

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**Data Raportului: 13 martie 2025****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 reunit în data de 12 martie 2025, ora 15.⁰⁰ s-a hotărât Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor în data de 24 aprilie 2025, ora 10⁰⁰ și respectiv, ora 11⁰⁰, 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 10 aprilie 2025 (data de referință).

Adunările Generale ale Acționarilor au următoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU 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 2024, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar. Raportul Anual al Consiliului de Administrație include și Declarația de durabilitate pregătită în conformitate cu Standardele europene de raportare privind durabilitatea, însoțită de raportul de asigurare limitată emis de auditorul extern.
3. Aprobarea raportului de remunerare a directorilor și a administratorilor neexecutivi, aferent exercițiului financiar 2024.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2024.
5. Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 737.391.496 lei, reprezentand 50 % din rezultatul aferent anului 2024 (dividendul brut propus este de 1,0581 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 22 mai 2025 și data plății amânate va fi 28 noiembrie 2025.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2025.

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
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în
Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008

7. Aprobarea remunerației cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2025, precum și a limitelor generale privind remunerațiile administratorilor și a remunerației directorilor.
8. Alegerea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe funcția care va deveni vacantă în Consiliul de Administrație începând cu data de 07 iulie 2025, ca urmare a încetării mandatului de administrator independent al Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELETER, prin ajungere la termen la data mai sus menționată, precum și împuternicirea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER, Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Numirea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL 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.

9. Desemnarea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL în calitate de administrator independent.
10. Confirmarea și ratificarea celor aprobate prin Hotărârea nr. 15 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BRD – Groupe Société Générale S.A. nr. 137 din data de 25 aprilie 2024 privind numirea societății PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etajul 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anii financiari 2024 – 2026, atât pentru desfășurarea auditului statutar cât și în scopul asigurării raportării privind durabilitatea cu privire la perioada la care se referă Hotărârea mai sus menționată.
11. Aprobarea datei de 12 mai 2025 ca ex date.
12. Aprobarea datei de 13 mai 2025 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 Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Société Générale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Reînnoirea plafonului pentru emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții modificat de Regulamentul UE nr. 648/2012, în plafonul maxim de 300 milioane EUR sau

echivalent RON, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi (Împrumuturi). Plafonul va avea o valabilitate de 2 ani, până la 31/12/2026.

Împrumuturile vor fi perpetue (incluzând opțiuni call pentru emitent), denominate în EURO sau RON, cu rata dobânzii fixă sau variabilă, cu frecvența anuală sau semianuală, prin una sau mai multe emisiuni, derulate până la atingerea plafonului maxim.

3.Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice emisiunii Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate la punctul 2 de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la:

- i) să decidă cu privire la următoarele:
 - a. valoarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi;
 - b. legislația care va guverna Împrumuturile și jurisdicția Împrumuturilor;
 - c. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Împrumuturilor;
 - d. orice alți termenii și condiții ale emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de împrumuturi, care nu sunt stipulate mai sus;
- ii) adoptarea oricărei hotărâri/decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a Împrumuturilor, inclusiv Contractele de împrumut care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor fi supuse aprobării autorităților competente, după caz;
- iii) aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale contractelor de Împrumut dacă este necesar și depunerea acestora spre aprobare, după caz, la autoritățile competente;
- iv) împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare inclusiv negocierea și semnarea documentelor necesare privind Contractele de împrumut.

4.Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional, forma actualizată a Actului Constitutiv și orice reformulare solicitată ulterior expres de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în cadrul formalităților de actualizare/recodificare a obiectului de activitate al Băncii în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev.3), necesară aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri.

5.Aprobarea datei de 12 mai 2025 ca ex date.

6.Aprobarea datei de 13 mai 2025 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 24 aprilie 2025.

BRD-Groupe Société Générale SA

Maria ROUSSEVA
Director General

Flavia POPA
Secretar General

Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,

reunit în data de 12 martie 2025, ora 15⁰⁰, convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

din data de 24 aprilie 2025, ora 10⁰⁰ și, respectiv, ora 11⁰⁰, 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 10 aprilie 2025 (data de referință), cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU 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 2024, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar. Raportul Anual al Consiliului de Administrație include și Declarația de durabilitate pregătită în conformitate cu Standardele europene de raportare privind durabilitatea, însoțită de raportul de asigurare limitată emis de auditorul extern.
3. Aprobarea raportului de remunerare a directorilor și a administratorilor neexecutivi, aferent exercițiului financiar 2024.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2024.
5. Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 737.391.496 lei, reprezentând 50 % din rezultatul aferent anului 2024 (dividendul brut propus este de 1,0581 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 22 mai 2025 și data plății amânate va fi 28 noiembrie 2025.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2025.
7. Aprobarea remunerației cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar al anului 2025, precum și a limitelor generale privind remunerațiile administratorilor și a remunerației directorilor.
8. Alegerea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe funcția care va deveni vacantă în Consiliul de Administrație începând cu data de 07 iulie

