

Credit Europe Bank (Romania) S.A.

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.
J40/18074/1993

Codul unic de înregistrare (CUI): RO 4315966

EUID: ROONRC.J40/18074/1993

Sediul social în România, București, bd. Timișoara, nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, sectorul 6
Capital social subscris și vărsat: RON 557.609.960,60

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. („**CEB RO**”), având sediul social în România, București, bd. Timișoara, nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/18074/1993, cod unic de înregistrare și cod de identificare fiscală RO 4315966, având un capital social de 557.609.960,60 RON, înregistrată la Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-018/18.02.1999,

convoacă, prin prezenta, în data de 7 iunie 2024 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) la ora 10:00 la sediul social al CEB RO, aflat în România, București, bd. Timișoara, nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, sectorul 6, parter - Sala de Conferințe pentru acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor la data de referință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv 15 mai 2024.

În cazul în care cvorumul minim necesar pentru desfășurarea valabilă și statutară a AGEA nu este atins la prima dată de convocare, o a doua reuniune a AGEA se va desfășura la data de 10 iunie 2024, la ora 10:00, la aceeași locație, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

Ordinea de zi a AGEA cuprinde următoarele puncte:

1. Aprobarea Proiectului de Fuziune și a Fuziunii după cum urmează:

- 1.1. Aprobarea proiectului comun de fuziune elaborat de Consiliul de Administrație al CEB RO și de directoratul societății Credit Europe Bank N.V., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în strada Karspeldreef, nr. 6A, 1101 CJ Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos, înregistrat la Registrul Comerțului olandez de pe lângă Camera de Comerț a Regatului Țărilor de Jos sub nr. 33256675 („**CEB NV**”), autentificat sub nr. 480/9 aprilie 2024 de către notarul public Ioana Valmar și publicat în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului român nr. 11179/18.04.2024 („**Proiectul de Fuziune**”).

În vederea aprobării Proiectului de Fuziune, AGEA va lua în considerare, în baza art. 251²⁹ alin. (1) din Legea Societăților (definită mai jos), raportul Consiliului de Administrație al CEB RO adresat asociaților și angajaților CEB RO (pregătit în conformitate cu art. 251²⁵ din Legea Societăților) și raportul expertului independent referitor la Fuziune și Proiectul de Fuziune (pregătit în conformitate cu art. 251²⁶ din Legea Societăților), împreună cu orice observații primite de la angajați în legătură cu acestea.

- 1.2. Aprobarea fuziunii transfrontaliere prin absorbție dintre CEB RO, ca societate absorbită și CEB NV, ca societate absorbantă, după cum este prevăzut în (i) Secțiunea 2, 3 și 3A din Titlul 7, Cartea 2 din Codul Civil Olandez și în (ii) art. 251²³ alin. (1) lit. a) din Capitolul IV și în articolele următoare din legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), în termenii, condițiile și așa cum este detaliat în Proiectul de Fuziune, („**Fuziunea**”), precum și cu consecințele și efectele Fuziunii, incluzând, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- 1.2.1. dizolvarea fără lichidare a CEB RO și radierea sa din Registrul Comerțului;
- 1.2.2. transferul, în cadrul unei transmisiuni universale, a tuturor activelor, drepturilor și pasivelor CEB RO, ca un întreg, către CEB NV, în termenii descriși în Proiectul de Fuziune și în hotărârea ce urmează a fi adoptată de către AGEA în cadrul ședinței convocate în temeiul prezentei și alocarea simultană a întregului patrimoniu al CEB RO către sucursala CEB NV care urmează a fi înființată în România, destinată să desfășoare activitatea CEB RO începând cu Data Efectivă (astfel cum este definită în Proiectul de Fuziune și indicată mai jos) și care se anticipează a fi denumită „Credit Europe Bank N.V. Amsterdam Sucursala București” („**Sucursala din România**”); și
- 1.2.3. alocarea părților sociale din capitalul social al CEB NV către acționarii CEB RO în conformitate cu rata de schimb a acțiunilor determinată în Proiectul de Fuziune, precum și plata, în anumite condiții, a unei compensații în numerar, așa cum este detaliat în Proiectul de Fuziune.

Întrucât atât CEB RO, precum și CEB NV sunt instituții financiare reglementate în conformitate cu legile din jurisdicțiile în care au fost înființate, Fuziunea este supusă și condiționată de aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României și a Băncii Centrale a Regatului Țărilor de Jos (*De Nederlandsche Bank N.V.*).

- 1.3. Luarea la cunoștință și aprobarea faptului că, în conformitate cu prevederile art. 251²² alin. (1) din Legea Societăților și cu prevederile Proiectului de Fuziune, data producerii efectelor fuziunii este determinată de legea care guvernează societatea absorbantă, și anume legea olandeză, și prin urmare Fuziunea va intra în vigoare în ziua calendaristică următoare semnării actului de fuziune de către notarul civil olandez, în conformitate cu articolul 2:318 alineatul 1 din Codul Civil Olandez („**Data Intrării în Vigoare**”). Luarea la cunoștință a faptului că de la Data Intrării în Vigoare operațiunile CEB RO sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând CEB NV și sunt alocate Sucursalei din România.
- 1.4. Luarea la cunoștință și aprobarea, pentru clarificare, a faptului că, prin efectul legii și ca urmare a Fuziunii, începând cu Data Intrării în Vigoare, CEB NV va dobândi, în cadrul unei transmisiuni universale, și va aloca Sucursalei din România (în măsura maxim permisă) toate activele, drepturile și pasivele CEB RO așa cum este detaliat în cadrul Proiectului de Fuziune și incluzând, dar fără a se limita la acestea:
 - 1.4.1. toate drepturile reale și activele imobiliare ale CEB RO, împreună cu oricare și toate accesoriile, așa cum există în patrimoniul CEB RO la Data Intrării în Vigoare, indiferent (i) dacă un drept sau un imobil a fost identificat sau nu în anexele la Proiectul de Fuziune sau în anexele la hotărârea AGEA (fie din omisiune sau din eroare materială) (ii) de orice modificări în patrimoniul CEB RO între data Proiectului de Fuziune, respectiv data convocării AGEA în temeiul prezentei și Data Intrării în Vigoare. Pentru mai multă claritate, portofoliul imobiliar al CEB RO include drepturile și obligațiile referitoare la oricare și toate (i) terenurile, precum și referitoare la oricare și toate (ii) construcțiile care nu vor fi fost încă finalizate, indiferent dacă acestea au fost sau nu înregistrate în cartea funciară din România și/sau la autoritățile fiscale la Data Intrării în Vigoare, și asupra cărora CEB RO ar fi fost îndreptățită să obțină dreptul de proprietate sau orice alt drept real.

