

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. 111 și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al Băncii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **24.02.2020 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 referință **20.02.2020**, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Băncii la data de 31.08.2019 folosite în scopul pregătirii proiectului de fuziune dintre First Bank S.A. în calitate de societate *absorbantă* și Bank Leumi România S.A. în calitate de societate *absorbită*.

* * *

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 Ordinara 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 Ordinara a Bank Leumi Romania S.A. contine 2.781 semne (caractere si spatii).

Andreia Ghita