2025, ca urmare a încetării mandatului de administrator independent al Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAEELTER, prin ajungere la termen la data mai sus menționată, precum și împuternicirea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER, Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administrație cu acesta.

Numirea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL 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.

9. Desemnarea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL în calitate de administrator independent.
10. Confirmarea și ratificarea celor aprobate prin Hotărârea nr. 15 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BRD – Groupe Société Générale S.A. nr. 137 din data de 25 aprilie 2024 privind numirea societății PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etajul 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anii financiari 2024 – 2026, atât pentru desfășurarea auditului statutar cât și în scopul asigurării raportării privind durabilitatea cu privire la perioada la care se referă Hotărârea mai sus menționată.
11. Aprobarea datei de 12 mai 2025 ca ex date.
12. Aprobarea datei de 13 mai 2025 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 Camelia Daniela APETREI, acționar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Reînnoirea plafonului pentru emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții modificat de Regulamentul UE nr. 648/2012, în plafonul maxim de 300 milioane EUR sau echivalent RON, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi (Împrumuturi). Plafonul va avea o valabilitate de 2 ani, până la 31/12/2026.

Împrumuturile vor fi perpetue (incluzând opțiuni call pentru emitent), denominate în EURO sau RON, cu rata dobânzii fixă sau variabilă, cu frecvența anuală sau semianuală, prin una sau mai multe emisiuni, derulate până la atingerea plafonului maxim.

3.Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea termenilor și condițiilor specifice emisiunii Împrumuturilor și efectuarea tuturor operațiunilor și/sau procedurilor privind implementarea hotărârilor adoptate la punctul 2 de mai sus, incluzând, dar fără a se limita la:

- i) să decidă cu privire la următoarele:
 - a. valoarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sub forma unuia sau mai multor împrumuturi;
 - b. legislația care va guverna Împrumuturile și jurisdicția Împrumuturilor;
 - c. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente Împrumuturilor;
 - d. orice alți termenii și condiții ale emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub formă de împrumuturi, care nu sunt stipulate mai sus;
- ii) adoptarea oricărei hotărâri/decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a Împrumuturilor, inclusiv Contractele de împrumut care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor fi supuse aprobării autorităților competente, după caz;
- iii) aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale contractelor de Împrumut dacă este necesar și depunerea acestora spre aprobare, după caz, la autoritățile competente;
- iv) împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare inclusiv negocierea și semnarea documentelor necesare privind Contractele de împrumut.

4.Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA, Director General al Băncii, să semneze Actul Adițional, forma actualizată a Actului Constitutiv și orice reformulare solicitată ulterior expres de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în cadrul formalităților de actualizare/recodificare a obiectului de activitate al Băncii în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev.3), necesară aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri.

5.Aprobarea datei de 12 mai 2025 ca ex date.

6.Aprobarea datei de 13 mai 2025 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 14 martie 2025, 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 persoanei propusă pentru funcția de administrator, pot fi consultate pe website-ul Băncii (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).

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 29 martie 2025, 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 29 martie 2025, ora 17:00.

Acționarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcția de administrator până la data de 19 martie 2025, 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 29 martie 2025, ora 17:00.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 9 aprilie 2025, 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.

În conformitate cu prevederile *Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare*, BRD prelucrează datele cu caracter personal:

- ale acționarilor în scopul identificării acționarilor săi, pentru a comunica cu aceștia în mod direct, a facilita exercitarea drepturilor acționarilor și implicarea acestora în cadrul Adunărilor Generale ale Băncii.
- ale persoanelor care au încetat să mai fie acționari, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare, cum ar fi pentru asigurarea unei evidențe adecvate care să permită realizarea istoricului transferurilor dreptului de proprietate asupra acțiunilor BRD, pentru menținerea evidențelor necesare în ceea ce privește adunările generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește validitatea rezoluțiilor sale, pentru îndeplinirea de către BRD a obligațiilor care îi revin în ceea ce privește plata dividendelor sau oricăror alte sume care trebuie plătite foștilor acționari, luând în considerare inclusiv, după caz, termenele de prescripție prevăzute de legislația în vigoare.

