

Nr: 2825

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Raportul curent conform:	Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului	03.11.2021
Denumirea emitentului	LIBRA INTERNET BANK S.A.
Sediul social	Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. 1, 6, 9, 13, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, Bucuresti
Numar de telefon/fax	08008 55555
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 8119644
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J40/334/1996
Capitalul social subscris si varsat	462.616.000 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	SMT-BVB
COD LEI	315700WKDD4ZSRL7HW38

Continutul raportului: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 06 decembrie 2021

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Libra Internet Bank SA informeaza cu privire la hotararea Consiliului de Administratie al Bancii din data de 02.11.2021, prin care a fost decisa convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 06.12.2021, ora 17.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.12.2021, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea nealocarii de dividende aferente profitului interimar revizuit si intregit la 30.06.2021, in scopul incorporarii acestuia in fondurile proprii ale bancii.
2. Aprobarea modificarii deciziei de alocare a profitului din anul 2019 in vederea alocarii de dividende.
3. Modificarea componenței Consiliului de Administratie al Libra Internet Bank S.A.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de 07.12.2021, la aceeași ora și in acelasi loc, cu aceeași ordine de zi.

Actionarii pot participa la adunari personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale. Procura speciala se depune la sediul societatii, conform dispozitiilor legale.

Emilian Bituleanu

Director General

Meral Omer

Director Divizia Trezorerie