

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. (denumită, în cele ce urmează, „Societatea”, „Banca”, „Banca Transilvania” sau „BT”) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară și extraordinară, pentru data de **28 aprilie 2026**, ora 12:00 respectiv ora 14:00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30 – 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2026** (*data de referință* – cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA), cu următoarea Ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

- 1.** Aprobarea situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare și cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Independent, întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv în ce privește întocmirea raportului și asigurarea cerinței raportării privind durabilitatea.
- 2.** Supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare pentru anul 2025.
- 3.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2025.
- 4.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de investiții pentru anul 2026 (planul de afaceri pentru 2026).
- 5.** Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în sumă de 4.095.289.537 lei, astfel: alocarea sumei de 241.182.226 lei pentru rezerve legale, a sumei de 3.854.107.311 lei pentru rezerve din profit net de repartizat, sumă din care se va distribui suma de 1.400.000.000 lei ca dividende. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,2840240875 lei.
- 6.** Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2026 – 2030. Data limită pentru depunerea candidaturilor este **9 aprilie 2026, ora 17:00**. Lista

cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia (www.bancatransilvania.ro), având posibilitatea de a fi consultată și completată de către aceștia.

7. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul anului 2026, incluzând limita maximă pentru remunerațiile suplimentare (fixe și variabile) acordate administratorilor și directorilor.

8. Aprobarea datei de **16 iunie 2026** ca dată de înregistrare și a ex-date – **15 iunie 2026**, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dreptul de a primi dividende.

9. Aprobarea datei de **30 iunie 2026** ca dată a plății pentru plata dividendelor.

10. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 1.572.644.250 lei prin emisiunea a 157.264.425 noi acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, stabilirea unui preț pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirea rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare, precum și acordarea unui mandat Consiliului de Administrație în vederea stabilirii unui preț superior celui aprobat (dacă va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2025, în sumă de 1.572.644.250 lei, prin emiterea unui număr de 157.264.425 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA (propunere **17 iulie 2026**).

2. Aprobarea răscumpărării de către Bancă a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 5.000.000 acțiuni (0,46%

din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 45 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, în cadrul unui program stock option plan în vederea implementării unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioadă de cel puțin 4 ani, precum și plata unor remunerații fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

3. Aprobarea datei de **17 iulie 2026** ca dată de înregistrare și a ex-date – **16 iulie 2026**, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

4. Aprobarea datei de **20 iulie 2026** ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

5. Aprobarea modificării Art. 6 – *Obiectul de activitate* din Actul Constitutiv al băncii după cum urmează:

Obiectul principal de activitate al societății rămâne nemodificat, și se regăsește în Secțiunea CAEN L – *Intermedieri financiare și asigurări*

Se radiază toate obiectivele secundare de activitate.

Se completează Actul Constitutiv cu următoarele obiective de activitate secundare în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN Rev. 3) conform Ordinului Președintelui INS nr. 377/2024, care se regăsesc în Articolul 6 al Actului Constitutiv, după cum urmează:

ART. 6 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Banca va efectua operațiuni și activități specifice, în țară și străinătate, în nume propriu sau în numele clienților săi, persoane fizice sau juridice, în numele unor instituții sau în colaborare cu acestea. Ea va efectua operațiunile enumerate în continuare, precum și altele permise de legislația în vigoare, și anume:

*Obiectul principal de activitate este din Secțiunea L - Intermedieri financiare și asigurări, diviziunea 64 - Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, grupa 641 – Intermediere monetară, **clasa 6419 – Alte activități de intermedieri monetare**, respectiv:*

6419 – atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile;

6419 – acordarea de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, operațiuni de factoring, scontare, forfetare;

6419 – servicii de transfer monetar;

6419 – emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică;

6419 – emitere de garanții și asumare de angajamente;

6419 – tranzacționare în cont propriu sau în contul clienților, în condițiile legii, cu:

- instrumente ale pieței monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

- valută;

- contracte futures;

- instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii (futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobânzii, forward pe cursul de schimb, forward rate agreements, swap pe deviz, swap pe rata dobânzii);

