

Convocare

Directoratul Raiffeisen Bank S.A. convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
la data de 26 aprilie 2010, orele 15:00, la sediul Administrației Centrale din București, Piața Charles de
Gaulle, nr. 15, sector 1

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Rapoartele anuale ale Directoratului asupra (a) situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și asupra (b) situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2009.
2. Rapoartele Auditorului Financiar asupra (a) situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și asupra (b) situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2009.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. aferent exercițiului financiar al anului 2009.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2009.
5. Analiza și aprobarea situațiilor financiare individuale ale băncii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și a situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2009, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2009 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2009.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2010.
7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2010.
8. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru exercițiul financiar în curs, 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, în conformitate cu prevederile art. 11.2.4 din Actul Constitutiv.
9. Numirea auditorului financiar al Raiffeisen Bank S.A. și stabilirea duratei prestării serviciilor de audit financiar.

II. În situația în care Adunarea Generală Ordinară convocată în data de 26 aprilie 2010, orele 15:00, la sediul Administrației Centrale din București, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1 nu se poate întruni valabil datorită nerealizării majorității cerute de lege și de Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A., aceasta se reconvoacă în data de 27 aprilie 2010, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Ordinare, situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2009, Raportul Consiliului de Supraveghere și Rapoartele Directoratului aferente exercițiului financiar 2009, Raportul asupra situațiilor financiare individuale ale băncii conținând în anexă și propunerea cu privire la repartizarea profitului aferent anului 2009 sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Juridic și

Governanță Corporativă, Departament Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre Raiffeisen Bank”/„Acționari”, începând cu data de 26 martie 2010.

Documentele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, altele decât cele precizate anterior, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Juridic și Governanță Corporativă, Departament Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, începând cu data de 15 aprilie 2010.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare este 31 martie 2010.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al băncii, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinara prin alți acționari sau persoane cu deplină capacitate de exercițiu care nu au calitatea de acționari, pe baza unei procuri speciale, cu respectarea prevederilor Legii privind societățile comerciale nr. 31/1990 republicată, modificată și completată. Formularul de procură specială întocmit pe baza ordinii de zi complete este pus la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Juridic și Governanță Corporativă, Departament Secretariat General, din București, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii, la adresa www.raiffeisen.ro, secțiunea „Despre Raiffeisen Bank”/„Acționari”, începând cu data de 15 aprilie 2010. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul Administrației Centrale a băncii, Direcția Juridic și Governanță Corporativă, Departament Secretariat General, până la data de 23 aprilie 2010, inclusiv.

Directoratul Raiffeisen Bank S.A.


Președinte,

Steven Cornelis van Groningen

 **Raiffeisen
BANK**
PREȘEDINTE