

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018****Data Raportului: 13 martie 2020****BRD-Groupe Société Générale S.A.****Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti****Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36****Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:361579****Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/608/1991****Capital social subscris și varsat:696.901.518 lei****Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București-****Categoria Premium****Evenimente Importante**

În conformitate cu art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, BRD - Groupe Société Générale S.A. informează investitorii că în ședința Consiliului de Administrație al BRD-Groupe Société Générale din data de 12 martie 2020, ora 11.30, s-a hotărât Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor în data de 23 aprilie 2020, ora 10<sup>00</sup> și respectiv, ora 11<sup>00</sup>, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2020 (data de referință).

Vă reamintim că, în conformitate cu art. 208 alin. 2 din *Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, acționarii au posibilitatea de a vota inclusiv prin corespondență, conform detaliilor din Convocator și Procedura AGA.

Adunările Generale ale Acționarilor au următoarea ordine de zi:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:**

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.
4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2019 (dividendul brut propus este de 1,64 lei /acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 3 iunie 2020 și data plății amânate va fi 27 noiembrie 2020.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2020.
6. Aprobarea remunerației convenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2020, precum și a limitelor generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și a remunerației directorilor.
7. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.05.2020 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Turn BRD  
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,  
011171 București, România  
Tel:+4021.301.61.00  
Fax:+4021.301.66.36  
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de  
date cu caracter personal sub. nr. 1788.  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

8. Desemnarea domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.
9. Alegerea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 385 din 05.11.2019, ca urmare a renunțării domnului Domnului Philippe Laurent Charles HEIM la mandatul său de administrator.  
  
Numirea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.  
  
Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.
10. Numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în București, sector 1, bld Ion Mihalache nr 15-17, clădirea Tower Center, etaj 21, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2020.
11. Aprobarea datei de 11 mai 2020 ca ex date.
12. Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

#### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:**

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.
3. Aprobarea datei de 11 mai 2020 ca ex date.
4. Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Anexă:** Convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor BRD - Groupe Société Générale în data de 23 aprilie 2020.

**BRD-Groupe Société Générale**

**François Bloch**

**Director General**



**Flavia POPA**

**Secretar General**



Turn BRD  
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,  
011171 București, România  
Tel: +4021.301.61.00  
Fax: +4021.301.66.36  
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de  
date cu caracter personal sub. nr. 1788.  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

**Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,**  
reunit în data de 12 martie 2020, ora 11<sup>30</sup> convoacă  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de 23 aprilie 2020, ora 10<sup>00</sup> și, respectiv, ora 11<sup>00</sup>, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2020 (data de referință),  
cu următoarea ordine de zi :

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:**

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.
4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2019 (dividendul brut propus este de 1,64 lei /acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 3 iunie 2020 și data plății amânate va fi 27 noiembrie 2020.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2020.
6. Aprobarea remunerației convenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2020, precum și a limitelor generale privind remunerațiile suplimentare ale administratorilor și a remunerației directorilor.
7. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30.05.2020 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.
8. Desemnarea domnului Jean – Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.
9. Alegerea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu aceasta. Doamna Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 385 din 05.11.2019, ca urmare a renunțării domnului Domnului Philippe Laurent Charles HEIM la mandatul său de administrator.

Numirea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA este sub condiția obținerii aprobării prealabile începerii exercitării funcției, emisă de Banca Națională a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Turn BRD  
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,  
011171 București, România  
Tel:+4021.301.61.00  
Fax:+4021.301.66.36  
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioară primirii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.

10. Numirea societății Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în București, sector 1, bld Ion Mihalache nr 15-17, clădirea Tower Center, etaj 21, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2020.
11. Aprobarea datei de 11 mai 2020 ca ex date.
12. Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

#### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:**

1. Alegerea Doamnei Mariana DINU, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREI pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv.
3. Aprobarea datei de 11 mai 2020 ca ex date.
4. Aprobarea datei de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

#### **Documentele aferente AGA**

Începând cu data de 16 martie 2020, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, precum și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, pot fi consultate pe website-ul Băncii ([www.brd.ro](http://www.brd.ro), Secțiunea Acționari și Investitori) atât în limba română, cât și în limba engleză sau se pot obține de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București, tel. 021.301.61.31, 021.301.61.54, e-mail: [investor@brd.ro](mailto:investor@brd.ro)).

Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acțiuni nominative, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

#### **Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA**

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 31 martie 2020, ora 17:00;
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 31 martie 2020, ora 17:00.

Acționarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 19 martie 2020, ora 17:00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

De asemenea, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, până cel târziu la data de 31 martie 2020, ora 17:00.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 10 aprilie 2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

### **Întrebări referitoare la AGA**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Răspunsul se consideră ca fiind dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe website-ul BRD, la Secțiunea Acționari și Investitori, în format întrebare-răspuns.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebări vor anexa solicitării următoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie:

- un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține;
- documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanții definiți de art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004.

În cazul în care acționarul persoană juridică/entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul său (astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referință), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii / întrebărilor, aflat în termenul de valabilitate, transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 23 aprilie 2020 – Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 23 aprilie 2020 - Întrebări”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică – prin e-mail la adresa [investor@brd.ro](mailto:investor@brd.ro), menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 23 aprilie 2020 - Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 23 aprilie 2020 - Întrebări”.

### **Participarea la AGA**

Data de referință este 14 aprilie 2020. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 23 aprilie 2020.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționarii), pe bază de procură specială sau după caz, de procură generală.

Turn BRD  
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,  
011171 București, România  
Tel:+4021.301.61.00  
Fax:+4021.301.66.36  
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

**De asemenea, în conformitate cu art. 208 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, acționarii au posibilitatea de a vota inclusiv prin corespondență.**

De asemenea, un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi care au calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor în condițiile în care prezintă BRD o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, ștampilată, până la data de 21 aprilie 2020, ora 09:00, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. În acest caz, banca nu va solicita alte documente referitoare la identificarea acționarului.

Calitatea de acționar și respectiv, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al unui acționar, se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Bancă de la Depozitarul Central.

#### a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate, în original;<sup>1</sup>
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială sau după caz, procura generală și actul de identitate al reprezentantului, în original.

#### b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal – în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, aflat în termenul de valabilitate, prezentat în original sau copie conformă cu originalul;

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

(ii) persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – în cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, va prezenta procura specială sau după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și documentul menționat la punctul (i).

---

<sup>1</sup> Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE, aflat în perioada de valabilitate.



Persoana fizică, care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică, va fi identificată pe baza actului de identitate valabil, în original.

c) Alte prevederi

Persoana, căreia i s-a delegat competența de reprezentare, trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în prezenta AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni BRD în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGA.

Un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, stabilind totodată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat.

d) Procurile și formularele de vot prin corespondență

Începând cu data de 16 martie 2020, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de pe website-ul Băncii, Secțiunea Acționari și Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii, situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA”.

**Procura generală** trebuie să conțină cel puțin informațiile menționate la art. 202 din “Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață”.

Procura generală dată de un acționar trebuie să fie valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.

Procura generală va putea fi acordată de acționar, doar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Băncii sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare sau de conducere al Băncii, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, stampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- procura este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau după caz avocatului;
- procura generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Procurile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în limba română sau limba engleză:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin poștă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General), în plic

închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 23 aprilie 2020 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 23 aprilie 2020 – Formular de vot prin corespondență”;

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa [investor@brd.ro](mailto:investor@brd.ro), menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 23 aprilie 2020 – Procură”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 23 aprilie 2020 – Formular de vot prin corespondență”.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Pentru punctele de pe ordinea de zi al căror vot este secret, Banca va pune la dispoziția acționarilor formulare separate de procuri speciale și de vot prin corespondență, astfel încât să fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului.

Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunărilor generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data 10 aprilie 2020. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 10 aprilie 2020. De asemenea, dacă vor exista propuneri pentru aplicarea metodei votului cumulativ, formularele de procuri speciale și formulare de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 10 aprilie 2020.

Procura specială sau generală/formularul de vot prin corespondență trebuie să parvină băncii în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de 21 aprilie 2020, ora 09:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în adunările generale, conform prevederilor legii.

