

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al BANK LEUMI ROMANIA S.A. (denumita in continuare "**Banca**") convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **20.12.2018** ora 10:00, la sediul Bancii situat in Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 45, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **01.12.2018**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

- 1. Numirea in calitate de administrator al Bank Leumi Romania S.A. pentru un mandat de 4 ani de la data hotararii Adunarii Generale, a domnului Manfred Rauchwerger.**
- 2. Prelungirea mandatelor urmatorilor administratori: Isaac Amar si Menahem Eisenthal pentru 1 an de la data hotararii Adunarii Generale.**

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul central al Bancii, putând fi consultată și completată de aceștia.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara 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 **21.12.2018**, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

La sedinta Adunarii Generale 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 lor pot da procura speciala altor actionari sau altor persoane cu capacitate deplina de exercitiu care nu au calitatea de actionari.

Incepand cu data de 01.12.2018 formularele de procuri speciale vor putea fi obtinute de la sediul central al Bancii, 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie ,
Yoel MINZ**