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. de art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, 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/ respectivii participanți.

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, 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 24 aprilie 2025 – Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 24 aprilie 2025 - 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, menționând la subiect: “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 24 aprilie 2025 - Propuneri”, respectiv “Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din 24 aprilie 2025 - Întrebări”.

Participarea la AGA

Data de referință este 10 aprilie 2025. 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 24 aprilie 2025.

Acționarii (persoane fizice și persoane juridice) pot participa la Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor:

- personal, acționarii persoane fizice, iar acționarii persoane juridice, prin reprezentantul legal;
- pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționarii), pe bază de procură specială sau după caz, de procură generală sau de instituții de credit care prestează servicii de custodie, pe baza unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit.

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 adunările generale ale 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 AGA 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 AGA;
- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, stampilată, până la data de 22 aprilie 2025, ora 09:00 pentru AGOA, respectiv 22 aprilie 2025, ora 10:00 pentru AGEA, 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.

Acționarii, personal sau prin reprezentant, pot vota la Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor:

- direct, prin participare fizică la ședință;
- prin corespondență, în conformitate cu art. 208 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. În cazul în care voturile prin corespondență sunt exprimate electronic, BRD va transmite confirmări electronice de primire a voturilor;
- prin mijloace electronice utilizand platforma AGABRD.VOTING.ro

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 valabil (buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE), în original;
- 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, 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).

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 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 14 martie 2025, 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”.

Un acționar poate acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, 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 definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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, ștampilată, 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 Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 24 aprilie 2025 – Procură”, respectiv „Pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 24 aprilie 2025 – 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, menționând la subiect: „Pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 24 aprilie 2025 – Procură”, respectiv „Pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 24 aprilie 2025 – 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 Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data 9 aprilie 2025. În această ipoteză, formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în data de 9 aprilie 2025. 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 9 aprilie 2025.

În cazul participării fizice în sală a persoanei căreia i s-a delegat competența de reprezentare, procura generală, înainte de prima ei utilizare, se poate depune în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, urmând ca la Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor BRD din 24 aprilie 2025, persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare să prezinte pentru verificare exemplarul original. Procura generală trebuie să parvină Băncii până la data de 22 aprilie 2025, ora 09:00, pentru AGOA, respectiv Băncii până la data de 22 aprilie 2025, ora 10:00, pentru AGEA, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant, conform prevederilor legii.

În cazul participării prin corespondență la Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor și dacă este prima utilizare a procurii generale, aceasta trebuie să parvină băncii în original, semnată și, după caz, șampilată până la data de 22 aprilie 2025, ora 09:00, pentru AGOA, respectiv Băncii până la ora 10:00, pentru AGEA, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, conform prevederilor legii.

În cazul participării prin corespondență la Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor și dacă nu este prima utilizare a Procurii generale, acesta trebuie să parvină băncii în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului până la data de 22 aprilie 2025, ora 09:00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la ora 10:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În cazul participării prin corespondență la Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, Procura specială și Formularul de vot prin corespondență trebuie să parvină băncii în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de 22 aprilie 2025, ora 09:00, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 22 aprilie 2025, ora 10:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondență, conform prevederilor legii.

E. Votul electronic utilizând platforma AGABRD.VOTING.ro, denumită în continuare "Platforma".

Exercitarea votului prin mijloace electronice în cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor se va putea realiza doar în condițiile respectării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor speciale ale Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului 5/2018, inclusiv cele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de referință, pot participa și vota în cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor prin utilizarea de mijloace electronice de vot, atât în condițiile în care acționarii nu sunt prezenți fizic la adunare cât și în condițiile în care acționarii sunt prezenți fizic la Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor. Votul se realizează prin Platforma, condiționat de cerințe și constrângeri necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și securitatea comunicării electronice și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivelor respective.

Votul online implică:

- Existența unui sistem de votare, atât înainte, cât și în cursul AGA, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare;
- Transmiterea în timp real a ședinței Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor în format audio/video, bilingv română-engleza;
- Existența comunicării bidirecționale în timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, putând formula în

scris, în secțiunea dedicată, întrebări/mențiuni cu privire la fiecare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi;

- Vizualizarea ordinii de zi și a documentelor suport;
- Exercitarea oricărui tip de vot (secret, deschis, simplu, cumulativ);
- Asigurarea verificării ulterioare a modului în care s-a votat în adunare și posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să își poată verifica votul exercitat;
- Permitea calculului cvorumului și al rezultatelor votului.