- valori mobiliare și alte instrumente financiare (titluri de stat, obligațiuni);

- contracte options;

6419 – intermediere pe piața interbancară;

6419 – păstrare în custodie și administrare de valori mobiliare și alte instrumente financiare;

6419 – prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării;

6419 – închiriere de casete de siguranță;

6419 – depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții;

6419 – distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții;

- 6419 - acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare;*
6419 – operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea;
6419 – participarea la capitalul social al unor entitati;
6419 - Asigurarea serviciilor de constituire și înregistrare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare în legătură cu credite, scrisori de garanție și alte operații (acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare)”, activitate încadrată la art. 18 lit. r) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006, respectiv “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;
6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe (inclusiv servicii de procesare de date; administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți) ;
6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (inclusiv activitatea de emitere de tichete de masă pe suport electronic, activitate încadrată la art. 18 lit. r) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006, respectiv orice alte activități sau servicii, în masura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul);
6619 – Activități auxiliare intermediarilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii (inclusiv acordarea de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de aceasta);
6622 – Activități ale agenților și brokerilor de asigurări;
6629 – Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii (inclusiv activități de marketing al fondului de pensii obligatorii administrat privat și al prospectului schemei de pensii facultative);
6630 – Activități de administrare a fondurilor;
6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
7020 – Activități de consultanță în afaceri și management (inclusiv fuziuni și/sau achiziții de societăți comerciale);
7210 – Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
8559 – Alte forme de învățământ n.c.a (activitate încadrată la art. 18 alin. 1 lit. r) din OUG 99/2006 – orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități).

6. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, Adunarea Generală (ordinară și extraordinară) va avea loc în data de 29 aprilie 2026, ora 12:00, respectiv ora 14:00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate cel mai târziu începând cu data de **27.03.2026** pe pagina web a Băncii (www.bancatransilvania.ro) sau obținute prin mijloacele sau formele prevăzute de legislația în vigoare, la cererea acționarilor interesați, transmisă la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro. **Adresa registraturii societății este Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România. Orice corespondență referitoare la AGA (inclusiv comunicarea procurilor și a voturilor prin**

corespondență împreună cu documentația conexă) trebuie să fie trimisă la adresa registraturii indicate mai sus.

Capitalul social al Băncii Transilvania S.A. este format din **1.090.322.225 acțiuni**, fiecare acțiune deținută de acționari dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi acționari, care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul Societății sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor menționate mai jos, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul Societății sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor menționate mai jos, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **9 aprilie 2026**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, la registratura Societății, menționând pe plic în clar „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”, sau
- prin document semnat cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”.

Orice acționar poate propune un candidat pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație. Propunerile de candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să întrunească condițiile impuse de reglementările incidente în vigoare. Candidații vor transmite prin poștă la adresa registraturii societății sau prin e-mail la actionariat@btrl.ro, până la data de 09.04.2026, ora 17:00 următoarele documente:

- *copia actului de identitate;*
- *Curriculum vitae;*
- *Declarație pe proprie răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 110 din OUG nr. 99/2006 sau în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate înaintea începerii exercitării funcției pentru care a fost aprobat de Banca Națională a României.*

Documentele menționate mai sus se transmit în limba română; în cazul în care acestea sunt emise într-o altă limbă, atunci sunt depuse în copie, împreună cu traducerea legalizată a acestora, cu respectarea prevederilor convențiilor la care România este parte, cu excepția documentelor care nu pot fi traduse legalizat, conform legii, care vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată a documentului.

Având în vedere prevederile legale specifice instituțiilor de credit, Banca Transilvania va putea solicita candidaților informații suplimentare pentru a putea determina nivelul de adecvare al acestora în raport cu atribuțiile și specificul organului de conducere al instituției de credit.

Întrebări referitoare la AGA:

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu în data de **22 aprilie 2026**.

Întrebările acționarilor, împreună cu documentele aferente, menționate în prezentul convocator, vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat la registratura Societății menționată mai sus, prevăzând pe plic în clar „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”, fie prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (la adresa: actionariat@btrl.ro), menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”.

