

Bucuresti, 29.03.2021

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 **04.05.2021**, la orele 12.00, 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 **05.05.2021**, la orele 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **26.04.2021**.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2020, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie și a raportului auditorului financiar al Băncii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.
3. Aprobarea distribuirii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2020.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2021 si a strategiei generale a Bancii si a planului de afaceri pentru perioada 2021-2024.
5. Aprobarea numirii auditorului financiar al Băncii pentru anul 2021.
6. Informare asupra raportului de autoevaluare al Comitetului de Audit aferent anului 2020.
7. Aprobarea modificarilor in ceea ce priveste componenta Comitetului de Audit;
8. Imputernicirea dlui. Hendricus Charles Hubertus Paardekooper, Presedinte First Bank SA, de a semna Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a Hotararilor adoptate.

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 intre orele 9:00-17:30. Incepând cu data de **26.04.2021** 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.ro, intre orele 9:00 —17:30.

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

