

Bucuresti, 12.07.2019

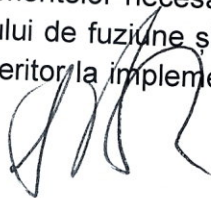
CONVOCARE

Consiliul de Administratie al First Bank S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592 („Banca”), convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **19.08.2019**, 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 **20.08.2019**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Aprobarea *de principiu* a fuziunii prin absorbtie dintre First Bank S.A., 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, precum și începerea procesului de fuziune.
2. Aprobarea utilizării situațiilor financiare ale First Bank S.A. de la data de 30.06.2019 ca situații financiare ale fuziunii, fiind utilizate pentru elaborarea proiectului de fuziune.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al First Bank S.A. cu elaborarea și semnarea proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în vederea publicării in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al First Bank S.A. și a fiecărui administrator individual pentru desfășurarea oricăror acțiuni și îndeplinirea oricăror formalități, elaborarea și semnarea documentelor necesare, inclusiv, dar fără a se limita la declarații cu privire la publicarea proiectului de fuziune și reprezentarea Bancii în relație cu orice terți, în legătură cu orice aspect referitor la implementarea fuziunii avute în vedere să fie executată.



Dominic Bruynseels
Membru al Consiliului de Administratie

