

Fuziune transfrontalieră - Notificare adresată acționarilor, creditorilor și angajaților Societăților care Fuzionează

Subsemnații:

1. Directoratul („**Directoratul**”) societății constituite conform legislației din Țările de Jos:
Credit Europe Bank N.V., o societate cu răspundere limitată (*naamloze vennootschap*) cu sediul în Amsterdam și birouri la adresa 1101 CJ Amsterdam, Țările de Jos, Karspeldreef 6A, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț olandeză sub numărul: 33256675, denumită în continuare: „**Societatea Absorbantă**” sau “**CEB NV**”; și
2. Consiliul de Administrație („**Consiliul de Administrație**”) al societății înființate conform legilor din România:
Credit Europe Bank (Romania) S.A. (societate pe acțiuni), o societate pe acțiuni cu sediul social în București, România, Bd. Timisoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza, sector 6, înregistrată la Oficiul Român al Registrului Comerțului din București, România, sub numărul: J40/18074/1993, cod unic de înregistrare 4315966, cod TVA RO4315966, cod unic european de identificare (EUID) ROONRC.J40/18074/1993, înregistrată la Registrul Instituțiilor de Credit sub numărul RB-PJR-40-018/18.02.1999, denumită în continuare: „**Societatea Absorbită**” sau „**CEB RO**”;

Societatea Absorbantă și Societatea Absorbită sunt denumite în continuare împreună „**Societățile Care Fuzionează**”,

în ceea ce privește fuziunea transfrontalieră prin absorbție între CEB NV, în calitate de societate absorbantă, și CEB RO, în calitate de societate absorbită („**Fuziunea**”),

conform articolului 2:333e din Codul civil olandez (*Burgerlijk Wetboek*) și articolului 251²⁸ alineatul (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților din România**”),

prin prezenta notifică acționarii, creditorii și angajații Societății Absorbante și ai Societății Absorbite („**Persoanele Relevante**”) cu privire la următoarele:

Persoanele Relevante pot consulta proiectul comun de fuziune pregătit de Societatea Absorbantă și de Societatea Absorbită în ceea ce privește Fuziunea („**Proiectul de Fuziune**”), după cum urmează:

Pentru Societatea Absorbită:

- Proiectul de Fuziune va fi publicat conform articolului 251²⁸ din Legea Societăților din România în Buletinul electronic al registrului comerțului;
- Proiectul de Fuziune va fi, de asemenea, disponibil la următoarea adresă de pe website-ul Societății Absorbite <https://www.crediteurope.ro/Despre-noi/Fuziune> (pentru limba română) sau <https://www.crediteurope.ro/en/About-us/Merger> (pentru limba engleză).

Pentru Societatea Absorbantă:

- Proiectul de Fuziune, cu anexele și ultimele trei situații financiare anuale adoptate de Societățile Care Fuzionează, precum și prezenta notificare vor fi depuse în format electronic la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț olandeză;
- depunerea Proiectului de Fuziune va fi anunțată în Monitorul Național olandez (*Staatscourant*).

Proiectul de Fuziune, cu anexele și ultimele trei situații financiare anuale adoptate ale Societăților Care Fuzionează, prezenta notificare, precum și notele explicative ale Directoratului Societății Absorbante vor fi, de asemenea, puse la dispoziția acționarilor și angajaților Societăților Care Fuzionează pentru a fi consultate la sediul Societății Absorbante.

Persoanele Relevante au dreptul de a prezenta observații cu privire la Proiectul de Fuziune până cel târziu cu cinci (5) zile lucrătoare înainte de data la care organul competent al fiecărei Societăți Care Fuzionează adoptă o decizie cu privire la Fuziune.

A. În ceea ce privește CEB RO, în calitate de Societate Absorbită:

Organul din cadrul CEB RO competent să decidă cu privire la Fuziune este adunarea generală extraordinară a acționarilor. Convocatorul adunării generale extraordinare a acționarilor CEB RO va fi publicat cu cel puțin 6 (șase) săptămâni înainte de data la care va avea loc adunarea, conform prevederilor aplicabile din Legea Societăților din România, în Monitorul Oficial - Partea a IV-a și în ziarul România Liberă. Persoanele Relevante vor putea calcula termenul de 5 zile (menționat mai sus) în funcție de data adunării, astfel cum a fost comunicată în convocator.

Persoanele Relevante vor depune observațiile lor în scris, către CEB RO, la adresa menționată pe prima pagină a acestei notificări, specificând că sunt în atenția Consiliului de Administrație și cu referire expresă la Proiectul de Fuziune. De asemenea, observațiile pot fi transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail comentarii@crediteurope.ro.

