

# Convocare

## Directoratul Raiffeisen Bank S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

la data de 27 aprilie 2009, 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 2008.
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 2008.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. aferent exercițiului financiar al anului 2008.
4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2008.
5. 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 2008, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2008 și descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2008.
6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2009.
7. Analiza și aprobarea Planului de Investiții al băncii aferent exercițiului financiar al anului 2009.
8. Numirea unui membru independent în Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.
9. 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.

II. În situația în care Adunarea Generală Ordinară convocată 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 28 aprilie 2009, 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 2008, Raportul Consiliului de Supraveghere și Rapoartele Directoratului aferente exercițiului financiar 2008, Raportul asupra situațiilor financiare individuale ale băncii conținând în anexă și propunerea cu privire la repartizarea profitului aferent anului 2008 sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii la adresa [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro), secțiunea "Despre noi"/"Raiffeisen Bank România"/"Acționari", începând cu data de 27 martie 2009.

Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele și prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru ocuparea funcției de membru independent al Consiliului de Supraveghere este pusă la dispoziția acționarilor la sediul Administrației Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Direcția Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1.

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 Secretariat General, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, începând cu data de 16 aprilie 2009.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale este 31 martie 2009.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv al băncii, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală 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, Direcția Secretariat General, din București, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 și pe pagina de internet a băncii, la adresa [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro), secțiunea "Despre noi"/"Raiffeisen Bank România"/"Acționari", începând cu data de 16 aprilie 2009. Procurile speciale, completate și semnate, vor fi depuse în original la sediul Administrației Centrale a băncii, Direcția Secretariat General, până la data de 24 aprilie 2009, inclusiv.

Directoratul Raiffeisen Bank S.A.

Președinte,  
Steven Cornelis van Groningen