

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 ("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 RAIFFEISEN

pentru data de 27 aprilie 2016, orele 10:00, 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 31 martie 2016, considerată ca dată de referință în sensul art. 123 alin. (2) și (3) din Legea Societăților.

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 2015 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 2015 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2015.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2015, precum și analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2016.

5. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2015 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2015 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2015.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2016.
7. 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.
8. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.
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.

Dacă la data primei convocări, respectiv la data de 27 aprilie 2016 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru validă întrunire a Adunării, o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Raiffeisen este convocată pentru data de 28 aprilie 2016, orele 10:00 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.

Convocarea Adunării, situațiile financiare separate și consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2015, Raportul Consiliului de Supraveghere și Raportul Directoratului aferente exercițiului financiar 2015, Raportul Directoratului asupra situațiilor financiare ale Raiffeisen conținând în anexă și propunerea cu privire la repartizarea profitului aferent anului 2015, precum și 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 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 25 martie 2016.



Reușim împreună.

Documentele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunării, altele decât cele precizate anterior, vor fi 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, începând cu data de 15 aprilie 2016.

Orice acționar poate participa la Adunare 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 original al procurii va fi depus la sediul Raiffeisen 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 Adunarea convocată 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.