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul www.bancatransilvania.ro, Secțiunea Relații Investitori, Tab FAQ (Întrebări Frecvente).

Participarea la AGA:

Data de referință este **15 aprilie 2026**. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Acționarii pot participa la adunările generale personal (prin reprezentanții legali) sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți în conformitate cu prevederile legale care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și

numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți.

În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor BT de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții convenționali aferenți acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea (procura) specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informații privind împuternicirile (procurile) generale sau speciale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Împuternicirile generale

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22 aprilie 2026, ora 17:00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”.

Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale, împreună cu documentele aferente, menționate în prezentul convocator, pot fi transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 22 aprilie 2026, ora 17:00 (ora României), la adresa actionariat@btrl.ro menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- Este acționar majoritar al Băncii Transilvania S.A. sau al unei entități, controlată de respectivul acționar;
- Este membru al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al Băncii Transilvania, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- Este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajații săi, făcând în acest sens dovada calității sale de împuternicit al mandatarului persoană juridică.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății și dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

Totodată, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

Împuterniciri (procuri) speciale și Buletinele de vot prin corespondență

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane fizice* sunt:
 - dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate;
 - dacă acționarul este reprezentat de altă persoană: procura specială, în condițiile legii, alături de actul de identitate al reprezentantului;
2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor *persoane juridice* sunt:
 - reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică se constată în baza listei acționarilor Băncii de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți în conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanți.
 - În situația în care reprezentantul legal nu este menționat în lista acționarilor BT de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci această calitate se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale a Acționarilor).

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează procura, va prezenta procura specială, în condițiile legii, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Cel mai târziu începând cu data de 27 martie 2026, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății sau pot fi descărcate de pe website-ul www.bancatransilvania.ro, atât în limba română, cât și în limba engleză.

După completarea și semnarea procurii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la registratura Societății până la data de 22 aprilie 2026, menționând pe plic, în clar, *„Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2026”*. Un exemplar al procurii va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Banca Transilvania S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondență dedicate punctului nr. 6 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora, semnate, în original, se vor introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar *„Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2026”* și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând împuternicirea generală/specială/buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA și a documentelor aferente.

Procurile, împreună cu documentele aferente, menționate în prezentul convocator, vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, menționând la subiect *„Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2026”*. Procurile speciale/buletinele de vot prin

corespondență dedicate punctului nr. 6 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora, vor putea fi transmise și electronic, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 Aprilie 2026*”.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății pot semna și transmite împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență în numele clienților acestora, în baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie și a instrucțiunilor punctuale de vot primite de la clienți pentru aceste Adunări Generale ale Acționarilor, inclusiv în ceea ce privește propunerile de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație conform instrucțiunilor referitoare la punctul 6 al ordinii de zi a AGOA.

În acest caz, împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență/propunerile de candidați conform instrucțiunilor referitoare la punctul 6 al ordinii de zi a AGOA vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din împuternicirea (procura) specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.

Împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență, propunerile de candidați conform instrucțiunilor referitoare la punctul 6 al ordinii de zi a AGOA și declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire (procură) specială trebuie depuse la registratura Societății în original, semnate, după caz, sau transmise prin e-mail la adresa actionariat@btrl.ro, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente, în termenele menționate mai sus.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor cel mai târziu începând cu data de 27 martie 2026 pe website-ul Băncii sau la sediul Societății. Formularul de vot prin corespondență poate fi transmis cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, menționând la subiect „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2026*” până cel târziu la data de **22 aprilie 2026, ora 17:00 (ora României)**, sau în original, la registratura Societății. Formularul de vot prin corespondență, cu legalizare de semnătură de către un notar public, și însoțit de copia actului de identitate (pentru acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru acționarii persoane juridice), vor fi transmise în original la registratura Societății până cel târziu la data de **22 aprilie 2026, ora 17:00 (ora României)**, menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunările Generale ale Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2026*”.

Centralizarea, verificarea șiținerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Băncii sau la telefon 0374.546.289, între orele 09:00 – 17:00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

Horia CIORCILĂ

