

## ***Explicații punctul 5 AGOA – distribuire dividende si punctul 1 AGEA – majorare capital***

Având în vedere propunerile privind repartizarea profitului pentru exercițiul financiar 2025, formulate în cuprinsul Raportului Consiliului de Administrație la 31.12.2025 (la pagina 30, disponibil [aici](#)), sunt supuse Adunării Generale a Acționarilor următoarele propuneri de distribuire dividende si de capitalizare a profitului:

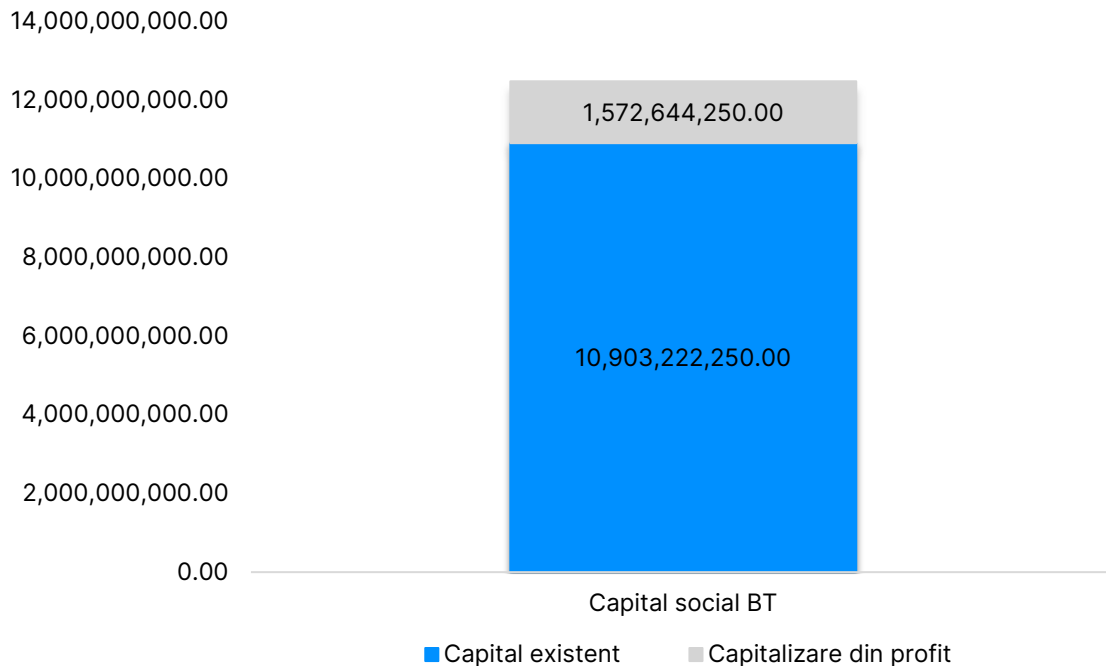
Propunem aprobarea distribuirii dividendelor în numerar din profitul anului 2025, astfel: suma de 1.400.000.000 lei din rezervele de profit net aferente anului 2025, suma fiind acordată ca dividende în numerar, cu menținerea indicatorilor financiari și de prudență bancară în limitele prevăzute de cadrul legal în materie. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 1,2840240875 lei. Gasiți mai multe informații în secțiunea dedicată propunerii de repartizare a profitului din Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2025.

Totodată, în legătură cu capitalizarea profitului, propunerea noastră este în sensul alocării din profitul net aferent anului 2025 pentru majorarea capitalului social în cuantum de 1.572.644.250 miliarde lei, prin emisiunea a 157.264.425 noi acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Urmare a înregistrării majorării de capital, vom solicita autorității de supraveghere includerea instrumentelor de capital astfel rezultate în totalul fondurilor proprii de nivel I ale Băncii Transilvania, în acord cu prevederile art. 26 alin. 3 din Regulamentul 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit si societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Această operațiune va consolida baza de capital a emitentului, în acord cu prevederile prudențiale aplicabile instituțiilor de credit. Precizăm că, urmare a finalizării operațiunii de majorare a capitalului, fiecărui acționar înregistrat la data de înregistrare, 17 iulie 2026, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 acțiuni deținute, un număr întreg de acțiuni calculat după formula  $100x (157.264.425/1.090.322.225)$ .

Mai jos este un grafic care sumarizeaza aceasta majorare a capitalului, cu aproximativ 14,42%.



Precizăm că, în urma acestor propuneri de repartizare, diferența netă de 881.463.062 lei va fi repartizată ca rezultat reportat, rezultat din care banca va urma să plătească suma de 181.463.062 cu titlu de distribuție aferentă instrumentelor AT1 (având în vedere aprobarea AGEA din data de 28.10.2025), plata dobânzii urmând a fi efectuată în două tranșe prima pe data de 27.05.2026 și a doua pe data de 27.11.2026, sub rezerva îndeplinirii, la datele relevante, a condițiilor de efectuare distribuției aferente instrumentelor de tip AT1.