

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: 6 din 6 membri, 17 martie 2023**

- 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 Ordinară Anuală a Acționarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A. pentru data de 27 aprilie 2023, 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 Ordinare Anuale a Acționarilor

2. Aprobarea raportului Consiliului Băncii pentru anul 2022

3. Aprobarea raportului anual al Băncii pentru anul 2022

4. Aprobarea normelor de repartizare a profitului net al societății pentru anul 2023 și decizia privind distribuirea profitului net pentru anul 2022

5. Confirmarea auditorului statutar pentru anul 2023 pentru efectuarea auditului obișnuit obligatoriu și remunerarea societății de audit

6. Confirmare Politicii de Remunerare și Stimulare

7. Aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului Băncii

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. "EXIMBANK" S.A. va fi întocmită la data de evidență – 31 martie 2023.

Materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor pentru a lua cunoștință începând cu 17 aprilie 2023 (luni – vineri), între orele 09.00 -16.00, 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 Adunarea Generală Ordinară Anuală a

A acionarilor va avea loc la data de 27 aprilie 2023, incepand cu ora 14.00 si pina la ora 15.00, la sediul B.C. "EXIMBANK" S.A., Republica Moldova, MD-2004, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 171/1. Pentru inregistrare si participare la Adunarea Generala Ordinara Anuala a Acionarilor, acionarii vor prezenta actul de identitate, iar reprezentantii lor vor prezenta procura"

III. Semnarea

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