

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania S.A. (denumită, în cele ce urmează, „Societatea”, „Banca” sau „Banca Transilvania”) convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **08 septembrie 2021** ora 14,00 la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 30 – 36, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **30 august 2021** (*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. Alegere secretari de sedinta si secretari tehnici cu urmatoarele propuneri: Secretari de sedinta - Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.
2. Aprobarea distribuirii dividendelor in numerar din profitul anului 2020 precum si din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 74.245.723 lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenti (an 2019) precum si suma de 425.754.277 lei din rezervele de profit net aferente anului 2020, astfel suma totala de 500.000.000 lei fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,07922085114 lei (luand in considerare capitalul social al Bancii la data de inregistrare).
3. Aprobarea datei de **23 septembrie 2021** ca dată de înregistrare și a **ex-date – 22 septembrie 2021**, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
4. Aprobarea datei de **06 octombrie 2021** ca dată a plății pentru plata dividendelor.
5. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, putând efectua orice acte sau fapte vor fi necesare pentru îndeplinirea conforma a prevederilor reținute de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de **09 septembrie 2021** ora 14,00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

### **Informații importante în legătură cu situația provocată de COVID-19**

Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 precum și limitările privind adunările de persoane, în vederea protejării acționarilor săi precum și a celorlalți participanți, Banca Transilvania dorește să limiteze, pe cât mai mult posibil, în limitele cadrului legislativ aplicabil în prezent, interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative ale Societății, inclusiv adunările generale ale acționarilor.

În acest sens, Societatea recomandă cu tărie acționarilor să utilizeze mijloacele electronice/de interacțiune la distanță cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum:

1. accesarea materialelor aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pe suport în format electronic, mai degrabă decât în copie fizică (pe suport de hârtie) transmisă prin poștă, servicii de curierat sau personal la sediul Societății. Toate materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi disponibile pe pagina de web a Băncii ([www.bancatransilvania.ro](http://www.bancatransilvania.ro)), conform celor menționate în prezentul;

2. transmiterea de către acționari (i) a propunerilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, sau, după caz, prezentarea proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și (ii) a întrebărilor cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro), potrivit celor menționate în prezentul convocator, mai degrabă decât prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura Societății;

3. transmiterea de către acționari a procurilor generale sau, după caz, a procurilor speciale prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001

privind semnătura electronică, la adresa [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro), potrivit celor menționate în prezentul convocator, mai degrabă decât prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura Societății;

4. votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, conform celor descrise mai jos în prezentul convocator, mai degrabă decât prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura Societății.

În condițiile extreme provocate de COVID-19, este preferabil ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să fie desfășurată fără participarea fizică a acționarilor (cu excepția secretarilor de ședință și a secretarilor tehnici), desigur cu respectarea drepturilor acționarilor. În acest sens, a fost inclus un punct distinct pe ordinea de zi ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu privire la alegerea secretarilor de ședință și a secretarilor tehnici, astfel încât și aceștia să poată fi aleși prin vot prin corespondență.

În funcție de evoluția situației provocată de COVID-19, între momentul publicării prezentului convocator și data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, vom adopta măsurile corespunzătoare, necesare sau impuse de autorități, cu informarea în mod corespunzător, a acționarilor Societății. De asemenea, va aducem la cunostința că, în cazul în care restricțiile actuale cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise se vor menține, Banca Transilvania va fi nevoită să aplice măsuri de suplimentare pentru aplicarea acestor cerințe legale.

Nu în ultimul rând, atragem atenția că participarea la evenimente/întuniri publice (care respectă eventualele limite impuse de autorități la acel moment) expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea și/sau conducerea acesteia nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

### **Documente aferente AGA:**

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data de **08 august 2021** pe pagina de web a Băncii ([www.bancatransilvania.ro](http://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](mailto: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. la data publicării convocatorului este format din **5.737.699.709 acțiuni**, fiecare acțiune deținută 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](mailto: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](mailto: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 **28 august 2021**, 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 poșta sau servicii de curierat, la registratura Societății, menționând pe plic în clar „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 8/9 septembrie 2021*”, 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](mailto:actionariat@btrl.ro), menționând la subiect „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 8/9 septembrie 2021*”.

### **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 03.09.2021.

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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 8/9 septembrie 2021*”, fie prin mijloace electronice, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (la adresa: [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro)), menționând la subiect „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 8/9 septembrie 2021*”.

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

### **Participarea la AGA:**

Data de referință este **30 august 2021**. 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 adunarea generală 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 Adunarea Generală Ordinară a 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, pasaport/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 rezulta 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 persoana 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 03 septembrie 2021, ora 17,00 (ora României), menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 8/9 septembrie 2021*”.

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 03 septembrie 2021, ora 17,00 (ora României), la adresa [actionariat@btrl.ro](mailto:actionariat@btrl.ro), menționând la subiect „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 8/9 septembrie 2021*”.

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 (procurile) 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.

Începând cu data de 08 august 2021, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății și al tuturor sucursalelor și agențiilor sale din țară sau pot fi descărcate de pe website-ul [www.bancatransilvania.ro](http://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 03 septembrie 2021, menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 8/9 septembrie 2021*”. 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, 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](mailto:actionariat@btrl.ro), menționând la subiect „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 8/9 septembrie 2021*”.

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.

În acest caz, împuternicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondență 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 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](mailto: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 Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de 08 august 2021 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](mailto:actionariat@btrl.ro), menționând la subiect „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 8/9 septembrie 2021*” până cel târziu la data de **03 septembrie 2021, 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 **03 septembrie 2021, ora 17,00 (ora României)**, menționând pe plic, în clar, „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 8/9 septembrie 2021*”.

Centralizarea, verificarea și tinerea 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**