

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul Instrumente si Investitii
Financiare

RAPORT CURENT conform Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/ 2018 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legea nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, va transmitem atasat
convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A, care va avea loc in data de
25 aprilie 2024, orele 9:00, respectiv orele 9:30.

Pentru informatii suplimentare: comunicare.externa@raiffeisen.ro

* * * *

Data raportului: 25 Martie 2024

Numele emitentului: Raiffeisen Bank S.A.

Administratia centrala: Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, Sector
1, Bucuresti

Nr. telefon / Fax: +40 21 306 1000 / +40 21 230 0700

Cod unic de inregistrare: 361820

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/44/1991

Capital social subscris si varsat: 1 200 milioane RON

Operatorul de piata unde instrumentele sunt tranzactionate: Bursa de Valori
Bucuresti (RBRO26, RBRO27, RBRO27A, RBRO27B, RBRO27C, RBRO28 si RBRO29) si
Bursa de Valori Luxemburg (RBRO26, RBRO27, RBRO27A, RBRO27B, RBRO27C si
RBRO28, XS2700245561)

CONVOCATOR

Directoratul Raiffeisen Bank S.A., instituție de credit administrată în sistem dualist cu sediul social în România, București, sector 1, Calea Floreasca Nr. 246 D, Clădirea de birouri FCC, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR RAIFFEISEN

pentru data de 25 aprilie 2024, orele 9:00, respectiv orele 9:30 la sediul social al Raiffeisen de la adresa București, sector 1, Calea Floreasca Nr. 246 D, Clădirea de birouri FCC, etajul 6, sala BM1 ("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 martie 2024, 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 (douăsprezece mii), iar numărul de drepturi de vot este de 12.000 (douăsprezece mii).

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

1. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Raiffeisen, după cum urmează: modificarea pct.15.2 al Articolului “*Consiliul de Supraveghere. Structură și competențe*” astfel:

Textul actual:

CS va fi format dintr-un număr de 9 (nouă) membri, urmând a fi numiți de AGA Băncii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetățeni români sau străini, în orice proporție. CS va alege dintre membrii săi președintele Consiliului de Supraveghere (“Președintele CS”), care va folosi întotdeauna aceasta titulatură în activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai mulți vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere („Vicepreședinte CS”, „Vicepreședinți CS”) care va/vor folosi întotdeauna această titulatură în activitatea desfășurată.

Textul propus:

*CS va fi format dintr-un număr de **8 (opt) membri**, urmând a fi numiți de AGA Băncii pentru mandate de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru perioade suplimentare. Membrii CS pot fi cetățeni români sau străini, în orice proporție. CS va alege dintre membrii săi președintele Consiliului de Supraveghere (“Președintele CS”), care va folosi întotdeauna aceasta titulatură în activitatea sa. De asemenea, CS poate alege dintre membrii unul sau mai mulți vicepreședinți ai Consiliului de Supraveghere („Vicepreședinte CS”, „Vicepreședinți CS”) care va/vor folosi întotdeauna această titulatură în activitatea desfășurată.*

2. 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.

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

1. Prezentarea Raportului anual al Directoratului asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2023 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale băncii aferente exercițiului financiar al anului 2023 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
3. Prezentarea Raportului anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2023.

4. Analiza și aprobarea realizării Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2023, precum și analiza și aprobarea Planului de Investiții al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2024.
5. Prezentarea Raportului privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023.
6. Aprobarea situațiilor financiare separate și consolidate ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar al anului 2023 și întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023 și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2023.
7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Raiffeisen aferent exercițiului financiar al anului 2024.
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. 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 25 aprilie 2024 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 26 aprilie 2024, orele 9:00 și respectiv 9:30, la sediul social al Raiffeisen din București, sector 1, Calea Floreasca Nr. 246 D, Clădirea de birouri FCC, etajul 6, sala BM1, având aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunărilor, situațiile financiare separate și consolidate încheiate pentru exercițiul financiar al anului 2023, Raportul Consiliului de Supraveghere, Raportul Directoratului asupra situațiilor financiare ale Raiffeisen aferente exercițiului financiar 2023,

Raportul privind propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2023, 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 Adunărilor, precum și proiectele de hotărâre sunt puse la dispoziția acționarilor 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 25 martie 2024.

În termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, ordinea de zi a Adunărilor poate fi actualizată la solicitarea acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 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 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 aceasta Adunare. Un exemplar al procurii va fi depus la sediul Raiffeisen sau transmis cu poșta la sediul Raiffeisen sau transmis pe email la adresa secretariat.general@raiffeisen.ro 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 Adunări 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 transmiterea pe email la adresa secretariat.general@raiffeisen.ro 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.

Zdenek Romanek

Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.