

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 21 din Actul Constitutiv, Directoratul UniCredit Bank S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J40/7706/1991, EUID ROONRC J40/7706/1991, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 21 octombrie 2022, începând cu ora 10.00 și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 21 octombrie 2022, începând cu ora 11.00, la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", având următoarea ordine de zi menționată:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea emisiunii de obligațiuni de tip senior nepreferențiale, cu următoarele coordonate:
 - a. **Emitent:** UniCredit Bank S.A.
 - b. **Investitor:** UniCredit SpA - Milano
 - c. **Valoare nominală totală:** 400 000 000 €
 - d. **Termenul de emiter:** 22 octombrie 2022 – 22 octombrie 2023
 - e. **Tranșe ale emisiunii:** Directoratul va oferi obligațiunile spre subscriere în una sau mai multe tranșe, în limita valorii nominale totale, suma finală și data finală, precum și termenii și condițiile finale ale fiecărei tranșe emise urmând a fi decise de către Directorat pe baza nevoilor de datorii eligibile MREL ale Societății, respectiv a condițiilor existente în piață la momentul respectiv, cu respectarea limitelor stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
 - f. **Tip:** obligațiuni de tip senior nepreferențiale, cu cupon variabil și opțiune de răscumpărare, emise pentru scopul îndeplinirii cerințelor legale de capital și a cerințelor minime de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL)
 - g. **Maturitate:** 3 ani – 7 ani (durata precisă pentru fiecare tranșă urmează să fie decisă de către Directorat)
 - h. **Opțiune de răscumpărare:** Opțiunea emitentului de a răscumpăra integral obligațiunile cu 1 an înainte de scadența finală
 - i. **Preț de emisiune:** 100
 - j. **Valoare nominală/ bucată:** 250.000 EUR
 - k. **Cupon (indicativ):** Euribor 3M + un număr de puncte de bază, așa cum va fi propus Adunării Generale a Acționarilor de către Directorat, (cu limita de jos la 0.00%). Valoarea finală a cuponului va fi negociată și agreată cu subscriitorul și ulterior aprobată de către Directorat, pe baza condițiilor existente în piață la momentul respectiv și în conformitate cu metodologia ITR a Grupului UniCredit
 - l. **Documentație:** emisiune independentă (Termeni și condiții, Formular de subscriere, Acord de agenție, Acord de decontare)
 - m. **Format:** obligațiuni dematerializate pe piața internațională (numărul de identificare ISIN incelepe cu XS)
 - n. **Listare:** obligațiuni nelistate la momentul emisiunii

- o. **Rating de credit:** la data emisiunii nu va fi emis un rating de credit
- p. **Legea sub care se face emisiunea:** Legea italiană (cu excepția Statutului obligațiunilor elaborat în conformitate cu legea română)
- q. **Agent de plată și decontare:** Sucursala CITIBANK din Londra

Cu privire la obligațiunile care nu vor fi subscribe la finalul perioadei de subscriere (i.e. 22 octombrie 2023), Directoratul este împuternicit să procedeze la anularea lor și să constate rezultatele finale ale emisiunii în limita subscrierilor.

