

5 august 2026

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvoltarea
informației de către emitenții de valori mobiliare

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:

6. 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 solicitat 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 adunării generale a acționarilor: **Consiliul Băncii, cvorum: 6 din 7 membri, 24 iulie 2026**

- decizia aprobată de către organul competent aferentă convocării adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.51 alin.(8) lit.a)-g) și lit.k)-l) din Legea nr. 1134/1997:

„1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. „EXIMBANK” S.A. la 21 august 2026, cu următoarea ordine de zi:

I. Schimbarea denumirii Băncii

II. Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă

III. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii

IV. Modificarea remunerației unui membru al Consiliului Băncii

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare „Adunarea Acționarilor”) se va petrece la 21 august 2026, ora 17:30, 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 prin corespondență, cu utilizarea buletinului de vot;

3.2. buletinul de vot, conform anexei;

3.3. lista acționarilor cu dreptul de participare la Adunarea Acționarilor va fi întocmită conform situației la 13 august 2026. Data de referință, care oferă dreptul acționarului de

a participa și de a vota la Adunarea Acționarilor – 18 august 2026;

- 3.4. acționarul va fi înștiințat cu privire la convocarea Adunării Acționarilor prin intermediul revistei „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, paginii web a Băncii și prin scrisoare;**
- 3.5. materialele pentru ordinea de zi a Adunării Acționarilor vor fi expediate către acționar, precum și disponibile începând cu data de 11 august 2026:**
- (i) în zilele lucrătoare, între 09:00 și 16:00, la Oficiul Secretariat General (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>)**
- 3.6. buletinul de vot urmează să fie restituit de către acționar prin email și/sau poștă până la data ținerii Adunării Acționarilor: 21 august 2026 inclusiv;**
- 3.7. acționarul va fi informat despre rezultatele votării prin email, în termen de cinci zile lucrătoare de la data ținerii Adunării Acționarilor;**
- 3.8. se numește dl Vitalie Bucătaru, Prim-Vicedirector General în calitate de președinte al Adunării Acționarilor;**
- 3.9. se numește dl Eugeniu Josan, șef Departament Juridic, șef Serviciu Secretariat General în calitate de secretar al Adunării Acționarilor.**

III. Semnarea

**Vitalie Bucătaru,
Prim-Vicedirector General
B.C. „EXIMBANK” S.A.**