Pentru exercitarea în mod electronic a drepturilor de vot, acționarii BRD au la dispoziție Platforma, care este accesibilă prin accesarea link-ului AGABRD.VOTING.ro. Accesul în Platforma se poate face prin intermediul mijloacelor electronice disponibile (computer, laptop, smartphone, tableta), având un browser de internet instalat.

Accesul acționarilor, persoane fizice și juridice (prin reprezentant), la votul electronic, se realizează pe baza elementelor de acces proprii fiecărui acționar, respectiv înregistrarea unui cont, introducerea unei adrese de e-mail validă și crearea unei parole, precum și completarea câmpurilor dedicate de identificare. În vederea participării și transmiterii voturilor prin intermediul platformei, acționarul trebuie să procedeze la crearea unui cont de utilizator (user și parola).

Pentru autentificare, acționarii vor completa câmpurile cu următoarele informații:

- **În cazul persoanelor fizice:** Numele și prenumele, adresa de email, codul numeric personal și numărul de telefon. Pentru validarea contului de către secretariatul tehnic, acționarul va atașa în Platforma copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). În plus, reprezentanții acționarilor vor atașa în platformă și documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de participare prin împuternicit, prevăzute mai sus.
- **În cazul persoanelor juridice:** denumirea persoanei juridice, codul unic de înregistrare (CUI), numele și prenumele reprezentantului, codul numeric personal al reprezentantului, adresa de e-mail, numărul de telefon. Pentru validarea contului de către secretariatul tehnic, acționarul va atașa în Platforma copia actului de identitate a reprezentantului (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere).

În cazul în care acționarul nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul legal, va prezenta și 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.

Documentele prezentate într-o altă limbă străină decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată legalizată în limba română sau în limba engleză.

Documentele anterior menționate vor fi încărcate în Platforma, în câmpurile dedicate. Fișierele care vor fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Conturile vor putea fi create începând cu data de 16 aprilie 2025. În momentul creării contului utilizatorul va primi un email în care i se confirmă înregistrarea în Platforma și activarea contului.

După primirea de la Depozitarul Central a Registrului acționarilor, Secretariatul Tehnic va verifica concordanța datelor acționarilor care și-au creat conturi în platforma, cu datele înregistrate în Registrul acționarilor. Dacă datele sunt concordante, se va transmite automat, prin Platforma, un email de confirmare a acceptării participării la AGA.

După primirea mesajului de acceptare a participării la AGA, acționarii se pot conecta în Platforma, astfel putând vota cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi online înaintea datei AGA și de asemenea pot participa și pot vota live pe durata desfășurării AGA (prin Platforma, de la distanță sau chiar dacă sunt prezenți în sală). Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în perioada ulterioară acceptării participării la AGA și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot dedicate) fiind cea înregistrată.

În 48 de ore de la ședința AGA toate conturile de utilizatori create prin intermediul Platformei vor fi șterse. Accesând Platforma de vot electronic și finalizând votul în aplicație, acționarul declară că a decis să voteze electronic. Cu toate acestea, în cazul în care acționarul va vota electronic și ulterior va comunica secretariatului tehnic și buletinul de vot, se va lua în considerare votul exprimat prin buletinul de vot.

BRD – Groupe Société Générale S.A. nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru imposibilitatea participării și exercitării votului de către acționari prin mijloace electronice, în cazul în care acționarul nu dispune de mijloacele tehnice corespunzătoare (conexiune la internet și un dispozitiv electronic dintre următoarele: computer, laptop, smartphone, tableta).

BRD – Groupe Société Générale S.A. nu furnizează acționarilor săi dispozitivele electronice necesare mai sus menționate.

Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor poate fi consultată pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) atât în limba română, cât și în limba engleză sau se poate 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), începând cu data publicării prezentului Convocator.

