

Bucuresti, 16.09.2019

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 **18.10.2019**, 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 **21.10.2019**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Aprobarea micșorării valorii nominale a acțiunilor Bancii de la valoarea nominală curentă de 5 RON pentru fiecare acțiune, la valoarea nominală de 0,1 RON pentru fiecare acțiune nominativă, indivizibilă, în formă dematerializată emisă de către First Bank S.A. Procedura de implementare a hotărârii privind micșorarea valorii nominale a acțiunilor First Bank S.A. se va face fără micșorarea capitalului social al Bancii.
2. În ipoteza aprobării punctului 1 din Convocator se va aproba modificarea Art. 8.1. și art. 10.2 din Actul Constitutiv al First Bank SA, după cum urmează:
“ Art. 8 – Capitalul social
8.1. Capitalul social subscris și versat al Bancii este de 1,195,856,255 lei, corespunzător unui număr de 11,958,562,550 de acțiuni nominative.

Art. 10 – Acțiunile

„10.2. Valoarea fiecărei acțiuni este de 0.1 lei.”
3. Aprobarea modificării Anexei 1 la Actul Constitutiv al First Bank S.A., ca urmare a deciziilor luate la punctele 1 și 2 din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Nicolae Danila
Presedintele Consiliului de Administratie

