

Bucuresti, 31.01.2022

CONVOACARE

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 Ordinara a Actionarilor Bancii** la data de **05.03.2022**, la orele 12.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii** se reconvoaca pentru data de **07.03.2022**, la orele 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **25.02.2022**.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Aprobarea prelungirii mandatelor pentru doi dintre membrii Consiliului de Administratie, pentru inca 4 ani, incepand cu data de 05.03.2022. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru prelungirea contractelor de mandat va fi pusa la dispozitia acționarilor la sediul societatii. Lista va putea fi consultată de catre acționari.
2. Imputernicirea dlui. Hendricus Charles Hubertus Paardekooper, Presedinte First Bank SA, de a semna Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a Hotararilor adoptate.

Documentele supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile incepand cu data publicarii prezentului convocator si vor putea fi obtinute de la sediul central, Șoseaua Nicolae Titulescu 29-31, Sector 1, București, România, telefon + 4021.303.69.69, e-mail office@firstbank.ro intre orele 9:00-17:30. Incepând cu data de **25.02.2022** vor fi disponibile si formularele de procuri speciale, care vor putea fi obtinute in aceleasi modalitati.

Informații suplimentare se pot obține la sediul central al First Bank S.A. telefon + 4021.303.69.69 sau prin e-mail office@firstbank.ro, intre orele 9:00 —17:30.

**Presedinte al First Bank S.A. si Membru al Consiliului de Administratie
Hendricus Charles Hubertus Paardekooper**

