

Bucuresti, 03.12.2019

## CONVOCALE

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 si Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **06.01.2020**, la orele 11.00, respectiv orele 12.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Bancii** se reconvoaca pentru data de **07.01.2020**, la orele 11.00, respectiv orele 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

### Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Aprobarea incetarii acordarii remuneratiei speciale pentru unul dintre directorii neexecutivi ai Bancii.

### Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Ratificare act aditional la contractul semnat la data de 16 aprilie 2019 incheiat intre Bank Leumi Le-Israel B.M., in calitate de vanzator si First Bank S.A., in calitate de cumparator.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Nicolae Danila

