

PIRAEUS BANK



Bucuresti, 12.06.2017

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Piraeus Bank Romania S.A., cu sediul social 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 **18.07.2017**, la 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 **19.07.2017**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

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

1. Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:  
Reformularea art. 16.1., dupa cum urmeaza: *“Art. 16 – Organul de conducere  
16.1. Administrarea Bancii se realizeaza de catre un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de noua persoane (membrii). Componenta Consiliului de Administratie este prevazuta in Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv.*
2. Modificarea Actului Constitutiv al Piraeus Bank Romania S.A. (inclusiv a Anexei nr. 2), ca urmare a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 05.05.2017, precum si in cadrul prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, conform celor mentionate la pct. 1 de mai sus.

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



**Piraeus Bank România S.A.**

Sediul social: Șoseaua Nicolae Titulescu 29-31, sector 1, București  
T: +40 21 303 6969, 0800 801 802, F: + 40 21 303 6968, E: office@piraeusbank.ro, www.piraeusbank.ro  
J40/1441/27.02.1995, CUI 702 5592, capital social 1.113.042.815 RON, RB-PJR-40-026/18.02.1999, ANSPDCP nr. 978