

Bucuresti, 22.01.2020

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 Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **24.02.2020**, la orele 11.30, 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 **25.02.2020**, la orele 11.30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de **20.02.2020**.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Aprobarea proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 97/13.01.2020 („Proiectul de Fuziune”) si, in consecinta:

- Aprobarea fuziunii prin absorbtie dintre Banca, in calitate de **societate absorbantă**, și Bank Leumi Romania S.A., în calitate de **societate absorbită**, având sediul social situat în București, Sectorul 1, B-dul Aviatorilor Nr. 45, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2496/2002, identificator unic european (EUID) ROONRC.J40/2496/2002, cod unic de înregistrare 199915;
- Confirmarea faptului ca nu este necesara pregatirea raportului Consiliului de Administratie si a raportului expertului independent, ca urmare a aplicabilitatii art. 243⁵ din Legea societatilor nr. 31/1990;
- Aprobarea dizolvarii fara lichidare si radierii corespunzatoare a Bank Leumi Romania S.A. si transmiterea universala a patrimoniului Bank Leumi Romania S.A. catre Banca;
- Aprobarea datei de la care fuziunea urmeaza sa produca efecte din punct de vedere juridic si contabil;
- Aprobarea majorarii capitalului social al Bancii ca efect al fuziunii. La data prezentului convocator, propunerea este ca valoarea majorarii sa fie de 234.065 RON, urmand a fi realizata prin emiterea unui numar de 2.340.650 actiuni noi, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, care vor fi alocate actionarilor Bank Leumi Romania S.A. conform celor mentionate in proiectul de fuziune. Conform art. 2.3.2 din Proiectul de Fuziune, Consiliile de Administratie ale celor doua societati implicate in fuziune vor pregati, la data de referinta, cu respectarea cerintelor respectivului articol, calculul final al majorarii de capital social si al numarului de actiuni ce urmeaza a fi emise, iar capitalul social al Bancii va fi aprobat si majorat conform acestui calcul final;
- Daca este cazul, aprobarea listei bunurilor imobile care vor fi dobandite de Banca in urma fuziunii;
- Daca este cazul, aprobarea listei si denumirii sediilor secundare ale Bank Leumi Romania S.A. care isi vor continua existenta dupa realizarea fuziunii.

2. In cazul aprobarii fuziunii conform punctului 1 de mai sus, aprobarea, ca **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, persoana juridica romana, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5890/1997, avand codul unic de inregistrare 9638020, atribut fiscal RO, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sub nr.3567 din data de 14.12.2006, registru independent privat, care este organizata si functioneaza conform legii, sa administreze Registrul Actionarilor Bancii.

3. In cazul aprobarii fuziunii conform punctului 1 de mai sus, aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii dupa cum urmeaza:

3.1 Articolul 8.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins

"8.1. Capitalul social subscris si varsat al Bancii este de 1.196.090.320 lei, corespunzator unui numar de 11.960.903.200 de actiuni nominative.". Valoarea capitalului social si a numarului de actiuni din cuprinsul articolului 8.1 vor fi cele aprobate conform punctului 1 de mai sus.

3.2 Articolele 10.3-10.7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"10.3. Actiunile emise de catre Banca sunt inregistrate in Registrul Actionarilor Bancii ("Registrul Actionarilor"), potrivit prevederilor legale aplicabile.

10.4 Registrul Actionarilor este tinut de o societate de registru independent privat, care este organizata si functioneaza conform legii.

*10.5 Societatea de registru care tine Registrul Actionarilor este societatea **DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, persoana juridica romana, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5890/1997, avand codul unic de inregistrare 9638020, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sub nr.3567 din data de 14.12.2006.*

10.6 Registrul Actionarilor va cuprinde, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, denumirea si sediul actionarilor.

10.7 Societatea de registru independent are obligatia de a pune la dispozitia actionarilor si a oricaror solicitanti informatii cu privire la structura actionariatului Bancii si sa le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date."

3.3 Anexa 1 la Actul Constitutiv se elimina.

4. Împuternicirea de persoane in vederea indeplinirii formalitatilor legale aferente fuziunii.

Documentele prevazute de lege pentru examinare in vederea aprobarii celor de mai sus sunt la dispozitia actionarilor incepand cu data prezentului convocator. si vor putea fi obtinute de la sediul central al Bancii, 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. Calculul final al majorarii de capital social va fi disponibil din ziua urmatoare datei de referinta, putand fi obtinut in aceleasi modalitati. Începând cu data de **20.02.2020** 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, intre orele 9:00 —17:30.


Presedinte al Consiliului de Administratie
Nicolae Danila

