

PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.		
Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, București, C.F.7025592		
INTRARE	Nr. 14.684	
IEȘIRE		
Ziua ... 08	Luna ... 08	Anul ... 13

București, 08.08.2013

## CONVOCARE

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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii la data de **11.09.2013**, orele 11:00, la sediul social al Băncii mai sus menționat. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 12.09.2013, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Numirea d-lui Konstantinos Paschalis în calitate de Președinte al Comitetului de Audit. Componenta Comitetului de Audit va fi următoarea:
  - Konstantinos Paschalis, Presedinte;
  - Ilias Milis, membru;
  - Georgios Papaioannou, membru.

### Pentru Președintele Consiliului de Administrație

Catalin Paryu  
Membru al Consiliului de Administrație  
Director General Executiv

