

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.
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): **Decizia Unicului acționar al Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A.**
 - organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor: **Decizia Unicului acționar al Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A.**
 - 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;

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A. pentru data de 10 iulie 2020, ora 11: 00, la sediul central al B.C. "EXIMBANK" S.A., amplasat în mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, Republica Moldova, cu următoarea ordine de zi:

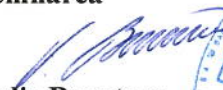
1. **Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor.**
2. **Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2019.**
3. **Examineaza Raportului anual al Băncii pentru anul 2019.**
4. **Aprobarea normelor de repartizare a profitului net din 2020 și aprobarea deciziei privind distribuirea profitului net pentru anul 2019.**
5. **Confirmarea societăților de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuițiilor serviciilor acestora.**
6. **Aprobarea reevaluării membrilor Consiliului Băncii.**
7. **Remunerația membrilor independenți ai Consiliului Băncii.**
8. **Confirmare Politicii de Remunerare și Stimulare 2020 a B.C. "Eximbank" S.A.**

S-a decis de a convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarele aspecte organizatorice:

- **Înregistrarea acționarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 10 Iulie 2020, începând cu ora 10.30 și până la ora 11.00, la sediul B.C. "EXIMBANK" S.A., Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1.**

- Pentru înregistrare și participare la Adunarea Generală ordinară anuală a Acționarilor, acționarii vor prezenta actul de identitate, iar reprezentanții lor vor prezenta procura”

III. Semnarea


Vitalie Bucataru,
Prim-Vicedirector General

