

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, 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 în data de 18 februarie 1999 ("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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR RAIFFEISEN

pentru data de 14 septembrie 2016, orele 10:00, respectiv orele 10:30 la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajul 7, sala 7.4 ("Adunarea"/ "Adunările")

Dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor aparține tuturor persoanelor înregistrate în registrul acționarilor ca acționari ai Raiffeisen la data de 31 august 2016, considerată ca dată de referință în sensul art. 123 alin. (2) și (3) din Legea Societăților.

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

1. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen, după cum urmează:

a) Articolul 15 - "Consiliul de Supraveghere. Structura si competente", punctul 15.2 se modifică astfel:

Text actual: "CS va fi format dintr-un numar de 7 (sapte) membri (dintre care un membru va fi o persoana independenta, daca este astfel cerut de lege), urmand a fi numiti de AGA Bancii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii sai presedintele Consiliului de Supraveghere ("Presedintele CS"), care va folosi intotdeauna aceasta titlatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere („Vicepresedinte CS"/„Vicepresedinti CS") care va/vor folosi intotdeauna aceasta titlatura in activitatea desfasurata."

Text propus: "CS va fi format dintr-un numar de 8 (opt) membri, urmand a fi numiti de AGA Bancii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetateni romani sau straini, in orice proportie. CS va alege dintre membrii sai presedintele Consiliului de Supraveghere ("Presedintele CS"), care va folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai multi vicepresedinti ai Consiliului de Supraveghere („Vicepresedinte CS”/„Vicepresedinti CS”) care va/vor folosi intotdeauna aceasta titulatura in activitatea desfasurata."

b) Articolul 16 – „Directoratul. Structura si competente”, punctul 16.5 se modifica astfel:

Text actual: "In relatiile cu tertii si in justitie, Banca va fi reprezentata de oricare membru al Directoratului. Membrii Directoratului pot delega directorilor si angajatilor Bancii dreptul de a angaja si de a reprezenta Banca, in limitele stabilite de Directorat, daca este cazul".

Text propus: "In relatiile cu tertii si in justitie, Banca va fi reprezentata de oricare membru al Directoratului. Membrii Directoratului pot delega dreptul de a angaja si de a reprezenta Banca catre angajati si terti, in limitele stabilite de Directorat".

2. Desemnarea persoanelor care vor proceda la semnarea Actului adițional modificator și formei actualizate a Actului Constitutiv al Raiffeisen, precum și împuternicirea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârii adoptate de Adunare și punerii în aplicare a acestei hotărâri.

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

1. Distribuirea de dividende aferente exercițiului financiar al anului 2015.
2. Alegerea unui membru independent al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen.
3. Împuternicirea Directoratului pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, incluzând dar fără a se limita la îndeplinirea formalităților de actualizare corespunzătoare a Anexei 2 la Actul Constitutiv al Raiffeisen, precum și 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 14 septembrie 2016 nu sunt întrunite cerințele legale și statutare pentru validă întrunire a Adunării/Adunărilor, o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și/sau o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Raiffeisen este/sunt convocată/e pentru data de 15 septembrie 2016, orele 10:00 și respectiv 10:30 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 Adunărilor, propunerea cu privire la distribuirea de dividende aferente exercițiului financiar al anului 2015, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru independent al Consiliului de Supraveghere sunt puse la

dispoziția acționarilor de către Direcția Juridic și Guvernanță 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”/ “Guvernanță Corporativă”/ “Acționari”/ „Adunări Generale ale Acționarilor”, începând cu data de 12 august 2016.

Documentele aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, altele decât cele precizate anterior, vor fi puse la dispoziția acționarilor de către Direcția Juridic și Guvernanță 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, începând cu data de 1 septembrie 2016.

Orice acționar poate participa la ședințele Adunărilor 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 oricare dintre aceste Adunări. Un exemplar original al procurii va fi depus la sediul Raiffeisen cu cel puțin 48 de ore înainte de data propusă pentru întrunirea Adunării/Adunărilor 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 Adunările convocate 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 Adunărilor.



Steven Cornelis van Groningen

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.