

București, 16.06.2014

**COMPLETAREA CONVOCĂRII  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. DIN DATA DE 30.06.2014**

In temeiul art. 117<sup>1\*)</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Piraeus Bank Romania S.A., cu sediul în București, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592 ("Banca") completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Bancii convocată la data de 30.06.2014, orele 11:00, la sediul social al Bancii cu următoarele puncte:

**Completare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

3. Modificarea componentei Consiliului de Administrație, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a trei dintre membrii acestuia și alegerea de noi membri în posturile vacante pentru un mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
4. Crearea funcției de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație. În consecință, Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea modificării corespunzătoare a Actului Constitutiv al Piraeus Bank Romania S.A.
5. Modificarea componentei Comitetului de Audit, ca urmare a modificării componentei Consiliului de Administrație.

**Pentru Președintele Consiliului de Administrație**

**Catalin-Vasile Parvu**  
**Membru al Consiliului de Administrație**  
**Director General/Executiv**

