

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Bank Leumi Romania S.A., o societate infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, avand sediul social situat in Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Aviatorilor nr. 45, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2496/2002, identificator unic european (EUID) ROONRC.J40/2496/2002, cod unic de inregistrare 199915 (denumita in continuare "**Banca**"), in conformitate cu prevederile art. 113 si art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv al Bancii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **8.11.2019 ora 9:30**, la sediul Bancii situat in Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 45, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **15.10.2019**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

- 1. Modificarea art. 2 din Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 20.08.2019, in scopul de a aproba utilizarea situatiilor financiare ale Bank Leumi Romania S.A. la 31.08.2019 ca situatii financiare ale fuziunii, fiind folosite pentru intocmirea proiectului de fuziune.*

* * *

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara nu se va putea intruni in conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv al Bank Leumi Romania S.A., se fixeaza o noua intrunire a Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 11.11.2019 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii pot fi reprezentati de catre alti actionari sau de catre alte persoane cu capacitate deplina de exercitiu care nu au calitatea de actionari, pe baza unei procuri speciale.

Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati de catre reprezentantii lor legali care, la randul acestora pot da procura speciala altor actionari sau altor persoane cu capacitate deplina de exercitiu care nu au calitatea de actionari.

Incepand cu data de **15.10.2019** formularele de procuri speciale vor putea fi obtinute de la sediul central, telefon 021.206.70.75 intre orele 9:00-17:30.

Dupa completarea si semnarea procurilor de catre actionar, un exemplar al procurii va fi prezentat Secretariatului adunarii, in ziua fixata pentru adunare si inainte de inceperea acesteia, cel de-al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului la adunarea generala, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul central al Bank Leumi Romania S.A. sau la telefon 021.206.70.75, intre orele 9:00 —17:30.

***Presedinte al Consiliului de Administratie,
Rosetti Geb. Nicolescu Ilinca***