

## PROGETTO DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

### DELLA BANCA COMMERCIALE CARPATICA S.A.

N.2 / [05.10.2016]/[06.10.2016]

L'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Banca Commerciale Carpatica S.A. ("**l'Assemblea**") società gestita in sistema unitario, istituita e operante ai sensi delle leggi Romene, registrata all'Ufficio del Registro del Commercio presso il Tribunale Bucarest con il numero J40/9252/2016, codice fiscale RO 11447021, con sede in Bucarest, Settore 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, N. 31, piani 1, 2 e mansarda, capitale sociale sottoscritto e versato di 220.274.282.2 RON, (denominata di seguito "**la Banca**") convocata in modo legale e statutario, ai sensi dell'art. 113 e dell'art. 117 comma (1) della Legge 31/1990 sulle società, ripubblicata, ai sensi dell'art. 243 della Legge n. 297/2004 sul mercato di capitale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale dei Valori Mobiliari n. 6/2009 sull'esercitazione di determinati diritti degli azionisti nell'ambito delle assemblee generali delle società commerciali e degli artt. 8.3 e 9 dell'atto costitutivo della Banca, tramite la pubblicazione della convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte IV n. [ ]/[ ] e nel giornale "[ ]", edizione del [ ], nonché tramite la trasmissione della convocazione alla Borsa Valori Bucarest e all'Autorità di Vigilanza Finanziaria tramite la relazione corrente del [ ],

Riunita in modo legale e statutario in data di [05.10.2016]/[06.10.2016], ore 14.00, si [prima][seconda] convocazione presso la sede della Banca di Bucarest, Settore 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, N. 31, piani 1, 2 e mansarda, sala [...], tramite presenza in persona o tramite rappresentante oppure tramite l'espressione del voto tramite corrispondenza di un numero di [ ] azionisti in possesso di un numero di [ ] azioni con diritto di voto, rappresentanti il [ ] % sul totale dei diritti di voto, rispettivamente [ ] % sul capitale sociale della Banca,

### DELIBERA

1. [In unanimità di voti validamente espressi degli azionisti presenti, rappresentati oppure i quali hanno espresso il loro voto tramite corrispondenza all'Assemblea]/

[Con un numero totale di [ ] azioni per il quale sono stati espressi voti validi, rispettivamente [ ] diritti di voto validamente espressi, rappresentanti il [ ]% sul capitale sociale della Banca e [ ]% sui diritti di voto associati alle azioni rappresentanti il capitale sociale della Banca, tra cui [ ] voti "a favore" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o che hanno espresso il voto tramite corrispondenza nell'Assemblea, [ ] voti "contrari" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o i quali hanno espresso il loro voto

tramite corrispondenza nell'Assemblea e [ ] "astensioni" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o i quali hanno espresso il loro voto tramite corrispondenza nell'Assemblea]

si approva

**La variazione dell'Art. 14.6. dell'atto costitutivo della Banca Carpatica, come segue:**

**"14.6. Il Consiglio di Amministrazione convocherà l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Banca, avente sull'ordine del giorno la nomina di uno o di parecchi amministratori, la quale si riunirà entro almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del mandato di qualsiasi di essi. Il Consiglio di Amministrazione convocherà l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Banca avente sull'ordine del giorno la nomina di uno o di parecchi amministratori, non appena: (i) avrà ricevuto l'atto di rinuncia al mandato da uno o da parecchi membri del Consiglio di Amministrazione oppure (ii) uno o parecchi membri del Consiglio di Amministrazione sarà/saranno stato/stati revocato/revocati ai sensi della legge, e gli atti di rinuncia e/o la revoca/le revoche di cui al punto (i) e/o (ii) comportino la riduzione del numero degli amministratori sotto il minimo legale di 3 membri. In caso di disponibilità di una o di parecchie posizioni di amministratore, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina di amministratori provvisori fino alla riunione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Banca."**

2. [In unanimità di voti validamente espressi degli azionisti presenti, rappresentati oppure i quali hanno espresso il loro voto tramite corrispondenza all'Assemblea]/

