

Bucuresti, 12.04.2019

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al First Bank S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592 („Banca”), convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **20.05.2019**, la orele 11.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii** se reconvoaca pentru data de **21.05.2019**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Majorarea capitalului social al First Bank S.A. cu suma de 15,9 milioane Euro. Aportul la capitalul social al Bancii va fi efectuat in lei, la cursul de schimb EUR/RON al BNR aplicabil la data majorarii.
2. Ratificarea tranzactiei privind achizitia actiunilor Bancii Leumi.
3. Ratificarea achizitiei drepturilor de despagubire privind clauzele abuzive de la JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.
4. Ratificare vanzare si conditii contractuale imobil sediu central.
5. Modificarea componentei Consiliului de Administratie, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a unuia dintre membrii acestuia.
6. Modificarea Art. 19.1. („Conducerea superioara”) din Actului Constitutiv al First Bank SA, avand urmatorul continut:

“Art. 19 – Conducerea superioara

19.1. Conducerea curenta a activitatii Bancii este asigurata de sapte Directori Executivi, organizati intr-un Comitet de Directie, in conformitate cu responsabilitatile stabilite de lege, cu imputernicirile date prin prezentul Act Constitutiv si cu hotararile luate si delegarea de prerogative stabilita de AGA si Consiliul de Administratie. Directorii Executivi sunt:

- Presedintele,

- Sase Vicepresedinti

Activitatea Comitetului de Directie este coordonata de catre Presedinte care este Presedintele Comitetului de Directie si care informeaza Consiliul de Administratie cu

privire la activitatile si deciziile importante ale Comitetului de Directie. Comitetul Executiv poate numi pe oricare dintre Vicepresedinti sa il inlocuiasca in caz de absenta.”

7. Modificarea Actului Constitutiv (inclusiv a Anexei 1) al First Bank S.A., ca urmare a deciziilor luate la punctul 1 din cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Nicolae Danila

Presedintele Consiliului de Administratie

