

**Informația privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea
B.C. „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A. sau prețul valorilor mobiliare ale Băncii în
conformitate cu art.123 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012**

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare: **Banca Comercială „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A., B.C. “EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: **o instituție financiară.**
3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail al emitentului de valori mobiliare: **MD-2004, Republica Moldova, mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, tel.022 301-102, fax.022 601-611, www.eximbank.com, info@eximbank.com.**
4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat
 - Numărul de înregistrare (IDNO) **1002600010273**;
 - Data înregistrării **13.07.2001**;
5. Activitatea principală (conform CAEM) **J65121 – Activități ale băncilor, birourilor de schimb.**
6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare: **„Regitsru – Corect” SA, MD-2012, mun.Chișinău, str.V.Aleksandri, 129, of.11, autorizația CNPF nr.0008 din 10.02.2015 valabilă până la 10.02.2020, administrator: Chiveri Rodica, Tel: 22-68-40, contract Nr.17/06 din 01.02.2006.**
7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare **Banca are emise 1,250,000 acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală de 1000.00 lei, care oferă dreptul de vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia și alte drepturi prevăzute de lege.**
8. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă prevăzut în statutul emitentului).

În Monitorul Oficial/Mecanismul oficial de stocare a informațiilor conform prevederilor Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital/ www.eximbank.com

II. Evenimente care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare al acestuia

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectivul emitent de valori mobiliare și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, următoarele:

5. Convocarea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor cu indicarea motivelor neconvocării (pct.29 subpct.5) din Regulament):

	Adunarea Generală a Acționarilor
Cererea depusă privind convocarea adunării (acționarul, organul de conducere);	Acționarul Majoritar

Decizia consiliului privind convocarea adunării (data);	15.12.2016
Data convocării adunării;	25.01.2017
Decizia consiliului privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (data);	-
Indicarea motivelor neconvocării adunării (enumerare).	-

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.6) din Regulament):

La adunarea generală a acționarilor din 25.01.2017 s-au aprobat unanim următoarele chestiuni:

1. S-a aprobat ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. S-a numit noua componență a Consiliului Băncii.
3. S-a aprobat remunerarea membrilor Consiliului Băncii.
4. S-a numit și s-a aprobat remunerarea Comisiei de Cenzori a Băncii.

7.1 Schimbări în organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.7) din Regulament):

- data producerii evenimentului – **25.01.2017**;
- descrierea modificărilor - **s-a aprobat delegarea împuternicirilor Comisiei de cenzori a Băncii unei organizații de audit „Manager Audit” S.R.L.***

** sub cu condiția încheierii contractului și confirmării de către BNM*

- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului – **Adunarea Generală a Acționarilor Băncii**;
- numele, prenumele, funcția deținută, data deciziei, motivul demisionării persoanelor cu funcții de răspundere:
- Președintele Comisiei de cenzori - Vitalie Darii , a demisionat la 20.05.2016, în baza cererii de demisie;
- Membrul Comisiei de cenzori - Adelina Grigoroii, a demisionat la 20.05.2016, în baza cererii de demisie;
- Membrul Comisiei de cenzori - Iuri Cicibaba, a demisionat la 20.05.2016, în baza cererii de demisie.

7.2 Schimbări în organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.7) din Regulament):

- data producerii evenimentului – **25.01.2017**;
- descrierea modificărilor - **s-a aprobat nouă componență a Consiliului Băncii:**

- 1) DI Massimo Lanza – Președinte al Consiliului
- 2) DI Dario Accetta – Vicepreședinte al Consiliului
- 3) DI Eugenio Ruggiero – Membru al Consiliului
- 4) DI Cristian Colțeanu – Membru al Consiliului
- 5) DI Gheorghe Muntean – Membru al Consiliului

** sub cu condiția confirmării de către BNM*

- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului – **Adunarea Generală a Acționarilor Băncii**;
- numele, prenumele, funcția deținută, data deciziei, motivul demisionării persoanelor cu funcții de răspundere:
- ✓ Președintele Consiliului – Enrico Baretta, încetarea calității de membru al Consiliului din 25.01.2017, în baza hotărârii AGEA din 25.01.2017;

- ✓ Membrul Consiliului – Cristian Valentin Colțeanu, încetarea calității de membru al Consiliului din 25.01.2017, în baza cererii personale;
- ✓ Membrul Consiliului – Gheorghe Muntean, încetarea calității de membru al Consiliului din 25.01.2017, în baza cererii personale.

III. Semnături

Director General

Alfredo Anzani



Craieanu h. 