

Bucuresti, 08.10.2019

## 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 **11.11.2019**, 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 **12.11.2019**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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

1. Aprobarea modificarii hotararii nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.08.2019 in vederea folosirii situatiilor financiare ale First Bank S.A. de la data de 31.08.2019 ca situatii financiare ale fuziunii dintre First Bank S.A., in calitate de societate absorbantă, și Bank Leumi Romania S.A, in calitate de societate absorbita, acestea fiind utilizate pentru elaborarea proiectului de fuziune.

**Nicolae Danila**

**Presedintele Consiliului de Administratie**

