

Bucuresti, 01.04.2020

## 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 **06.05.2020**, 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 **07.05.2020**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **29.04.2020**.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate aferente anului 2019, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a raportului auditorului financiar al Bancii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.
3. Aprobarea distribuirii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2020 si a strategiei generale a Bancii pentru perioada 2020-2024
5. Aprobarea numirii auditorului financiar al Bancii pentru anul 2020.
6. Informare asupra raportului de autoevaluare al Comitetului de Audit aferent anului 2019.

\*\*\*

Documentele supuse aprobarii Adunare Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile incepand cu data prezentului convocator si vor putea fi obtinute 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. Incepând cu data de **29.04.2020** 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**

