

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 dezvăluire 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 dezvăluie public informația corespunzătoare.

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): **Organul de conducere al Băncii**

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor: **Consiliul Băncii, cvorum: 5 din 6 membri, 28 noiembrie 2022**

- 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;

A convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A. pentru data de 29 decembrie 2022, ora 15:00, la sediul central al B.C. "EXIMBANK" S.A. (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 171/1, Chișinău, Republica Moldova), și a aproba următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii**
- 2. Aprobarea noii componente a Consiliului Băncii**
- 3. Aprobarea remunerării membrilor Consiliului Băncii**
- 4. Confirmarea Politicii de Remunerare și Stimulare**
- 5. Confirmarea Planului cotelor de performanță (PSP) 2025 - Plan de stimulare pe termen lung al JSCB „EXIMBANK”.**

A aproba în unanimitate următoarele aspecte organizatorice privind ținerea Adunării Generale:

- **înregistrarea participanților la Adunare se va efectua de la orele 14:00 până la orele 15:00 în ziua ținerii Adunării;**
- **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 1 decembrie 2022;**
- **materialele pentru ordinea de zi a Adunării vor fi disponibile începând cu data de 19 decembrie 2022, în zilele de lucru, între orele 9:00 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;**
- **acționarul va fi anunțat despre desfășurarea Adunării prin intermediul revistei „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” și a paginii web a Băncii;**

- pentru participarea la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A., reprezentantul acționarului va prezenta în original actul de identitate și un act care atestă împuternicirile sale (procura).

III. Semnarea

**Marco Santini,
Director General
B.C. „EXIMBANK” S.A.**