

Bucuresti, 14.05.2020

## 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 Ordinara a Actionarilor Bancii** la data de **16.06.2020**, la orele 11.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii** se reconvoaca pentru data de **17.06.2020**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeaasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **08.06.2020**.

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

1. **Modificarea componentei Consiliului de Administratie.** Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator va fi la dispoziția acționarilor la sediul societatii, putând fi consultată și completată de aceștia.
2. **Aprobarea planului de stimulare pe termen lung a membrilor Comitetului de Directie si a personalului cheie precum si conditiile de implemenare a acestuia .**
3. **Imputernicirea dlui. Nicolae Danila, Presedinte al Consiliului de Administratie sau dlui. Hendricus Charles Hubertus Paardekooper, Presedinte al First Bank S.A. si Membru al Consiliului de Administratie, să semneze hotărârile Adunării adoptate in prezenta sedinta si să efectueze toate demersurile cerute de lege in vederea inregistrării acestora la Registrul Comertului sau orice alte autorități ar mai fi necesar, inclusiv imputernicind alte persoane in acest sens.**

\*\*\*

Documentele supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor putea fi obținute de la sediul central, Șoseaua Nicolae Titulescu 29-31, Sector 1, București, România, telefon + 4021.303.69.69, e-mail [office@firstbank.ro](mailto:office@firstbank.ro) intre orele 9:00-17:30. Începând cu data de **08.06.2020** vor fi disponibile si formularele de procuri speciale, care vor putea fi obtinute in aceleasi modalitati.

Informații suplimentare se pot obține la sediul central al First Bank S.A. telefon + 4021.303.69.69 sau prin e-mail [office@firstbank](mailto:office@firstbank), intre orele 9:00 —17:30.

Presedinte al First Bank S.A. si Membru al Consiliului de Administratie  
Hendricus Charles Hubertus Paardekooper

