

Bucuresti, 20.05.2013

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Piraeus Bank Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de 28.06.2013 orele 14.00 la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Extraordinara** se reconvoaca pentru data de 30.06.2013, orele 14.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Aprobarea, conditionata de obtinerea autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei, a transferului (preluarii) unei parti a patrimoniului ATE BANK ROMANIA S.A. de catre Piraeus Bank Romania S.A., ca urmare a divizarii ATE BANK ROMANIA S.A. prin desprinderea unei parti din patrimoniul acesteia, conform proiectului de divizare aprobat de Consiliul de Administratie al Bancii in data de 20 mai 2013, ce va fi publicat incepand cu data de 21 mai 2013 pe website-ul Bancii avand adresa www.piraeusbank.ro / Banca / Despre-noi si pe website-ul ATE BANK ROMANIA S.A avand adresa www.atebank.ro / Meniul principal / Despre Noi;
2. Mandatarea SCA Tuca Zbarcea & Asociatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor legale necesare pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si la orice alte institutii si autoritati publice relevante a divizarii ATE BANK ROMANIA si pentru implementarea preluarii unei parti din patrimoniul ATE Bank Romania S.A. de catre Piraeus Bank Romania S.A., conform pct. 1 de mai sus.

Pentru Presedintele Consiliului de Administratie
Catalin – Vasile Parvu**Membru al Consiliului de Administratie
Director General Executiv**