

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”), in conformitate cu prevederile art. 111 si art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare si a Actului Constitutiv al Bancii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii** la data de **11.03.2021, la orele 11.00**, la sediul social al Bancii mai sus mentionat, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta **20.02.2021**.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii** se reconvoaca pentru data de **12.03.2021**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Modificarea componentei Comitetului de Audit al Consiliului de Administratie al First Bank S.A, ca urmare a incetarii mandatului unui membru.

* * *

Incepand cu data de 20.02.2021 vor fi disponibile formularele de procuri speciale, care vor putea fi obtinute de la sediul central al First Bank S.A., sau prin e-mail office@firstbank, intre orele 9:00 -17:30.

Dupa completarea si semnarea procurilor de catre actionar, un exemplar al procurii va fi prezentat Secretariatului adunarii, in ziua fixata pentru adunare si inainte de inceperea acesteia.

Documentele prevazute de lege pentru examinare in vederea aprobarii celor de mai sus sunt la dispozitia actionarilor incepand cu data prezentului convocator.

**Presedinte First Bank SA si membru al Consiliului de Administratie
Hendricus Paardeekooper**