

București, 27.05.2014

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 **30.06.2014** orele 11:00, la sediul social al Băncii mai sus menționat.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de **01.07.2014**, orele 11:00 am, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Numirea unui membru independent al Consiliului de Administrație, conform Regulamentului nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, pentru o perioadă de 4 ani.
2. Numirea președintelui independent al Comitetului de Audit, conform Regulamentului nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, și, ca urmare, stabilirea componentei Comitetului de Audit.

Pentru Președintele Consiliului de Administrație

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