Indiferent de forma de comunicare aleasă de Persoana Relevantă, observațiile trebuie să fie însoțite de documente care să ateste identitatea Persoanei Relevante (de exemplu, pentru persoanele fizice: o copie a actului de identitate, împreună cu o împuternicire și o copie a actului de identitate al împuternicitului, dacă este cazul, iar pentru persoanele juridice: un extras de la Registrul Comerțului din care să reiasă datele de identificare și reprezentanții legali, o copie a actelor de identitate ale respectivilor semnatori și împuternicirile, dacă este cazul). Persoana Relevantă va trebui, de asemenea, să indice/descrie relația cu Societatea Absorbită, adică să precizeze în ce calitate acționează Persoana Relevantă (i.e., acționar, creditor sau angajat al CEB RO).

B. În ceea ce privește CEB NV, în calitate de Societate Absorbantă:

Organul din cadrul CEB NV competent să decidă cu privire la Fuziune este Directoratul. Directoratul va depune Proiectul de Fuziune la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț olandeză la finalul lunii iunie 2024 și va anunța depunerea Proiectului de Fuziune în Monitorul Oficial olandez

(*Staatscourant*) la începutul lunii iulie 2024. Decizia de fuziune poate fi adoptată de către Directorat cel mai devreme după o lună de la data la care a fost anunțată depunerea Proiectului de Fuziune și după șase săptămâni după ce notele explicative au fost puse la dispoziția acționarilor și angajaților Societăților Care Fuzionează pentru a fi consultate.

Persoanele Relevante vor depune observațiile lor în scris, către CEB NV, la adresa menționată pe prima pagină a prezentei notificări, în atenția Directoratului și cu referire expresă la Proiectul de Fuziune. De asemenea, observațiile pot fi transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail comments@crediteurope.nl. Indiferent de forma de comunicare aleasă de Persoana Relevantă, observațiile trebuie să fie însoțite de documente care să ateste identitatea Persoanei Relevante (de exemplu, pentru persoanele fizice: o copie a actului de identitate, împreună cu o împuternicire și o copie a actului de identitate al împuternicitului, dacă este cazul, iar pentru persoanele juridice: un extras de la Registrul Comerțului din care să reiasă datele de identificare și reprezentanții legali, o copie a actelor de identitate ale respectivilor semnatori și împuternicirile, dacă este cazul). Persoana Relevantă va trebui, de asemenea, să indice/descrie relația cu Societatea Absorbantă, adică să precizeze în ce calitate acționează Persoana Relevantă (i.e., acționar, creditor sau angajat al CEB NV). După primire, observațiile vor fi puse la dispoziția acționarilor Societăților Care Fuzionează de către Directoratul Societății Absorbante pentru a fi consultate la adresa Societății Absorbante.

De asemenea, în ceea ce privește acționarii și, dacă este cazul, cei care au un drept special față de Societatea Absorbantă, cum ar fi un drept la distribuirea de profituri sau la achiziționarea de acțiuni, documentele de Fuziune (cum ar fi Proiectul de Fuziune cu anexele și ultimele trei situații financiare anuale adoptate ale Societăților Care Fuzionează, prezenta notificare, precum și notele explicative ale Directoratului Societății Absorbante) sunt disponibile pentru consultare la sediul Societății Absorbante sau sunt accesibile în format electronic, până la data intrării în vigoare a Fuziunii, precum și timp de șase luni după aceasta. În această perioadă, acționarii și, dacă este cazul, cei care au un drept special față de Societatea Absorbantă pot obține o copie gratuit. Dacă un acționar sau un titular de drepturi speciale și-a dat acordul în acest sens, îi poate fi furnizată o copie în format electronic. Societatea Absorbantă nu este obligată să furnizeze copii pe hârtie în cazul în care acționarii sau, dacă este cazul, titularii de drepturi speciale au opțiunea de a salva o copie electronică a documentelor.

Persoanele Relevante pot găsi informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societățile Care Fuzionează, în legătură cu Fuziunea, în nota de informare/politica de confidențialitate pusă la dispoziție, inclusiv prin intermediul website-ului:

Pentru Societatea Absorbită:

<https://www.crediteurope.ro/Politica-de-confidentialitate> (pentru limba română) sau <https://www.crediteurope.ro/en/Privacy-policy> (pentru limba engleză); și

Pentru Societatea Absorbantă:

<https://www.crediteuropebank.com/privacy/>

Acest document va fi semnat în limba română, pentru a fi adus în atenția Persoanelor Relevante ale Societății Absorbite și va fi semnat în limbile engleză și olandeză, pentru a fi adus în atenția Persoanelor Relevante ale Societății Absorbante.

Credit Europe Bank N.V

Directoratul:

Şenol Aloğlu

Umut Bayoğlu

Batuhan Yalnız

Credit Europe Bank (Romania) S.A.

Prin:

Onur Umut

Preşedintele Consiliului de Administrație

Yakup Çil

Raluca Galchiş

Membru al Consiliului de Administrație
și al Consiliului de Conducere

Membru al Consiliului de Conducere