

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 5 din Capitolul II,
pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului: **Banca Comercială "EXIMBANK" S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o bancă,

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: **Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1, MD-2004, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel.: 022 301 102, fax: 022 601 611, www.eximbank.com, info@eximbank.com**

4. Informația privind modul de dezvoltare publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvoltă public informația corespunzătoare.

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 activitatea emitentului:

5. Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament):

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a): **Acționarul Băncii**

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor: **Adunarea Generală a Acționarilor, cvorum 100%, 18 aprilie 2019**

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.53 alin.(8) din Legea nr. 1134/1997;

La Adunarea Generală a Acționarilor Băncii din data de 18.04.2019, prin vot unanim s-a hotărât:

1. *A convoca Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor pentru data de 7 mai 2019, ora 14:00, fără respectarea procedurilor de convocare, în conformitate cu art. 59, al. (7) din Legea societăților pe acțiuni.*

2. *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 2018.*

3) *Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2018.*

4) *Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2019.*

5) *Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.*

3. *A stabili următoarele aspecte organizatorice:*

• *a convoca Adunarea la ora 14:00, la Sediul Central al B.C. "EXIMBANK" 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 13:30 până la orele 14:00;*

• *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 18 aprilie 2019;*

- *materialele pentru ordinea de zi a Adunării vor fi disponibile începând cu data de 19 aprilie 2019, în zilele de lucru, între orele 09:00 și 16:00, la sediul central al B.C. "EXIMBANK" S.A., amplasat în Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, mun. Chișinău, Republica Moldova;*
- *funcțiile Secretarului societății vor fi îndeplinite de către dna Corina Munteanu, șef Oficiu Secretariat General;*
- *pentru participarea la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A., reprezentantul acționarului va prezenta un document de identitate în original și un document care să ateste împuternicirile sale (procură).*

III. Semnarea

Marco SANTINI,
Director General

