

Bucuresti, 20.12.2021

## 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 Ordinara a Actionarilor Bancii** la data de **25.01.2022**, 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 **26.01.2022**, la orele 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **17.01.2022**.

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

1. Aprobarea si modificarea remuneratiei pentru doi dintre membrii Consiliului de Administratie ai Bancii.
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 Adunare Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile incepand cu data 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](mailto:office@firstbank.ro) intre orele 9:00-17:30. Incepând cu data de **17.01.2022** vor fi disponibile si formularele de procuri speciale, care vor putea fi obtinute in aceleasi modalitati.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul central al First Bank S.A. telefon + 4021.303.69.69 sau prin e-mail [office@firstbank.ro](mailto: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**

