



Bucuresti, 31.01.2018

## 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 Ordinara a Actionarilor Bancii**, precum si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **05.03.2018**, la orele 11.00, respectiv la orele 12.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara** se reconvoaca pentru data de **06.03.2018**, la orele 11.00, respectiv la orele 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a unora dintre membrii acestuia.
2. Numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie al Piraeus Bank Romania S.A. pentru un mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societatii, putând fi consultată și completată de aceștia.
3. Modificarea componentei Comitetului de Audit si a Comitetului de Administrare Riscuri, ca urmare a renuntarii la mandat a unora dintre membrii acestora si numirii unor noi membri.

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

1. Modificarea Actului Constitutiv prin eliminarea Anexei 2 “Componenta Consiliului de Administratie”.
2. Modificarea actului constitutiv, dupa cum urmeaza:  
Reformularea art. 16.1., dupa cum urmeaza: “Art.16 – Organul de conducere  
16.1. Administrarea Bancii se realizeaza de catre un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de noua persoane (membrii).

Pentru Presedintele Consiliului de Administratie,

Viorel Mischie

Membru al Consiliului de Administratie  
Director General Adjunct



Piraeus Bank Romania S.A.