

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, 10 și 15, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR RAIFFEISEN

pentru data de 29 aprilie 2020, orele 9:00, 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 28 aprilie 2020, 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 (douasprezece mii), iar numărul de drepturi de vot este de 12.000 (douasprezece mii).

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 2019 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 2019 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2019.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2019, precum și analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2020.
5. Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2019.

6. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2019 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2019 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2019.
7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2020.
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. Numirea auditorului financiar al Raiffeisen și stabilirea duratei contractului de prestări servicii de audit financiar.
11. 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 29 aprilie 2020 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 30 aprilie 2020, orele 9:00 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 2019, Raportul Consiliului de Supraveghere, Raportul Directoratului asupra situațiilor financiare ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar 2019, Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2019, 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 Adunării, precum și proiectele de hotărâre sunt puse la dispoziția acționarilor de către Direcția Juridic și Governanță 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”/ ”Governanță Corporativă”/ ”Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”, începând cu data de 27 martie 2020.

În termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, ordinea de zi a Adunării 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 Adunării 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, 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 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 Adunare 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.



