

CONVOCARÉ

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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de **24.02.2020 ora 10:00**, la sediul Băncii situat în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 45, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință **20.02.2020**, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 97/13.01.2020 („Proiectul de Fuziune”) și, în consecință:

– aprobarea fuziunii prin absorbție dintre First Bank S.A., 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, în calitate de **societate absorbantă** și Banca, în calitate de **societate absorbită**,

- confirmarea faptului că nu este necesară pregătirea raportului Consiliului de Administrație și a raportului expertului independent, ca urmare a aplicabilității art. 243⁵ din Legea societăților nr. 31/1990;

- aprobarea dizolvării fără lichidare și radierei corespunzătoare a Băncii și transmiterea universală a patrimoniului Băncii către First Bank S.A.;

- aprobarea datei de la care fuziunea urmează să producă efecte din punct de vedere juridic și contabil;

- aprobarea calculului final al majorării de capital social și al numărului de acțiuni ce urmează a fi emise de First Bank S.A. către acționarii Băncii;

- dacă este cazul, aprobarea listei bunurilor imobile care vor fi transmise către First Bank S.A. în urma fuziunii;

2. Împuternicirea de persoane în vederea îndeplinirii formalităților legale aferente fuziunii.

* * *

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară 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 25.02.2020 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La ședința Adunării Generale Extraordinare 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 da procură specială altor acționari sau altor persoane cu capacitate deplină de exercițiu care nu au calitatea de acționari.

Începând cu data de **20.02.2020** 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.

Documentele prevăzute de lege pentru examinare în vederea aprobării celor de mai sus sunt la dispoziția acționarilor începând cu data prezentului convocator.

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.

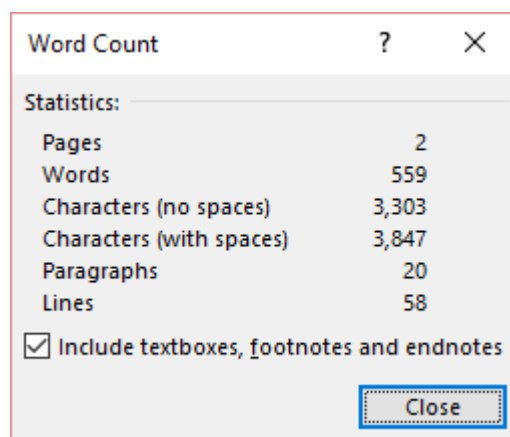
*Președinte al Consiliului de Administrație,
Rosetti Geb. Nicolescu Ilinca*

ANEXA

La Convocatorul AGA Extraordinara din 24.02.2020 dat spre publicare de Bank Leumi Romania S.A.

Subsemnata Andreia Ghita, in calitate de Secretar General, declar ca prezentul Convocator privind convocarea AGA Extraordinara a Bank Leumi Romania S.A. contine 3.847 semne (caractere si spatii).

Andreia Ghita



The image shows a 'Word Count' dialog box with a title bar containing a question mark and a close button. The dialog displays the following statistics:

Statistics:	
Pages	2
Words	559
Characters (no spaces)	3,303
Characters (with spaces)	3,847
Paragraphs	20
Lines	58

Below the statistics, there is a checked checkbox labeled 'Include textboxes, footnotes and endnotes'. At the bottom right of the dialog is a 'Close' button.