

Bucuresti, 16.06.2014

## CONVOACARE

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 („Banca”), convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **21.07.2014** orele 11.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Extraordinara** se reconvoaca pentru data de 22.07.2014, orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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

1. Modificarea urmatoarelor articole ale Actului Constitutiv al Piraeus Bank Romania S.A., care se inlocuiesc si vor avea urmatorul continut:  
Art. 16.2 “Administratorii (membrii Consiliului de Administratie) sunt numiti de catre AGA, pe un mandat de maximum patru ani, si sunt reeligibili. Consiliul de Administratie alege, din randul membrilor sai, Presedintele Consiliului, precum si un Vicepresedinte al Consiliului.”  
Art. 18.2 “Sedintele Consiliului de Administratie sunt conduse de presedintele Consiliului de Administratie sau, in absenta acestuia, de Vicepresedintele Consiliului sau de un alt membru ales de membrii Consiliului de Administratie prezenti.”  
Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman nemodificate.
2. Modificarea Anexei 2 la Actul Constitutiv al Piraeus Bank Romania S.A., ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a unora dintre membrii acestuia.

**Pentru Presedintele Consiliului de Administratie,**

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

