

**Procura speciale
per azionisti persone fisiche
per l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti (AGSA) della
Banca Commerciale CARPATICA S.A
del 05.10.2016/06.10.2016**

Il sottoscritto titolare della CI/BI serie..... n. domiciliato in..... titolare di azioni, rappresentanti..... % sul numero totale di azioni emesse dalla Banca Commerciale CARPATICA S.A., le quali mi concedono il diritto a voti, rappresentanti % sul numero totale di voti nell'AGSA, **nomino**¹ tramite la presente il Sig./la Sig.ra domiciliato/a in, titolare della C.I./B.I. serie n., come mio rappresentante nell'AGSA della Banca Commerciale CARPATICA S.A., che sarà svolta in data di **05.10.2016**, ore 14:00, presso la sede della Banca Commerciale CARPATICA di Bucarest, Settore 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, N. 31, piani 1, 2 e mansarda, sala E oppure in data di **06.10.2016**, ore 14:00, data dello svolgimento della seconda AGEA, nel caso in cui non fosse possibile svolgere la prima, di esercitare il diritto di voto relativo alle azioni da me possedute registrate nel registro degli azionisti alla data di riferimento **26.09.2016**, come segue:

L'ORDINE DEL GIORNO DELL'AGSA

1. L'approvazione finale della 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 interinarie 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

¹ Ai sensi dell'art. 125 (5) della Legge 31/1990 sulle società, ripubblicata: "I membri del consiglio di amministrazione, i direttori, rispettivamente i membri della direzione e del consiglio di sorveglianza, oppure i funzionari della società non possono rappresentare gli azionisti, sotto la sanzione della nullità della delibera e se, in assenza del voto di tali membri, non fosse stata raggiunta la maggioranza richiesta."



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, come società assorbita, per effetto della Fusione

A favore

Contrario

Astenzione.....

2. L'approvazione delle seguenti variazioni 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. "

A favore

Contrario

Astenzione.....

3. L'approvazione della 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."

A favore

Contrario

Astenzione.....

4. 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.

A favore

Contrario

Astenzione.....

5. L'approvazione della 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.

A favore

Contrario

Astenzione.....

6. L'approvazione della 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.

A favore

Contrario

Astenzione.....

Allego alla presente la copia dell'atto di identità valido.

Data di rilascio della procura.....

COGNOME E NOME.....

Firma