor fi denumite în EURO sau RON, cu rata dobânzii fixă sau variabilă, cu frecvența cuponului anuală sau semianuală, cu scadența maximă de 10 ani, cu excepția obligațiunilor care reprezintă instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, care sunt perpetue, conform regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul).
2. Aprobarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului și sub forma unuia sau mai multor împrumuturi (Împrumuturi), în completare sau ca alternativă față de emisiuni de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de obligațiuni aprobată la punctul 1. Emisiunile se vor face cu încadrarea în plafonul maxim prevăzut la punctul 1, cu respectarea, în măsură aplicabilă, a caracteristicilor stabilite prin prezentul document

pentru obligațiunile respective. Referirile la obligațiuni în prezentul document, includ după caz și instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar emise sub formă de Împrumut.

3. Aprobarea oferirii obligațiunilor prin oferte publice și/sau plasamente private ("Oferta") și admiterii acestora la tranzacționare pe o piață reglementată și/sau alte locuri de tranzacționare din România și/sau din alte jurisdicții ("Admiterea la Tranzacționare").

4. Mandatarea Directoratului pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice programelor cadru și emisiunilor din cadrul acestora precum și emisiunilor de sine stătătoare de obligațiuni și a Împrumuturilor, a Ofertei, și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate privind punctele 1, 2 și 3 de mai sus incluzând, dar nelimitându-se la:

(i) 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 și jurisdicția emisiunilor;
- b. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente obligațiunilor și/sau Împrumuturilor;
- 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 le vor fi oferite obligațiunile, și piețele reglementate și/sau alte locuri de tranzacționare pe care vor fi admise la tranzacționare obligațiunile, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu orice alți termeni și condiții ale obligațiunilor;
- e. termenii și condițiile emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de împrumuturi, inclusiv valoarea Împrumuturilor;

(ii) adoptarea oricărei decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a emisiunilor de obligațiuni, a Ofertei, a Admiterii la Tranzacționare și a Împrumuturilor, inclusiv dar fără a se limita la prospectul de ofertă și/sau de admitere la tranzacționare a obligațiunilor, inclusiv sub forma prospectului cadru completat cu termeni finali ("Prospectul"), contractelor de Împrumut care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor putea fi supuse aprobării, după caz, Autorității de Supraveghere Financiară ("ASF") și/sau Băncii Naționale a României și/sau altor autorități competente și relevante pentru emisiunile de obligațiuni, Oferta și/sau pentru Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicție, după caz;

(iii) aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale Prospectului, contractelor de Împrumut dacă este necesar, și depunerea acestora spre aprobare, după caz, la ASF și/sau la autoritățile competente și relevante pentru emisiunile de obligațiuni, Oferta și/sau Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicție;

(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 emisiunile de obligațiuni, Oferta și Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicție și a contractelor de Împrumut;

(v) reprezentarea Raiffeisen în relația cu ASF, BVB, Depozitarul Central, Banca Națională a României și/sau cu orice altă instituție sau autoritate competentă sau terță parte relevantă pentru emisiunile de obligațiuni, Oferta și pentru Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicție;

(vi) împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare inclusiv negocierea și semnarea documentelor necesare.

5. 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 Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Raportul anual al Directoratului asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2018 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 2018 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2018.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2018, precum și analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2019.
5. Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2018.
6. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2018 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2018 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2018.
7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2019.
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. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.
10. 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 23 aprilie 2019 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 24 aprilie 2019, orele 14:00 și respectiv 14:30 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 2018, Raportul Consiliului de Supraveghere, Raportul Directoratului asupra situațiilor financiare ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar 2018, Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2018, lista cuprinzând informații cu privire la

numele/prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, celelalte documente aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, precum și proiectele de hotărâre 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 0799.717.315 / 0799.717.330, precum și 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 22 martie 2019.

În termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, ordinea de zi a Adunărilor poate fi actualizată la solicitarea acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, în același termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, acționarii pot formula propuneri de candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere. 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 această Adunare, întocmită în trei exemplare. 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 noi” / ”Guvernanță Corporativă” / ”Acționari” / “Adunări Generale ale Acționarilor”.

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 Adunării.

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