

## RAPORT privind alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

În conformitate cu prevederile din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare (Art.111, paragraful (2) litera b), Art 153<sup>6</sup>, paragraful (1) și Art. 153<sup>12</sup> paragraf (1)) și cu prevederile Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. (art. 11.2 paragraful 11.2.2. și art. 15.3), Adunarea Generală a Acționarilor trebuie să aleagă membrii Consiliului de Supraveghere.

Având în vedere ca:

- dnul. Andreas Gschwenter a fost ales ca membru al Consiliului de Supraveghere, de către Adunarea Generală a Acționarilor în data de 27 aprilie 2016 pentru un mandat de 4 ani, mandat care expiră în data de 26 aprilie 2020;
- dna. Ana Maria Mihaescu a fost aleasă ca membru independent al Consiliului de Supraveghere, de către Adunarea Generală a Acționarilor în data de 14 septembrie 2016 pentru un mandat de 4 ani, mandat care expiră în data de 13 septembrie 2020;
- demisia înaintată de dl. Martin Gruell din funcția de vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere începând cu data de 16.03.2020;

Se propune Adunării Generale a Acționarilor:

- alegerea dlui Andreas Gschwenter, cetățean austriac, având domiciliul în Viena, Austria, în prezent membru al Comitetului Director al Raiffeisen Bank International A.G., Chief Operating Officer (COO) și Chief Information Officer (CIO), ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un nou mandat de 4 ani;
- alegerea dnei. Ana Maria Mihaescu, cetățean română, având domiciliul în București, România, în prezent membru independent în Consiliul de Administrație al MedLife SRL, membru în Consiliul de Administrație al Black Sea Oil&Gas SRL și membru independent în Consiliul de Administrație al ICME S.A., ca membru independent al Consiliului de Supraveghere, pentru un nou mandat de 4 ani;

Candidații propuși vor prezenta până la data desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor o declarație în conformitate cu prevederile Art. 153<sup>17</sup> din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată cu completările și modificările ulterioare.

La prezentul Raport este anexată Lista cuprinzând informații cu privire la numele și prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. Această Listă este pusă la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Juridică și Guvernanta Corporativă - Departamentul Secretariat General, Acționariat și Participații, Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1, București și pe pagina de internet a băncii la adresa [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro), secțiunea „Despre noi”/”Guvernanta Corporativă”/”Acționari”/”Adunări Generale ale Acționarilor”, începând cu data publicării Convocării.

Acest Raport a fost analizat și aprobat de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. în ședința sa din data de 23 martie 2020.

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