2. Aprobarea emisiunii de obligațiuni subordonate incluse în calculul fondurilor proprii de nivel doi, cu următoarele coordonate:
- a) **Emitent:** UniCredit Bank S.A.
 - b) **Investitor:** UniCredit SpA - Milano
 - c) **Valoare nominală totală:** 220 000 000 €
 - d) **Termenul de emiter:** 22 octombrie 2022 – 22 octombrie 2023
 - e) **Tranșe ale emisiunii:** Directoratul va oferi obligațiunile spre subscriere în una sau mai multe tranșe, în limita valorii nominale totale, suma finală și data finală, precum și termenii și condițiile finale ale fiecărei tranșe emise urmând a fi decise de către Directorat pe baza nevoilor de fonduri proprii ale Societății, respectiv a condițiilor existente în piață la momentul respectiv, cu respectarea limitelor stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
 - f) **Tip:** obligațiuni subordonate incluse în calculul fondurilor proprii de nivel doi, cu cupon variabil și opțiune de răscumpărare, emise pentru scopul îndeplinirii cerințelor legale de capital
 - g) **Maturitate:** 10 ani
 - h) **Opțiune de răscumpărare:** Opțiunea emitentului de a răscumpăra integral obligațiunile la aniversarea a 5 ani de la data emisiunii
 - i) **Preț de emisiune:** 100
 - j) **Valoare nominală/ bucată:** 250.000 EUR
 - k) **Cupon (indicativ):** Euribor 3M + un număr de puncte de bază, așa va fi propus Adunării Generale a Acționarilor de către Directorat, (cu limita de jos la 0.00%). Valoarea finală a cuponului va fi negociată și agreată cu subscriitorul și ulterior aprobată de către Directorat, pe baza condițiilor existente în piață la momentul respectiv și în conformitate cu metodologia ITR a Grupului UniCredit
 - l) **Documentație:** emisiune independentă (Termeni și condiții, Formular de subscriere, Acord de agenție, Acord de decontare)
 - m) **Format:** obligațiuni dematerializate pe piața internațională (numărul de identificare ISIN începe cu XS)
 - n) **Listare:** obligațiuni nelistate la momentul emisiunii
 - o) **Rating de credit:** la data emisiunii nu va fi emis un rating de credit
 - p) **Legea sub care se face emisiunea:** Legea italiană (cu excepția Statutului obligațiunilor elaborat în conformitate cu legea română)
 - q) **Agent de plată și decontare:** Sucursala CITIBANK din Londra

Cu privire la obligațiunile care nu vor fi subscrise la finalul perioadei de subscriere (i.e. 22 octombrie 2023), Directoratul este împuternicit să procedeze la anularea lor și să constate rezultatele finale ale emisiunii în limita subscrierilor.

3. Aprobarea emisiunii de obligațiuni Senior Negarantate cu investitori privați cu următoarele coordonate:
 - a) **Emitent:** UniCredit Bank S.A
 - b) **Listare, tranzacționare:** Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internă vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București, sub rezerva aprobărilor relevante și conform calendarului definit în Prospect / Termenii finali, după caz. Obligațiunile care vor fi oferite pe piața internațională vor fi listate și admise la tranzacționare pe o piață reglementată/nereglementată din Europa, sub rezerva aprobărilor relevante și conform calendarului definit în Prospect/Termenii finali, după caz
 - c) **Valoare nominală totală:** Până la 200 000 000 €, (în una sau mai multe tranșe sau emisiuni), în funcție de cererea pieței
 - d) **Tip:** Program EMTN (Program de emiteri de obligațiuni pe termen mediu) sau mai multe emisiuni de sine stătătoare (în funcție de condițiile pieței și costurile de emiteri)
 - e) **Format:** Obligațiuni de rang senior, negarantate, la purtător sau dematerializate (în funcție de legea aplicabilă)
 - f) **Tipul de ofertă:** Obligațiunile vor fi oferite prin ofertă publică sau plasament privat (în funcție de condițiile pieței)
 - g) **Valută:** Obligațiunile vor fi denumite în RON sau EURO
 - h) **Valoarea nominală:** Prețul și valoarea nominală ale obligațiunilor care urmează să fie emise vor fi determinate la momentul emiterii în conformitate cu condițiile existente în piață la momentul respectiv
 - i) **Maturitate:** Până la 7 ani
 - j) **Dobânda:** Obligațiunile vor fi purtătoare de dobândă. Dobânda se poate acumula la o rată fixă sau o rată variabilă și va fi stabilită în funcție de condițiile de piață de la momentul respectiv
 - k) **Rata dobânzii:** anuală sau semestrială pentru dobânda fixă, respectiv în funcție de perioada de referință a indicelui pentru dobânda variabilă
 - l) **Legea sub care se face emisiunea:** Obligațiunile listate la Bursa de Valori București vor fi guvernate de Legea română, iar obligațiunile listate pe o bursă internațională vor fi guvernate de legea engleză
 - m) **Tipuri de investitori:** Agenții supranaționale, investitori instituționali internaționali, investitori locali calificați
 - n) **Termenul de emiteri:** 22 octombrie 2022 – 22 octombrie 2023
4. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus față de orice alte împuterniciri cuprinse în prezenta convocare, în privința emisiunii aprobate la punctul 3 de pe ordinea de zi de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (i) să decidă momentul oportun pentru emiteriile obligațiunilor, firma de investiții (brokerul) care va intermediar oferta / ofertele, tipul de emisiune (în cadrul unui Program EMTN sau emisiuni de sine stătătoare), tipul de ofertă, valoarea totală a emisiunii / emisiunilor, valoarea nominală individuală și valuta, maturitatea, rata dobânzii și prețul de emisiune ale obligațiunilor, piața pe care vor fi admise la tranzacționare obligațiunile; și (2) să ia orice decizie, să încheie orice acte și să ia orice măsuri necesare sau utile pentru implementarea hotărârii acționarilor.

