

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Bank Leumi România S.A., o societate înființată și funcționând potrivit legislației din România, având sediul social 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 (denumită în continuare "**Banca**"), în conformitate cu prevederile art. 113 și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Băncii, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **12.11.2019 ora 9:30**, la sediul Băncii situat în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 45, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **15.10.2019**, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Revocarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/9.05.2019 in scopul de a asigura conformitatea cu prevederile legale aplicabile privind distribuirea dividendelor;
2. Aprobarea rambursarii dividendelor distribuite ca urmare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2/9.05.2019; și
3. Ratificarea tuturor masurilor adoptate de Consiliul de Administratie pentru a implementa deciziile de la pct. 1 și 2 de mai sus.

* * *

În cazul în care Adunarea Generală Ordinara nu se va putea întruni în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al Bank Leumi România S.A., se fixează o nouă întrunire a Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 13.11.2019 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La ședința Adunării Generale Ordinare 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 lor legali care, la rândul acestora pot procura specială altor acționari sau altor persoane cu capacitate deplină de exercițiu care nu au calitatea de acționari.

Începând cu data de **15.10.2019** 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 România S.A. sau la telefon 021.206.70.75, între orele 9:00 — 17:30.

*Președinte al Consiliului de Administrație,
Rosetti Geb. Nicolescu Ilinca*