

Bucuresti, 22.02.2013

## 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 Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de 29.03.2013 orele 11.00 si respectiv 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 30.03.2013, orele 11.00 si respectiv orele 12.00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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

1. Informare privind demisia domnului Alexandros Manos din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Piraeus Bank Romania S.A..
2. Numirea pe pozitiiile vacante a unor membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat a carui durata este de 4 ani, precum si aprobarea incheierii corespunzatoare a contractelor de mandat si stabilirea remuneratiei acestora. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la sediul societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

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

1. Aprobarea Actului Constitutiv revizuit al Piraeus Bank Romania S.A., conform proiectului anexat, precum si modificarea Anexei nr. 2.
2. Aprobarea de principiu 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. Partea transferata (preluata) este reprezentata, in principal, de portofoliul de credite ale clientilor si garantiile aferente, o parte din portofoliul de depozite, activele imobiliare dobandite in urma unor executari silitite, credite si depozite de la banci, o parte negativa a capitalurilor proprii si o parte din angajati, mai putin

infrastructura IT a ATE BANK ROMANIA, contractele de inchiriere pentru folosirea unor spatii in care opereaza unitatile teritoriale, licenta de operare emisa de Banca Nationala a Romaniei si orice alte avize si permise operationale cerute de lege, bunurile mobile aflate in sediul central si in unitatile teritoriale, integral sau partial, o parte din capitalul de lucru (in numerar sau cont BNR) si o parte din portofoliul de obligatiuni de stat, precum si un anumit numar de angajati care sa permita continuarea activitatii ATE BANK ROMANIA S.A.. Orice aprobare cu privire la transferul propus va fi data sub conditia ca Piraeus Bank Romania S.A. sa nu emita noi actiuni nici catre ATE BANK ROMANIA S.A., nici actionarilor acesteia, in schimbul partii de patrimoniu preluate de la ATE BANK ROMANIA S.A.

3. Mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa convina cu reprezentantii ATE BANK ROMANIA S.A. proiectul planului de divizare, conform principiilor de divizare stabilite la punctul 2 de mai sus, si sa ia toate masurile necesare in acest sens (inclusiv, dar fara a se limita la obtinerea tuturor aprobarilor necesare de la autoritatile competente).

**Pentru Presedintele Consiliului de Administratie,**

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