5. Aprobarea împuternicirii Directoratului Băncii pentru ca, în plus față de orice alte împuterniciri cuprinse în prezenta convocare, în privința fiecăreia dintre emisiunile aprobate la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi de mai sus, cu respectarea parametrilor fixați în cadrul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (i) să constate și să aprobe toate condițiile finale în care vor fi emise obligațiunile, inclusiv în ceea ce privește constatarea numărului de obligațiuni subscrise, stabilirea valorii dobânzii, stabilirea datei finale a maturității etc. și (ii) să negocieze și să aprobe, după caz, orice alte documente și/sau contracte necesare pentru a da efect hotărârilor de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la termenii finali ai emisiunilor, contractele de agenție, contractele de subscriere.

6. Modificarea art. 25.2. din Actul Constitutiv al Băncii, care va avea următorul conținut:
“Consiliul de Supraveghere va fi alcatuit din minimum 4 (patru) și maximum 9 (noua) membri aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor Băncii, persoane fizice de cetățenie română sau străină, numiți pentru mandate de maximum 3 (trei) ani de la numire, cu posibilitatea de a fi realesi. Consiliul de Supraveghere va conține un număr de minimum 3 (trei) membri independenți. În cazul vacantei unui post de membru în Consiliul de Supraveghere care duce la scăderea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere sub 4 (patru), Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată fara întârziere pentru completarea locurilor vacante.,,

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării (i) Raportului Consolidat și Individual al Directoratului Băncii privind activitatea pe anul 2021 și a (ii) Raportului Consiliului de Supraveghere al Băncii privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2021 și privind Situațiile Financiare Consolidate și Individuale aferente anului 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare astfel cum au fost acestea aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii din data de 06.04.2022, la punctul 1. Modificarea rapoartelor față de varianta aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor din data de 6 aprilie 2022, s-a realizat în conformitate cu argumentele și propunerea puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Băncii.

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al Băncii aferent anului 2021 în valoare de 639.306.413,70 lei, calculat și prezentat în Situațiile Financiare Consolidate și Individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare astfel cum a fost aceasta aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii din data de 06.04.2022, la punctul 3, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, ca urmare a unei propuneri revizuite înaintate conform celor menționate la punctul 1 de mai sus, după cum urmează:
 - a. constituirea unei rezerve în valoare de 32.452.104 lei aferentă profitului reinvestit în exercițiul financiar 2021, pentru care Banca a aplicat scutirea impozitului pe profit, în conformitate cu art. 22 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

- b. distribuirea de dividende în valoare diminuată de 233.858.876 lei, care vor fi plătite începând cu data de 31 octombrie 2022, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social vărsat al Băncii;
 - c. reinvestirea profitului net rămas în valoare totală majorată de 372.995.433,70 lei în vederea majorării bazei de capital a Băncii.
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare, respectiv a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **03 octombrie 2022**, ce reprezintă data de referință. Această dată de referință va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou, conform celor menționate mai jos, din cauza neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare.

În conformitate cu prevederile art. 117² al. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor Băncii la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00.

În conformitate cu prevederile art. 117² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea se va publica pe pagina de internet a Băncii.

Acționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot da procură specială pentru a fi reprezentați de alte persoane. Acționarii persoane fizice și reprezentanții acționarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate în vederea identificării. Modele de procură specială și de mandat de reprezentare se pot ridica de la sediul social al Băncii din București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, începând cu data convocării adunării generale. În conformitate cu prevederile art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procurile vor fi depuse în original la sediul Băncii mai sus menționat, cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

În cazul în care la data și ora menționate mai sus pentru prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cel prevăzut de Actul Constitutiv al Băncii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de **24 octombrie 2022** la World Trade Center București, situat în București, Piața Montreal, nr.10, sector 1, sala de conferințe "Montreal", începând cu ora 10.00, respectiv începând cu ora 11:00, păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Directorat

Cătălin Răsvan Radu

