

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.

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 7 membri, 27 noiembrie 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 Extraordinară a Acționarilor B.C."EXIMBANK"S.A. la 20 decembrie 2024, cu următoarea ordine de zi:

I. Desemnarea membrilor Consiliului B.C."EXIMBANK"S.A.

II. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare "Adunarea Acționarilor") se va petrece la 20 decembrie 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 2 decembrie 2024;

- 3.3. acționarul va fi înștiințat cu privire la convocarea Adunării Acționarilor prin intermediul revistei „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, paginii web a Băncii și unei notificări scrise;
- 3.4. materialele pentru ordinea de zi a Adunării Acționarilor vor fi disponibile începând cu data de 10 decembrie 2024:
 - (i) în zilele lucrătoare, între 09:00 și 16:00, la Sediul central al 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>)
- 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.