

**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:
**„Registrator-Centru” SA, MD-2069, mun.Chișinău, str.Calea Ieșilor, 10, autorizația CNPF
nr.0003 din 31.12.2014 valabilă până la 31.12.2019, administrator: Iurie Savinov, Tel: 74-15-
61, contract Nr.f/n din 10.11.2016.**
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 ziarul „Capital Market”/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 Extraordinară
Cererea depusă privind convocarea adunării (acționarul, organul de conducere);	Acționarul Băncii
Decizia AGA privind convocarea adunării (data);	17.04.2018
Data convocării adunării;	26.04.2018
Decizia consiliului privind refuzul de a	-

convoca adunarea generală a acționarilor (data);	
Indicarea motivelor neconvocării adunării (enumerare).	-

La Adunarea Generală a Acționarilor Băncii din data de 17.04.2018, s-a hotărât convocarea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor pentru data de 26 aprilie 2018, ora 12:30, fără respectarea procedurilor de convocare, în conformitate cu art. 59, al. (7) din Legea societăților pe acțiuni.

A stabili următoarea ordine de zi a Adunării generale extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor.
2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2017.
3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2017.
4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
5. Aprobarea repartizării profitului obținut în anul 2017.
6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2018.
7. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
8. Aprobarea remunerării membrilor Consiliului Băncii.
9. Aprobarea excluderii Comisiei de Cenzori și revocarea mandatului companiei "Manager Audit" SRL.

A stabili următoarele aspecte organizatorice:

- ✓ A convoca Adunarea la ora 12:30, la Sediul Central al B.C. „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A., amplasat în mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, Republica Moldova;
- ✓ Înregistrarea participanților la Adunare se va efectua de la orele 12:00 până la orele 12:30;
- ✓ Adunarea se va ține cu prezența acționarului (reprezentantului său legal);
- ✓ Lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunare va fi întocmită conform situației din data de 17 aprilie 2018;
- ✓ Materialele pentru ordinea de zi a Adunării vor fi disponibile începând cu data de 18 aprilie 2018, în zilele de lucru, între orele 09:00 și 16:00, la sediul central al B.C. „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A., amplasat în Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, mun. Chișinău, Republica Moldova;
- ✓ Funcțiile Secretarului societății vor fi îndeplinite de către șeful secției „Protocol” a Băncii;
- ✓ Pentru participarea la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A., reprezentantul acționarului va prezenta un document de identitate în original și un document care să ateste împuternicirile sale (procură).

III. Semnături

Prim-Vicedirector General

Vitalie Bucătaru _____

