

*"În atenția acționarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.*

*Prin prezenta, Banca Comercială "EXIMBANK" S.A. (IDNO: 1002600010273) Vă informează că, pentru data de 24 aprilie 2020, ora 15.00, va avea loc Adunarea Generală ordinară anuală a Acționarilor B.C. "EXIMBANK" S.A.*

*Adunarea Generală este convocată din inițiativa Consiliului B.C. "EXIMBANK" S.A.*

*Locul ținerii adunării generale, adresa: B.C. "EXIMBANK" S.A., Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1*

**ORDINEA DE ZI:**

- 1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor.*
- 2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2019.*
- 3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2019.*
- 4. Aprobarea normelor de repartizare a profitului net din 2020 și aprobarea deciziei privind distribuirea profitului net pentru anul 2019.*
- 5. Confirmarea societăților de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuițiilor serviciilor acestora.*
- 6. Aprobarea reevaluării membrilor Consiliului Băncii.*
- 7. Remunerația membrilor independenți ai Consiliului Băncii.*

*Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală ordinară anuală a Acționarilor B.C. "EXIMABNK" S.A. va fi întocmită la data de evidență – 31 martie 2020.*

*Materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor pentru a lua cunoștință începând cu 09 aprilie 2020 (luni – vineri), între orele 14.00 -17.00, pe adresa: B.C. "EXIMBANK" S.A., Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1.*

*Înregistrarea acționarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 24 aprilie 2020, începând cu ora 14.00 și până la ora 14.50, la sediul B.C. "EXIMBANK" S.A., Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1. Pentru înregistrare și participare la Adunarea Generală ordinară anuală a Acționarilor, acționarii vor prezenta actul de identitate, iar reprezentanții lor vor prezenta procura"*