

PIRAEUS BANK



Bucuresti, 13.09.2018

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Piraeus Bank Romania 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 Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **19.10.2018**, 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 **20.10.2018**, la orele 11.00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Modificarea art. 1.1. din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

“Art. 1 - Denumirea

1.1. Denumirea Bancii este FIRST BANK S.A.”

Toate celelalte prevederi al Actului Constitutiv vor fi modificate corespunzator.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Nicolae Danila



Piraeus Bank Romania S.A.

Sediul social: Șoseaua Nicolae Titulescu 29-31, sector 1, București

T: +40 21 303 6969, 0800 801 802, F: + 40 21 303 6968, E: office@piraeusbank.ro, www.piraeusbank.ro
J40/1441/27.02.1995, CUI 702 5592, capital social 1.113.042.815 RON, RB-PJR-40-026/18.02.1999, ANSPDCP nr. 978