

**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](http://www.eximbank.com), [info@eximbank.com](mailto: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.

**Monitorul Oficial/Mecanismul oficial de stocare a informațiilor conform prevederilor Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital/ [www.eximbank.com](http://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: 7 din 7 membri, 18 martie 2024**

- 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:

**"1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C."EXIMBANK"S.A. la 23 aprilie 2024, cu următoarea ordine de zi:**

**I. Aprobarea raportului Consiliului Băncii pentru anul 2023**

**II. Aprobarea raportului anual al Băncii pentru anul 2023**

**III Repartizarea profitului net al Băncii pentru anul 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2024**

**IV. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul financiar 2024 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia**

2. **Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor (în continuare "Adunarea Acționarilor") se va petrece la 23 Aprilie 2024, ora 15:00, la sediul central al B.C. „EXIMBANK” S.A. din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1, Chișinău, Republica Moldova.**

3. **Se aprobă următoarele aspecte organizatorice:**

**3.1. Adunarea Acționarilor se va ține cu prezența acționarului (reprezentantului său legal);**

- 3.2. lista acționarilor cu dreptul de participare la Adunarea Acționarilor va fi întocmită conform situației la 1 aprilie 2024;
- 3.3. acționarul va fi înștiințat cu privire la convocarea Adunării Acționarilor prin intermediul revistei „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” și paginii web a Băncii;
- 3.4. materialele pentru ordinea de zi a Adunării Acționarilor vor fi disponibile începând cu data de 12 aprilie 2024:
  - (i) în zilele lucrătoare, între 09:00 și 16:00, la Oficiul Secretariat General al Băncii (sediul B.C. „EXIMBANK” S.A. din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1, Chișinău, Republica Moldova) și
  - (ii) pe pagina web a Băncii (<https://eximbank.md>) la rubrica <https://eximbank.md/ro/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare> (materialele vor fi plasate ținând cont de prevederile legislației în vigoare)
- 3.5. participanții la Adunarea Acționarilor se vor înregistra la Secretar în ziua Adunării, începând cu ora 14.00 și până la 15.00;
- 3.6. se numește dl Josan, șef al Departamentului Juridic, șef al Serviciului Secretariat General în calitate de secretar al Adunării Acționarilor;
- 3.7. pentru a participa la Adunarea Acționarilor, reprezentantul acționarului va prezenta originalele documentului de identitate și a documentului care atestă împuternicirile acestuia (Procura)”.

### III. Semnarea

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