Este recunoscut că patrimoniul CEB RO, inclusiv drepturile și activele sale imobiliare, sunt supuse unor modificări. Ca atare, la data AGEA, vor exista anexe la hotărâre care vor reflecta situația la zi a drepturilor și activelor imobiliare, inclusiv orice modificări potențiale față de situația reflectată în anexele la Proiectul de Fuziune și, în plus, până la și inclusiv la Data Intrării în Vigoare, reprezentanții CEB RO și CEB NV pot modifica și

completa lista și descrierea (inclusiv, fără a se limita la acestea, pentru a remedia orice erori materiale) a drepturilor și activelor imobiliare.

- 1.4.2. oricare și toate celelalte active (indiferent dacă sunt mobile sau imobile, corporale sau necorporale), drepturi (indiferent dacă sunt drepturi reale, drepturi de creanță, drepturi procedurale, drepturi accesorii, drepturi de proprietate intelectuală sau orice alt tip de drept) și fondul de comerț, precum și toate pasivele (indiferent dacă sunt obligații personale, *propter rem*, *scriptae in rem* sau orice alt tip de obligație principală sau accesorie), astfel cum acestea sunt detaliate în Proiectul de Fuziune.
- 1.5. Luarea la cunoștință a faptului că toate sediile secundare ale CEB RO vor fi radiate și noi sedii secundare ale CEB NV, acționând prin Sucursala din România, vor fi înregistrate în aceleași locații, preluate de la CEB RO, cu o confirmare specifică a faptului că drepturile deținute în legătura cu fiecare astfel de sediu secundar vor fi preluate în întregime de CEB NV și vor continua să stea la baza înregistrării sediilor secundare ale CEB NV, cu precizările incluse în Proiectul de Fuziune.
- 1.6. Luarea la cunoștință a faptului că mandatele administratorilor CEB RO și mandatul auditorului financiar vor înceta de la Data Intrării în Vigoare.
2. **Aprobarea împuternicirii** oricăror doi membri ai Comitetului de Conducere al CEB RO (cu drepturi depline de subdelegare) în legătură cu Fuziunea: (i) să îndeplinească orice formalități, să întreprindă orice operațiuni economice, juridice, financiare sau de altă natură necesare, utile sau dezirabile pentru implementarea și înregistrarea Fuziunii în registrele publice române și/sau olandeze aplicabile, inclusiv, fără a se limita la acestea, pregătirea, semnarea, livrarea, primirea oricăror declarații sau a altor documente; și (ii) să reprezinte CEB RO în fața oricăror autorități competente, inclusiv Banca Națională a României, Registrul Comerțului din România, notari publici, autoritățile de carte funciară din România, precum și a oricărei alte autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice ori fizice.
3. **Aprobarea autorizării** oricăror doi membri ai Comitetului de Conducere al CEB RO să semneze, în formă autentică, hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CEB RO ce urmează a fi adoptată în cadrul AGEA convocată în temeiul prezentei și să îndeplinească orice alte formalități, în nume propriu sau prin împuterniciți, după cum este necesar, util sau dezirabil pentru înregistrarea și publicarea acestei hotărâri la autoritățile competente, să solicite și să obțină orice certificate prelabile și/sau consimțăminte ori aprobări, inclusiv de la, dar fără a se limita la acestea, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Banca Națională a României și orice altă persoană sau entitate relevantă.

Informații generale referitoare la AGEA

Înainte AGEA, acționarii prezenți vor depune la secretariatul acestei adunări documentele de identificare, după cum urmează: persoanele fizice – cartea de identitate și persoanele juridice – împuternicirea reprezentanților împreună cu actul de identitate a acestora, precum și copii ale documentelor de identificare a societății, respectiv certificatul de înregistrare și certificatul fiscal al societății.

Acționarii au dreptul de a participa la AGEA personal sau prin reprezentant (un alt acționar sau un terț), autorizat printr-o împuternicire specială.

Modelele de împuternicire specială necesare pentru reprezentarea în cadrul AGEA pot fi solicitate de la sediul central al CEB RO, începând cu data de 23 mai 2024.

Ulterior completării și semnării acesteia, un exemplar original al împuternicirii speciale va fi depus la CEB RO cu cel puțin 2 (două) zile înainte de data anunțată pentru ședința AGEA; un al doilea exemplar original va fi păstrat de către reprezentant, iar al treilea va fi păstrat de către acționar.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul CEB RO, începând cu data convocării adunării generale.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați Direcția Guvernanță Corporativă la numărul de telefon 021.406.50.77.

Mr. Faik Onur Umut

Președintele Consiliul de Administrație

CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A.