În cazul în care în data de 24 aprilie 2025 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor sunt convocate pentru data de 25 aprilie 2025, 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.

reprezentat prin

Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER

Președinte

ANEXĂ

**Modificarea Actului Constitutiv al
BRD – Groupe Société Générale S.A.**

I. Se modifică și se rescrie art. 8 alin. (4), după cum urmează:

„Structura acționariatului la data de 31.01.2025 se prezintă astfel:

- 1. Société Générale S.A.**, cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franța, deține un număr de 419.314.808 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1684%, respectiv 419.314.808 lei;
- 2. 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 38.774.537 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 5,5638 %, respectiv 38.774.537 lei;
- 3. Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau** cu sediul în Str. Buzești nr. 82-94, București, sector 1, deține un număr de 30.488.939 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,3749 %, respectiv de 30.488.939 lei;
- 4. 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 28.168.847 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0420%, respectiv 28.168.847 lei;
- 5. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.**, cu sediul în Str. Tufanele nr.1, Craiova, Jud. Dolj, deține un număr de 27.533.076 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,9508%, respectiv 27.533.076 lei;
- 6. LION CAPITAL 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;
- 7. Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI**, cu sediul în București, Piata Charles De Gaulle Nr.15, Et.6, sector 1, deține un număr de 13.445.622 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9293 %, respectiv 13.445.622 lei;
- 8. Fondul de Pensii Administrat Privat Vital/Aegon PENSII SAFPP**, cu sediul în Sat Florești, Comuna Florești, Jud Cluj, Str.Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deține un număr de 13.225.475 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,8978 %, respectiv 13.225.475 lei;

- 9. Transilvania Investments Alliance S.A.**, cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, persoană juridică română, deţine un număr de 12.606.815 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1.8090%, respectiv 12.606.815 lei;
- 10. Fondul de Pensii Administrat Privat BCR**, cu sediul în Sos. Orhideelor, cam. E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.05, AS1D7 15D The Bridge, Bucureşti, Sector 6 deţine un număr de 8.489.949 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,2182 %, respectiv 8.489.949 lei;
- 11. Alţi acţionari persoane juridice** deţin împreună un număr de 57.137.193 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 8,1989%, respectiv 57.137.193 lei;
- 12. Alţi acţionari persoane fizice** deţin împreună un număr de 34.100.760 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4.8932 %, respectiv 34.100.760.”

II. *Se actualizează/recodifică obiectul de activitate în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităţilor din Economia Naţională, aprobată prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev.3), după cum urmează:*

Art. 5 - Activitatea principală a Băncii este “ALTE ACTIVITĂŢI DE INTERMEDIERI MONETARE” (cod CAEN 6419) şi domeniul principal este: “INTERMEDIERE MONETARĂ” (cod CAEN 641).

Obiectul de activitate al Băncii îl constituie:

- a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile (Cod CAEN 6419);
- b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare (Cod CAEN 6419; **Cod CAEN 6492 - Alte activităţi de creditare**);
- c) operaţiuni de plăţi (Cod CAEN 6419);
- d) emitere si administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie si alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronică (Cod CAEN 6612 - Activitati de intermediere a tranzacţiilor financiare);
- e) emitere de garanţii si asumare de angajamente (Cod CAEN 6419);
- f) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
 - instrumente ale pietei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (Cod CAEN 6419);

- valută (Cod CAEN 6419);
 - contracte *futures* și *options* financiare (Cod CAEN 6419);
 - instrumente având la baza cursul de schimb și rata dobânzii (Cod CAEN 6419);
 - valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile (Cod CAEN 6419);
- g) participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor);
- h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii; Cod CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management);
- i) administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta (Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; Cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor);
- j) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor (Cod CAEN 6419; **Cod CAEN 6630 - Activități de administrare a fondurilor**);
- k) intermediere pe piața interbancară (Cod CAEN 6419);
- l) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării (Cod CAEN 6419);
- m) închiriere de casete de siguranță (Cod CAEN 6419);
- n) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea (Cod CAEN 6419);
- o) dobândirea de participații la capitalul altor entități (Cod CAEN 6419);
- p) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul, respectiv:
- 1) depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții (Cod CAEN 6419);
 - 2) depozitare a activelor fondurilor de pensii private (Cod CAEN 6419);
 - 3) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții (Cod CAEN 6419);
 - 4) acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare (Cod CAEN 6419 ; **Cod CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe**);

