

**Informația privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea
B.C. „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A. sau prețul valorilor mobiliare ale Băncii în
conformitate cu art.123 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012**

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare: **Banca Comercială
„EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A., B.C. „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: **o instituție financiară.**
3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail al emitentului de valori mobiliare: **MD-2004,
Republica Moldova, mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, tel.022 301-102,
fax.022 601-611, www.eximbank.com, info@eximbank.com.**
4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat
 - Numărul de înregistrare (IDNO) **1002600010273**;
 - Data înregistrării **13.07.2001**;
5. Activitatea principală (conform CAEM) **J65121 – Activități ale băncilor, birourilor de schimbii.**
6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare:
**„Regitsru – Corect” SA, MD-2012, mun.Chișinău, str.V.Alecsandri, 129, of.11, autorizația
CNPFF nr.0008 din 10.02.2015 valabilă până la 10.02.2020, administrator: Chiveri Rodica, Tel:
22-68-40, contract Nr.17/06 din 01.02.2006.**
7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare **Banca are
emise 1,250,000 acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală de 1000.00 lei, care oferă
dreptul de vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende și o parte din
bunurile societății în cazul lichidării acesteia și alte drepturi prevăzute de lege.**
8. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau
pot influența activitatea emitentului sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă
prevăzut în statutul emitentului).
**În ziarul „Capital Market”/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 sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare
sau prețul valorilor mobiliare al acestuia**

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectivul emitent de
valori mobiliare și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare
sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita,
următoarele:

**5. Convocarea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului privind refuzul de
a convoca adunarea generală a acționarilor cu indicarea motivelor neconvocării (pct.29
subpct.5) din Regulament):**

	Adunarea Generală a Acționarilor
Cererea depusă privind convocarea adunării (acționarul, organul de conducere);	Direcția Generală
Decizia consiliului privind convocarea adunării (data);	29.04.2016
Data convocării adunării;	08.06.2016
Decizia consiliului privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	-

(data);	
Indicarea motivelor neconvocării adunării (enumerare).	-

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.6) din Regulament):

La adunarea generală a acționarilor din 08.06.2016 s-au aprobat unanim următoarele chestiuni:

- 1) s-a aprobat ordinea de zi a Adunării generale;
- 2) s-a aprobat raportul Consiliului Băncii pentru anul 2015;
- 3) s-a aprobat Raportul anual al Băncii pentru anul 2015;
- 4) s-a aprobat Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2015;
- 5) s-a ales noua componență a Consiliului Băncii;
- 6) s-a aprobat delegarea împuternicirilor Comisiei de cenzori a Băncii unei organizații de audit;
- 7) s-a aprobat repartizarea profitului obținut în anul 2015;
- 8) s-au aprobat normativele de repartizare a profitului pentru anul 2016;
- 9) s-a confirmat societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și s-a stabilit cuantumul retribuiției serviciilor ei;
- 10) s-a aprobat planul de lucru al Comisiei de cenzori pentru anul 2016.

7. Schimbări în organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.7) din Regulament):

- data producerii evenimentului – **08.06.2016**;

- descrierea modificărilor - **s-a ales noua componență a Consiliului Băncii:**

1. Președintele Consiliului - Maurizio Benvenuto*;
2. Vicepreședinte al Consiliului - Enrico Baretta;
3. Membru al Consiliului - Cristian Valentin Colțeanu;
4. Membru al Consiliului - Gheorghe Muntean;
5. Membru al Consiliului - Ercole Pietro Pellicano*.

**sub cu condiția confirmării de către BNM*

- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului – **Adunarea Generală a Acționarilor Băncii;**

- numele, prenumele, funcția deținută, data deciziei, motivul demisionării persoanelor cu funcții de răspundere: **Președintele Consiliului - Alessandro Gallina, a demisionat la 26.04.2016, a expirat mandatul.**

III. Semnături

Director General

Alfredo Anzani