[Con un numero totale di [ ] azioni per il quale sono stati espressi voti validi, rispettivamente [ ] diritti di voto validamente espressi, rappresentanti il [ ]% sul capitale sociale della Banca e [ ]% sui diritti di voto associati alle azioni rappresentanti il capitale sociale della Banca, tra cui [ ] voti "a favore" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o che hanno espresso il voto tramite corrispondenza nell'Assemblea, [ ] voti "contrari" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o i quali hanno espresso il loro voto tramite corrispondenza nell'Assemblea e [ ] "astensioni" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o i quali hanno espresso il loro voto tramite corrispondenza nell'Assemblea]

si approva

**La delega delle persone che firmeranno a nome degli azionisti le delibere dell'AGSA, incluso qualsiasi verbale o altro documento o atto relativo al trasferimento di alcune attività o passività dal patrimonio della Patria Bank nel patrimonio della Banca Carpatica come effetto della Fusione a di adempire ogni e tutte le formalità imposte per legge al fine di ottenere l'approvazione da parte delle autorità competenti, della registrazione, dell'esecuzione delle delibere AGSA del 5.10.2016 e/o del 6.10.2016 adottate dall'AGSA e al fine di garantire l'opponibilità di queste ultime ai**

**terzi, nonché la concessione a questi del diritto di delegare ad una terza persona il mandato per eseguire le formalità summenzionate.**

3. [In unanimità di voti validamente espressi degli azionisti presenti, rappresentati oppure i quali hanno espresso il loro voto tramite corrispondenza all'Assemblea]/

[Con un numero totale di [ ] azioni per il quale sono stati espressi voti validi, rispettivamente [ ] diritti di voto validamente espressi, rappresentanti il [ ]% sul capitale sociale della Banca e [ ]% sui diritti di voto associati alle azioni rappresentanti il capitale sociale della Banca, tra cui [ ] voti "a favore" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o che hanno espresso il voto tramite corrispondenza nell'Assemblea, [ ] voti "contrari" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o i quali hanno espresso il loro voto tramite corrispondenza nell'Assemblea e [ ] "astensioni" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o i quali hanno espresso il loro voto tramite corrispondenza nell'Assemblea]

si approva

**La data del 30.12.2016, come data di registrazione per identificare gli azionisti sui quali si rispecchiano gli effetti delle delibere AGSA, ai sensi dei provvedimenti dell'art. 238 della Legge n. 297/2004, sul mercato di capitale, con successive variazioni e integrazioni.**

4. [In unanimità di voti validamente espressi degli azionisti presenti, rappresentati oppure i quali hanno espresso il loro voto tramite corrispondenza all'Assemblea]/

[Con un numero totale di [ ] azioni per il quale sono stati espressi voti validi, rispettivamente [ ] diritti di voto validamente espressi, rappresentanti il [ ]% sul capitale sociale della Banca e [ ]% sui diritti di voto associati alle azioni rappresentanti il capitale sociale della Banca, tra cui [ ] voti "a favore" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o che hanno espresso il voto tramite corrispondenza nell'Assemblea, [ ] voti "contrari" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o i quali hanno espresso il loro voto tramite corrispondenza nell'Assemblea e [ ] "astensioni" rappresentanti il [ ]% sul numero totale di voti detenuti dagli azionisti presenti, rappresentati o i quali hanno espresso il loro voto tramite corrispondenza nell'Assemblea]

si approva

**La data del 29.12.2016, come ex-date, ai sensi dei provvedimenti del Regolamento ASF 6/2009 sull'esercitazione di determinati diritti degli azionisti nell'ambito delle assemblee generali delle società, con successive variazioni e integrazioni.**

La presente Delibera è stata rogata e firmata a Bucarest, in [4] esemplari originali, ciascuno avente un numero di [•] pagine, addì, il [05.10.2016]/[06.10.2016].

**Presidente Assemblea**

[•]

**Segretario Assemblea**

[•]