



**Consiliul de Administrație
al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
convoacă**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 14 decembrie 2009, ora 10⁰⁰

la Crowne Plaza, Bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1, București (Hotel Crowne Plaza, Sala Flora),
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 3 decembrie 2009 (data de referință),
cu următoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR :

1. Alegerea domnului Guy Marie Charles POUPET în funcția de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2010, ca urmare a renunțării la mandat a domnului Patrick Pierre GELIN, precum și împuternicirea domnului Jean-Louis MATTEI, administrator al Băncii, să încheie în numele Băncii contractul de administrație cu acesta și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație;
2. Stabilirea datei de 31 decembrie 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 11 noiembrie 2009, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale ordinare a acționarilor, informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator (CV-ul candidatului propus), sunt la dispoziția acționarilor și se pot consulta pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secțiunea Acționari și Investitori) sau se pot obține de către acționari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București, tel. 021.301.61.33, e-mail : investor@brd.ro).

Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acțiuni ordinare, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în aducerea generală.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la data de 27 noiembrie 2009; și
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 11 decembrie 2009 ora 10:00.

Data limită până la care se pot face alte propuneri pentru funcția de administrator este 27 noiembrie 2009. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, în scris, în original: fie prin poștă sau servicii de curierat (la sediul Băncii menționat mai sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail investor@brd.ro).

1



Întrebări referitoare la AGA

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul BRD, la Secțiunea Acționari și Investitori.

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la sediul Băncii menționat mai sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail investor@brd.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări Băncii, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Participarea la AGA

Data de referință este 3 decembrie 2009. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul prezentei adunării generale.

Acționarii pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, cu excepția administratorilor sau a directorilor (pe bază de procură specială) sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt :

- dacă acționarul se prezintă personal : actul de identitate * ;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană : procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) ;
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează procura), va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Formular de procură specială

Începând cu data de 11 noiembrie 2009, formularele de procuri speciale se pot obține de pe website-ul Băncii Secțiunea Acționari și Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii situat la adresa menționată mai sus la capitolul "Documente aferente AGA". După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va trebui să parvină băncii până la data de 11 decembrie 2009 ora 17:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă:

- fie documentul semnat olograf, în original - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, București – Secretariatul General),
- fie documentul semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail la adresa investor@brd.ro.

Procurile speciale vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi .

* Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români ; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE.



d) **Vot prin corespondență**

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 11 noiembrie 2009, pe website-ul Băncii Secțiunea Acționari și Investitori sau la Secretariatul General al Băncii situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA”.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și 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 îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul băncii menționat mai sus până la data de 11 decembrie 2009, ora 17:00.

În cazul în care pe data de 14 decembrie 2009 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară este convocată pentru data de 15 decembrie 2009, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al BRD – Groupe Société Générale S.A.
Patrick Gelin
Președinte – Director General