

PROCURĂ SPECIALĂ¹
pentru reprezentarea persoanelor fizice în
Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor Băncii Transilvania S.A.

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, numesc
prin prezenta pe _____ (numele și
prenumele reprezentantului) cu domiciliul în _____
_____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ CNP
_____ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală
Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de **28 octombrie 2025** la ora 12:00 respectiv ora 13:00 sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, în data de **29 octombrie 2025** la ora 12:00, respectiv 13:00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la sediul social BT situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, aferent deținerilor mele în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16 octombrie 2025**, după cum urmează:

Pentru Adunarea Generală Ordinară:

- 1. Aprobarea distribuirii dividendelor din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 283.308.894 lei din rezervele de profit net aferente anului**

¹ Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la adresa registraturii societății indicate în convocator, anume Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 30-36, județul Cluj, România, astfel încât să parvină băncii până la data de **21 octombrie 2025 ora 17:00**, menționând pe plic, în clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 28/29.10.2025”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii. Procurile pot fi trimise și prin e-mail până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, menționând în subiectul e-mailului, clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 28/29.10.2025”. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică.

2015, suma de 264.096.036 lei din rezervele de profit net aferente anului 2016, suma de 152.595.070 lei din rezervele de profit net aferente anului 2019, astfel suma totală de 700.000.000 lei fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,6420341921 lei.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

2. Aprobarea datei de 25 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare și a ex-date – 24 noiembrie 2025, 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.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

3. Aprobarea datei de 11 decembrie 2025 ca dată a plății pentru dividendele alocate conform punctului 1.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

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

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

Pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Aprobarea de emisiuni de obligațiuni corporative denominate în euro și/sau lei și/sau în altă valută, după caz, în condițiile pieței în ceea ce privește rata dobânzii, cu frecvența cuponului în funcție de practicile din piață, pentru o sumă cumulată de maximum 2 miliarde euro sau echivalent în altă valută, pe baza unei structuri flexibile, prin una sau mai

multe emisiuni de obligațiuni separate, (i) în cadrul unui program nou de obligațiuni sau (ii) ca urmare a majorării în mod corespunzător a sumei maxime autorizate conform Programului EMTN în valoare de EUR 1.500.000.000 din anul 2023, derulate pe o perioadă de maximum 5 ani, cu delegarea competențelor privind stabilirea condițiilor emisiunilor de obligațiuni corporative către Consiliul de Administrație conform punctului 5 de pe ordinea de zi („Obligațiunile”).

Pentru ☐Împotrivă ☐Abținere ☐

2. Aprobarea desfășurării uneia sau mai multor oferte publice și/sau plasamente private având ca obiect Obligațiunile, adresate (i) investitorilor calificați și/sau (ii) unui număr de până la 150 de persoane, altele decât investitorii calificați, per stat membru, în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil, cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație privind oricare dintre aceste oferte sau plasamente private („Oferta”)

Pentru ☐Împotrivă ☐Abținere ☐

3. Aprobarea derulării de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București și/sau pe piața reglementată și/sau alte locuri de tranzacționare din alte jurisdicții ulterior desfășurării Ofertei („Admiterea”).

Pentru ☐Împotrivă ☐Abținere ☐

4. Aprobarea desemnării BT Capital Partners S.A., persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legea din România, cu sediul social în România, Mun. Cluj-Napoca, Bulevardul 21 DECEMBRIE 1989, Nr. 77, Cladirea The Office, Corpurile C-D, Etaj 2, Județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J1994003156125, EUID:

ROONRC.J1994003156125, cod unic de înregistrare 6838953, ca unul dintre Intermediarii Ofertei.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz:

a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la, negocierea, stabilirea și aprobarea tipului și valorii de emisiune a Obligațiunilor, instituirea unui nou program sau majorarea sumei maxime autorizate conform Programului EMTN în valoare de EUR 1.500.000.000 din anul 2023, tranșelor de emisiune, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și alți termeni și alte condiții finale ale Obligațiunilor, ale condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, ale dobânzilor, ale taxelor și tarifelor, ale garanțiilor, acordarea oricărui tip de garanții reale, asigurarea redactării și publicării, dacă este cazul, a oricărui prospect de ofertă și a oricăror termeni finali (final terms), precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legatură cu Oferta și Admiterea, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți și îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, în măsura în care sunt conforme cu hotărârile AGEA aferente;

b) să aprobe orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau Oferta și/sau Admiterea sau orice alte aranjamente, prospecte de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertei și/sau Admiterii (după caz) și să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și orice astfel de acțiuni; și

c) să semneze orice documente, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA.

Pentru ☐Împotrivă ☐Abținere ☐

6. Aprobarea datei de 25 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare și a ex-date – 24 noiembrie 2025, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Pentru ☐Împotrivă ☐Abținere ☐

Prezenta procură este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor Băncii Transilvania S.A. ce va avea loc în data de 28 octombrie 2025 la ora 12:00, respectiv ora 13:00 sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, în data de 29 octombrie 2025 la ora 12:00, respectiv 13:00 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, la sediul social situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 30-36, reprezentantul meu având obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile date.

Prin prezenta, împuternicesc reprezentantul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale.

Data: _____

Numele și prenumele acționarului (cu majuscule):

Semnătura: _____