

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA¹

- persoane fizice-

Subsemnatul _____ posesor al _____
seria _____ nr. _____ domiciliat în
_____ având CNP
_____ deținător al unui număr de
_____ acțiuni emise de Banca Transilvania S.A., care îmi conferă
dreptul la același număr de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor și care reprezintă
_____ % din capitalul social și _____ % din numărul total de drepturi de vot, îmi exercit
dreptul de vot prin corespondență în Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Băncii
Transilvania S.A. ce va avea loc în data de **16 octombrie 2018** ora 10,00 la Hotel
DoubleTree by Hilton City Plaza situat în Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 9-13, sau la data
ținerii celei de-a doua Adunări, 17 octombrie 2018 ora 10,00, în cazul în care cea dintâi nu s-
ar putea ține, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 4
octombrie 2018, după cum urmează:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre Banca Transilvania S.A., în calitate de societate absorbantă și Bancpost S.A., în calitate de societate absorbită, conform termenilor și condițiilor prevăzute în proiectul de fuziune și, prin urmare, aprobarea Proiectului de Fuziune și a documentelor care au fost întocmite în legătură cu acesta și a tuturor efectelor fuziunii, cum ar fi, dar fără a se limita la:
 - (i) dizolvarea fără lichidare a Bancpost S.A. și transmiterea universală a patrimoniului Bancpost S.A. către Banca Transilvania S.A., în schimbul atribuirii către acționarii Bancpost S.A. de acțiuni nou emise de Societate, în condițiile prezentate în Proiectul de Fuziune;
 - (ii) majorarea capitalului social al Băncii Transilvania S.A., în condițiile Proiectului de Fuziune, și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al BT; acționarii Bancpost vor primi un număr întreg de acțiuni în Banca Transilvania conform

¹ Acest formular (completat de către acționar, cu legalizare de semnatura de către un notar public și însoțit de copia actului său de identitate) trebuie să parvină în original până la data de **11 octombrie 2018 ora 17:00**, la Sediul Central al Băncii din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8, jud. Cluj sau pot fi trimise și prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro.

ratei de schimb indicata in Proiectul de Fuziune, aplicata la numarul de actiuni pe care le detin in Bancpost la data de referinta a hotararii de aprobare a fuziunii;

(iii) Acordarea unui mandat Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania pentru a stabili valoarea finala a majorarii de capital social al BT precum si a primei de fuziune, conform celor indicate in Proiectul de Fuziune, avand competenta de a decide inclusiv asupra:

a) optiunii de anulare a acelor actiuni TLV care ar fi fost alocate in contul actiunilor Bancpost pentru care s-a exercitat dreptul de retragere in conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990;

b) optiunii de anulara acelor actiuni emise de Banca Transilvania si care, din cauza operatiunilor de rotunjire, nu sunt alocate actionarilor Bancpost,

c) stabilirea unui pret de compensare pentru fractiunile de actiuni rezultate ca urmare a rotunjirii in jos;

d) oricaror altor elemente, date (inclusiv, dar fara a se limita la stabilirea, daca va fi cazul, a *ex date*, datei de inregistrare sau datei platii) sau evenimente necesare pentru finalizarea si implementarea fuziunii dintre Banca Transilvania si Bancpost.

Pentru

Impotriva

Abtinere

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acestia pentru a implementa decizia de aprobare a Fuziunii si Fuziunea insasi, cum ar fi, dar fara a se limita la:

(i) realizarea formalitatilor necesare pentru obtinerea oricaror aprobari din partea ASF si a altor autoritati competente;

(ii) stabilirea si aducerea la indeplinire, dupa cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul Fuziunii;

(iii) semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu al Bancpost S.A. incepand cu data efectiva a Fuziunii;

(iv) reprezentarea in fata Oficiilor Registrului Comertului competente, Tribunalului competent, ASF, Depozitarului Central, si oricaror alte autoritati, persoane juridice sau fizice, dupa cum va fi necesar.

Pentru

Impotriva

Abtinere

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al bancii si mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGEA, dupa cum urmează:

Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu următoarea activitate:

“6612 – participare la emisiunea de titluri de valoare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;”

Pentru

Impotriva

Abtinere

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

Data: _____

NUME PRENUME

SEMNATURA
