

Bucuresti, 03.07.2019

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 **09.08.2019**, 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 **10.08.2019**, 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 1,5 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. 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

