

**COMPLETAREA CONVOCĂRII
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. DIN DATA DE 29.03.2013**

În conformitate cu prevederile art. 117^{1*} din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Consiliul de Administratie al Piraeus Bank Romania S.A., cu sediul în București, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, completează Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Bancii convocată la data de 29.03.2013 orele 11:00, la sediul social al Bancii, cu următorul punct:

I. Reformularea art.13.3 lit.a) din Actul Constitutiv al Bancii astfel:

“13.3. AGA ordinară are următoarele atribuții:

a. Discută și aprobă situațiile financiare anuale (bilanț, contul de profit, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar) pe baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administratie și raportului prezentat de auditorul financiar, și decide cu privire la distribuirea profitului.”

Pentru Președintele Consiliului de Administratie

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

