

PROGETTO DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DELLA BANCA COMMERCIALE CARPATICA S.A.

N.1 [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 fusione tramite assorbimento tra la Banca Comercială Carpatica S.A., come società assorbente, e Patria Bank S.A., una società per azioni, costituita ed operante ai sensi delle leggi Romene, gestita in sistema unitario, con sede sociale in Corso Pipera, n. 1B, Voluntari, Cubic Center, piano 7, distretto di Ilfov, Romania, autorizzata dalla BNR come istituto di credito, iscritta al registro degli istituti di credito con il numero RB-PJR-26-020, numero d'ordine al Registro del Commercio J23/2563/2016, codice fiscale 4786360 ("Patria Bank"), come società assorbita("La fusione"), conformemente ai termini e alle condizioni di cui nel progetto di fusione del 12 agosto 2016 pubblicato sui siti internet della Banca Carpatica (www.carpatica.ro) e della Patria Bank (www.patriabank.ro) in data di 19 agosto 2016 ("Il Progetto di Fusione") e, di conseguenza, l'approvazione del Progetto di Fusione, delle informazioni finanziarie interinali al 31 maggio 2016, sottoposte all'audit, della Banca e della Patria Bank, che stanno alla base del Progetto di Fusione, nonché degli effetti della Fusione, incluso, ma senza limitarsene, quanto segue:

- a. **il trasferimento a titolo universale di tutte le attività e le passività, rispettivamente i diritti e gli oneri, relativi all'intero patrimonio della Patria Bank alla Banca Carpatica, incluso, ma senza limitarsene, il trasferimento di tutte le sedi secondarie da Patria Bank alla Banca Carpatica come effetto della Fusione, così come queste sedi secondarie sono identificate nella lista acclusa alla presente convocazione.**
- b. **l'aumento del capitale sociale della Banca Carpatica dal valore di 220.274.282,20 RON al valore di 376.239.921,30 RON, suddiviso in 3.762.399.213 azioni, ciascuna avente un valore nominale di 0,1 RON/azione**
Il capitale sociale della Banca Carpatica è aumentato per effetto della Fusione tramite il rilascio di un numero di 2.972.995.407 nuove azioni, nominative, ordinarie, ciascuna avente un valore nominale di 0,1 RON/azione, azioni nuove che saranno assegnate agli azionisti della Patria Bank, conformemente al rapporto di cambio menzionato nel Progetto di Fusione. Di conseguenza, Banca Carpatica dovrebbe registrare un aumento di capitale del valore di 297.299.540,70 RON (2.972.995.407 nuove azioni x 0,1 RON valore nominale). Però, ai sensi dell'art. 250 della Legge n. 31/1990 sulle società, le azioni detenute dalla Patria Bank in Banca Carpatica non saranno cambiate con azioni rilasciate dalla Banca Carpatica; di conseguenza, un numero totale di 1.413.339.016 rilasciate dalla Banca Carpatica e detenute dalla Patria Bank alla data del Progetto di Fusione saranno annullate.
- c. **il cambio del nome della società assorbente da Banca Comercială Carpatica S.A. in Patria Bank S.A.;**
- d. **la data a partire dalla quale la Fusione produrrà i suoi effetti, la quale sarà il primo giorno del mese di calendario successivo al mese di calendario in cui**

tutte le approvazioni necessarie sono ottenute e tutte le formalità necessarie sono adempite, rispettivamente alla quale è ottenuta la previa approvazione della Banca Nazionale della Romania ed è rogata la delibera giudiziaria rilasciata dalla corte competente tramite cui è approvata la Fusione ed è disposta la registrazione degli effetti di quest'ultima presso l'Ufficio Nazionale del Registro del Commercio("Data dell'Implementazione");

- e. lo scioglimento senza liquidazione della Patria Bank, nella sua capacità di società assorbita, per effetto della Fusione.

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 variazione dell'atto costitutivo della Banca Carpatica in seguito alla Fusione, gli effetti essendo previsti a produrre effetti a partire dalla Data di Implementazione della Fusione:

- a. Il titolo dell'atto costitutivo sarà modificato come segue: "Atto Costitutivo della Patria Bank S.A.";
- b. L'Art. 1.1. e l'Art. 1.2. sono modificati e avranno il seguente contenuto
- "1.1. Patria Bank S.A. è una persona giuridica Romena, costituita e operante come società per azioni gestita in sistema unitario, ai sensi delle leggi vigenti della Romania, in particolar modo ai sensi della legge delle società e della legge bancaria e conformemente al presente Atto Costitutivo, legalmente autorizzata dalla Banca Nazionale della Romania ("BNR") come istituzione di credito Romena.";
- "1.2. La denominazione legale e commerciale della società è Patria Bank S.A.. Nell'ambito del presente Atto Costitutivo, Patria Bank S.A. sarà denominata la "Banca"."
- c. L'Art. 4.1.si modifica e avrà il seguente contenuto:
- "4.1. Il capitale sociale della Banca, integralmente sottoscritto e versato dagli azionisti, è di 376.239.921,30 RON, suddiviso in 3.762.399.213 azioni nominative, ordinarie, ciascuna del valore nominale di 0,1 RON. "

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 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.

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 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.

5. [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

[•]

[•]