



Bucuresti, 09.04.2016

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 **13.06.2016**, 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 **14.06.2016**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Ratificarea transferului unei actiuni onorifice a PBR de la Visa Europe Limited catre Visa Inc.
2. Aprobarea cumpararii de catre Piraeus Bank Romania S.A. a actiunilor detinute de catre doi actionari ai Piraeus Leasing Romania IFN S.A.
3. Ratificarea deciziilor Bancii luate cu privire la un numar de contracte de inchiriere, precum si a tuturor actelor aferente.
4. Ratificarea platii esalonate pentru portofoliul transferat in baza Contractelor de Cesiune de Creante din data de 19.10.2015 si ratificarea prelungirii termenului de transfer al proprietatii si al platii integrale a pretului conform Contractului de vanzare de bunuri imobile din data de 19.10.2015.
5. Informare cu privire la termenul de plata a pretului vanzarii participatiei Bancii detinute in Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania S.R.L.
6. Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:
 - Reformularea articolului 13.4. litera h, dupa cum urmeaza: *“h. Aprobarea cu privire la achizitia sau instrainarea participatiilor Bancii in alte entitati, cu exceptia tranzactiilor mentionate in art 17.1. de mai jos.”*
 - Adaugarea unei noi prevederi (litera e) in cadrul articolului 17.1., avand urmatorul continut: *“e. Aprobarea cu privire la achizitia sau instrainarea participatiilor Bancii in urmatoarele entitati: Biroul de Credit S.A., TRANSFOND S.A., Depozitarul Central S.A., VISA, Piraeus Leasing Romania IFN S.A., daca valoarea tranzactiei nu depaseste echivalentul in lei al sumei de un million de euro.”*
7. Modificarea Actului Constitutiv al Piraeus Bank Romania S.A. (inclusiv a Anexei nr. 1), ca urmare a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 06.05.2016, precum si in cadrul prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, conform celor mentionate la pct. 6 de mai sus.
8. Raportul de autoevaluare al Comitetului de Audit aferent anului 2015.

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