- 5) servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți (Cod CAEN 6220 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul; **Cod CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe**);
- 6) acționarea în numele și pe seama altor societăți în operațiuni legate de încasarea contravalorii serviciilor oferite de aceste societăți, inclusiv emiterea documentelor aferente acestor operațiuni (Cod CAEN 6419);
- 7) acționarea în numele și pe seama altor societăți pentru promovarea serviciilor acestora către clienții Băncii, în subsidiar cu serviciile și produsele oferite de Bancă (Cod CAEN 6419);
- 8) operațiuni financiare în mandat:
 - negocierea și încheierea de contracte de asigurare în numele și pe seama societăților specializate în această activitate și prestarea de servicii în vederea realizării acestor obiective (Cod CAEN 6622 - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări; Cod CAEN 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări si fonduri de pensii);
 - plata beneficiilor cuvenite deținătorilor de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiții și respectiv a dividendelor cuvenite acționarilor societăților de investiții sau ai altor societăți, în numele și pe seama acestora (Cod CAEN 6419);
 - distribuirea către public, în calitate de membră a unui grup de vânzare, a valorilor mobiliare ce fac obiectul unei oferte publice (Cod CAEN 6419; Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare);
 - acționarea ca agent în cadrul contractelor de credit sindicalizat, în baza mandatului primit de la celelalte bănci cofinanțatoare (Cod CAEN 6419);
 - efectuarea de operațiuni de debitare automată a contului clienților persoane fizice și juridice, în baza mandatului acordat de aceștia (Cod CAEN 6419);
 - efectuarea de plăți compensatorii cuvenite persoanelor fizice urmare a declarării falimentului unor bănci, în baza contractului de mandat încheiat cu Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (Cod CAEN 6419);
 - acționarea în numele și pe seama altor instituții de credit/financiare în diverse operațiuni de creditare/finanțare sau alte operațiuni conexe operațiunilor de creditare/finanțare (Cod CAEN 6419; Cod CAEN 6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; Cod CAEN 6619 - Activități auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii);

- acționarea în numele și pe seama altor entități pentru intermedierea, în subsidiar cu serviciile și produsele oferite de Bancă, în furnizarea certificatelor digitale, inclusiv identificarea persoanelor către care sunt emise certificate digitale calificate de către furnizorii de servicii de încredere (Cod CAEN 6419 - Alte activități de intermediari monetare, Cod CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe).
- 9) Operațiuni de consemnare la dispoziția executorului judecătoresc (CAEN 6419 Alte activități de intermediari monetare).

Sfera activităților prevăzute la alin. 2 literele f – j acoperă toate serviciile de investiții financiare prevăzute la **secțiunea A și secțiunea B din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la secțiunea C din anexa nr. 1 din aceeași lege.**

Dispozițiile alin. 2 se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate la alin. 2 să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.

Art. 6 - Banca poate desfășura și alte activități, după cum urmează:

- a) operațiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entități din cadrul grupului din care face parte Banca, respectiv:
 - efectuarea operațiunilor de recuperare a creanțelor, în numele și pe seama filialelor Băncii sau a unor terți (Cod CAEN 6419);
 - promovarea către clienții Băncii a serviciilor oferite de filialele BRD și entitățile asociate Băncii din Grupul SG (7311- Activități ale agențiilor de publicitate, 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică, 8299 -Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a);
- b) operațiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea Băncii, dar neafectate desfășurării activităților financiare, respectiv:
 - închirierea de bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea Băncii, dar neafectate desfășurării activităților financiare (Cod CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate);
 - asigurarea serviciilor de cazare pentru terți în centrele proprii de pregătire, în spațiile rămase disponibile (Cod CAEN 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare);

- c) prestarea de servicii clientelei proprii care, deși nu sunt conexe activității desfășurate, reprezintă o prelungire a operațiunilor bancare, respectiv:
- transportul de valori pentru clienți (Cod CAEN 8001 - Activități de protecție și gardă).

Nivelul total al veniturilor din activitățile prevăzute la acest articol nu poate depăși nivelul stabilit în prevederile legale.

Art. 7 - În afară de operațiunile prevăzute la art. 6 lit. b, Banca se poate angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile numai dacă:

- a) operațiunile sunt necesare desfășurării în condiții adecvate a activităților pentru care Banca a fost autorizată, și în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop (Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; Cod CAEN 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate; Cod CAEN 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor);
- b) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregătirii profesionale a salariaților, organizării unor spații de odihnă și recreare sau asigurării de locuințe pentru salariați și familiile acestora (Cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; Cod CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare; Cod CAEN 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate);
- c) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile dobândite în urma executării creanțelor, cu respectarea, în privința operațiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor legale (Cod CAEN 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; Cod CAEN 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasele diviziunii 77 în funcție de natura bunurilor mobile închiriate; Cod CAEN 4783 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor).

III. Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară din 24 aprilie 2025, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Société Générale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administrație.