În cazul în care în data de 23 aprilie 2020 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară și/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 24 aprilie 2020, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

## **Consiliul de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.**

**Giovanni Luca SOMA**

**Președinte**

Turn BRD  
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,  
011171 București, România  
Tel:+4021.301.61.00  
Fax:+4021.301.66.36  
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788.  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008



**Modificarea Actului Constitutiv al  
BRD – Groupe Société Générale S.A.****1. Se modifică și se rescrie alineatul 2 al articolului 8, după cum urmează:**

„Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și evidențiate prin înregistrarea în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A., o societate de registru independent privată, cu sediul în Bd. Carol I nr. 34-36, et. 8, Sector 2, București, România.”

**2. Se modifică și se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:**

„Structura acționariatului la data de 31.01.2020 se prezintă astfel:

- Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Franța cu numărul RCS Paris 55212022215342, deține un număr de 419.313.688 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;
- Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA**, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, București, Sector 5, România, deține un număr de 33.621.108 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,8244 %, respectiv 33.621.108 lei;
- Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.**, cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deține un număr de 28.472.044 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0855 %, respectiv 28.472.044 lei;
- Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.**, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, persoană juridică română, deține un număr de 22.703.889 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2578 %, respectiv 22.703.889 lei;
- FD de Pens Admin Priv AZT Viitorul Tau/ALLIANZ PP** cu sediul în, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 85-87, București, sector 1, deține un număr de 20.669.958 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9660 %, respectiv de 20.669.958 lei;
- Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life** cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, București, Sector 1, România, deține un număr de 15.714.037 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,2548%, respectiv 15.714.037 lei;
- Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana S.A.**, cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deține un număr de 13.615.497 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;
- Norges Bank**, cu sediul în Bankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deține un număr de 10.221.451 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4667%, respectiv 10.221.451 lei;
- Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon SAFRAP SA**, cu sediul în Floresti, Jud Cluj, Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 7.724.897 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1085 %, respectiv 7.724.897 lei;
- DEDEMAN SRL** cu sediul în Bacau Str. Alexei Tolstoi Nr.4, persoană juridică română, deține un număr de 5.969.577 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,8566 %, respectiv 5.969.577 lei;
- Alți acționari persoane juridice** dețin împreună un număr de 88.371.647 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 12,6807 %, respectiv 88.371.647 lei;

Turn BRD  
Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7,  
011171 București, România  
Tel:+4021.301.61.00  
Fax:+4021.301.66.36  
<http://www.brd.ro>

BRD-Groupe Société Générale S.A.  
CAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei;  
R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999;  
C.U.I./C.I.F. RO361579  
Prelucrare înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de  
date cu caracter personal sub. nr. 1788.  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în  
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

**12. Alți acționari persoane fizice** dețin împreună un număr de 30.503.725 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,3770 %, respectiv 30.503.725 lei.”

**3.** *În tot cuprinsul Actului Constitutiv se înlocuiesc trimiterile la Directiva „Limitele de competențe pentru aprobarea creditelor și altor angajamente” cu Directiva „ Managementul competentelor de aprobare a creditelor si altor angajamente”.*

**4.** *Se modifică și se rescrie articolul 34, după cum urmează:*

„Comitetul de Direcție se întrunește cu regularitate, cel puțin o dată la două săptămâni.

Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcție este necesară prezența a cel puțin 5 membri ai Comitetului de Direcție.

Directorii participă personal la reuniunile Comitetului de Direcție. Reprezentarea unui Director în cadrul reuniunilor nu este permisă.

Participarea la reuniunile Comitetului de Direcție poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică etc).

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Băncii, hotărârile Comitetului de Direcție pot fi luate prin votul exprimat în scris, în condițiile alin. 2 și 6 ale acestui articol, fără a mai fi necesară o întrunire, după informarea deplină asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.

Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu votul „Pentru” a cel puțin jumătate din numărul de membri ai Comitetului de Direcție.

În caz de paritate de voturi, Directorul General are votul decisiv.”

**5.** *Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 23 aprilie 2020, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD - Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.*