



ALPHA BANK ROMANIA

Member of  UniCredit

Convocarea

Adunării Generale Extraordinare

a Acționarilor Alpha Bank Romania SA

În conformitate cu prevederile art. 113 alin. 1 lit. h) și ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea Societăților") și ale art. 21 din Actul Constitutiv,

Consiliul de Administrație Alpha Bank România S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, Sector 1, șos. București-Ploiești nr. 172-176, Clădirea Platinum Business & Convention Center, etaj 4, România, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/28451/1993, având cod unic de înregistrare (CUI) 5062063 (denumită în continuare „Banca” sau „Alpha Bank”),

convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **24 martie 2025**, începând cu ora 11.00 la sediul central al Alpha Bank, situat în București, Sector 1, șos. București-Ploiești nr. 172-176, Clădirea Platinum Business & Convention Center, etaj 4, România, sala de conferințe **Atena**, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Proiectului de Fuziune autentificat sub nr. 725 din data de 31 ianuarie 2025 și publicat pe paginile de internet ale UniCredit Bank S.A. și Alpha Bank România S.A., conform prevederilor art. 242 alin. (2¹) din Legea Societăților la data de 12 februarie 2025, și, pe cale de consecință:
 - 1.1 aprobarea tuturor termenilor și condițiilor privitoare la fuziune (inclusiv Data Efectivă), astfel cum sunt stabilite în cuprinsul Proiectului de Fuziune; și
 - 1.2 aprobarea tuturor documentelor care au fost întocmite în baza Proiectului de Fuziune ori în legătură cu acesta.
2. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre UniCredit Bank S.A., în calitate de Societate Absorbantă, și Alpha Bank România S.A., în calitate de Societate Absorbită, începând cu Data Efectivă a fuziunii, conform termenilor și condițiilor stabilite prin Proiectul de Fuziune și, pe cale de consecință:

ALPHA BANK ROMANIA S.A.
Clădirea Platinum Business&Convention Center, Șos. București-Ploiești nr. 172-176, etaj 4, București, Sector 1, cod poștal 015016, România

Tel.: (004 021) 455 9999
Fax: (004 021) 231 6570
SWIFT: BUCUROBU
E-mail: office@alphabank.ro

Cod Unic de Inregistrare: 5062063, Atribut Fiscal: RO, Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/28415/1993, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/28415/1993, RB-PJR-40-022/1999, Capital social subscris și vărsat: 958.811.443,20 RON

- 2.1 aprobarea transmiterii cu titlu universal de către Alpha Bank România S.A. către UniCredit Bank S.A., ca urmare a fuziunii, a întregului patrimoniu al Alpha Bank, potrivit înțeleșului și conform termenilor și condițiilor din Proiectul de Fuziune;
 - 2.2 aprobarea dizolvării fără lichidare și radierea corespunzătoare a Alpha Bank România S.A. de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București la Data Efectivă a Fuziunii.
3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație Alpha Bank să aducă la îndeplinire prevederile hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind fuziunea, sens în care Consiliul de Administrație:
- 3.1 este împuternicit să întreprindă oricare și toate acțiunile pe care le consideră necesare ori utile în legătură cu implementarea procesului de fuziune și a fuziunii însăși, având deplină autoritate de a decide orice alte elemente (inclusiv date și etape) necesare ori utile pentru finalizarea și implementarea în bune condiții a fuziunii dintre UniCredit Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A.
 - 3.2 este împuternicit să ia orice măsuri și să efectueze toate operațiunile de natură administrativă, economico-financiară sau legală care ar fi necesare conform cadrului de funcționare sau de reglementare aplicabil societăților, în general și instituțiilor de credit, în special, ori pe care le-ar considera adecvate în legătură cu implementarea procesului de fuziune și a fuziunii însăși, inclusiv dar fără a se limita la:
 - (i) întreprinderea formalităților necesare în fața autorităților și instituțiilor abilitate pentru implementarea fuziunii și a efectelor acesteia;
 - (ii) pregătirea și semnarea oricăror documente și declarații, precum și întreprinderea oricăror altor acțiuni necesare ori utile, în legătură cu implementarea procesului de fuziune și aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
 - (iii) îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în Monitorul Oficial partea a IV-a.

În exercitarea prezentului mandat, Consiliul de Administrație și/sau Alpha Bank vor fi reprezentate prin Președintele Executiv, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii, și are dreptul să asigure întreprinderea acțiunilor și formalităților necesare de către alte persoane, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Băncii.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor Băncii la data de **10 martie 2025**, 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. 117 indice 2 din Legea Societăților, convocarea se va publica pe pagina de internet a Băncii.

În conformitate cu prevederile art. 244 din Legea Societăților, documentele și materialele informative, referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor Băncii la sediul social al Băncii din București, Sector 1, șos. București-Ploiești nr. 172-176, Clădirea Platinum Business & Convention Center, etaj 4, România, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00.

Acționarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot da mandat de reprezentare către alte persoane. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate în vederea identificării. Modele de procură specială sau de mandat de reprezentare se pot ridica de la sediul social al Băncii din București, Sector 1, șos. București-Ploiești nr. 172-176, Clădirea Platinum Business & Convention Center, etaj 4, România, începând cu data convocării adunării generale. În conformitate cu prevederile art. 125 alin. 3 din Legea Societăților, mandatele de reprezentare 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 nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea Societăților, precum și cel prevăzut de Actul Constitutiv al Băncii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocata pentru data de **25 martie 2025** la Sediul Central al Alpha Bank România S.A., situat în București, Sector 1, șos. București-Ploiești nr. 172-176, Clădirea Platinum Business & Convention Center, etaj 4, România, sala de conferințe Atena, începând cu ora 11.00 păstrându-se aceeași ordine de zi și aceleași reguli de participare.

Președinte Executiv

Antoaneta Curteanu

