

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/subscrisa (CNP/cod unic de inregistrare/cod de inregistrare fiscala/ nr. inmatriculare la Registrul Comertului), adresa/sediu social, detinator al unui numar deactiuni emise de Raiffeisen Bank S.A., care imi confera dreptul la un numar de voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, numesc prin prezenta pe dl/dna domiciliat(a) in, CNP, posesor al B.I./C.I./pasaport, seria, nr., eliberat(a) de, la data, drept reprezentant al meu in:

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 23.04.2019, orele 14:00, la sediul bancii din Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Cladirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 sau, in cazul neindeplinirii cvorumului, la data de 24.04.2019, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. la data de referinta 15.04.2019, dupa cum urmeaza :

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).

Pentru Impotriva Abținere

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.

Pentru Impotriva Abținere

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").

Pentru Impotriva Abținere

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, Ofertă 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, Ofertă 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.

Pentru Impotriva Abținere

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.

Pentru Impotriva Abținere

Si

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in ziua de 23.04.2019, orele 14:30, la sediul bancii din Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 sau, in cazul neindeplinirii cvorumului, la data de 24.04.2019, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. la data de referinta 15.04.2019, dupa cum urmeaza :

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.

Pentru Impotriva Abținere

5. Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2018.

Pentru Impotriva Abținere

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.

Pentru Impotriva Abținere

7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2019.

Pentru Impotriva Abținere

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.

Pentru Impotriva Abținere

9. Alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.

Vot secret

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.

Pentru Impotriva Abținere

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționară de vot reprezentantului meu mai sus-numit asupra problemelor pentru care nu am precizat expres votul, precum și asupra celor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data emiterii prezentei.

Data : ____/aprilie/2019

.....
(semnatura detinatorului de actiuni /semnatura reprezentantului legal al persoanei juridice detinatoare de actiuni si stampila acesteia)

.....
(numele, prenumele detinatorului de actiuni /numele, prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice detinatoare de actiuni)