

CONVOCARE

(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Bank Leumi Romania S.A.)

Consiliul de Administrație al Bank Leumi Romania S.A., cu sediul situat în București, Sectorul 1, B-dul Aviatorilor Nr. 45, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2496/2002, identificator unic european (EUID) ROONRC.J40/2496/2002, cod unic de înregistrare 199915 ("**Banca**"), în temeiul Art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Art. 16.1 din actul constitutiv al Bank Leumi Romania S.A., în conformitate cu solicitarea acționarului First Bank S.A. de introducere a unui punct suplimentar pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Bank Leumi Romania S.A. convocată pentru data de **20.08.2019**, ora **10:00**, la sediul Băncii situat în București, Sectorul 1, B-dul Aviatorilor Nr. 45, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 1.08.2019, convocare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2932 din 17.07.2019, în ziarul Romania Libera și pe site-ul Băncii (<https://www.leumi.ro/leumi-ro>).

Ordinea de zi completată a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Bank Leumi Romania S.A. convocată pentru data de **20.08.2019**, ora **10:00** va fi următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea *de principiu* a fuziunii prin absorbție dintre First Bank S.A., în calitate de **societate absorbantă**, cu sediul social în București, Sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1441/1995, cod unic de înregistrare (CUI) 7025592, și Bank Leumi România S.A., în calitate de **societate absorbită**, precum și începerea procesului de fuziune;
2. Aprobarea utilizării situațiilor financiare ale Bank Leumi România S.A. de la data de 30.06.2019 ca situații financiare ale fuziunii, fiind utilizate pentru elaborarea proiectului de fuziune;
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al Bank Leumi România S.A. cu elaborarea și semnarea proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Bank Leumi România S.A. și a fiecărui administrator individual pentru desfășurarea oricăror acțiuni și îndeplinirea oricăror formalități, elaborarea și semnarea documentelor necesare, inclusiv, dar fără a se limita la declarații cu privire la publicarea proiectului de fuziune și reprezentarea Băncii în relație cu orice terți, în legătură cu orice aspect referitor la implementarea fuziunii avute în vedere să fie executată.
5. Numirea Deloitte Audit SRL ca auditor statutar AL Bank Leumi Romania S.A.

* * *

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară nu se va putea întruni în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al Bank Leumi Romania S.A., se fixează o nouă întrunire a Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 21.08.2019, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La ședința Adunării Generale a Acționarilor, acționarii pot fi reprezentați de către alți acționari sau de către alte persoane cu capacitate deplină de exercițiu care nu au calitatea de acționari, pe baza unei procuri speciale.

Acționarii care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați de către reprezentanții for legali care, la rândul lor pot da procură specială altor acționari sau altor persoane cu capacitate deplină de exercițiu care nu au calitatea de acționari.

Începând cu data de 1.08.2019 formularele de procuri speciale vor putea fi obținute de la sediul central, telefon 021.206.70.75 între orele 9:00-17:30.

După completarea și semnarea procurilor de către acționar, un exemplar al procurii va fi prezentat Secretariatului adunării, în ziua fixată pentru adunare și înainte de începerea acesteia, cel de-al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

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

***Președinte al Consiliului de Administrație,
Ilinca Rosetti***