

Convocarea Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor

Avînd în vedere de Hotărârea Parlamentului nr.55 din 17.03.2020 prin care a fost declarată starea de urgență, cit și Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prin care s-a dispus că: „Adunările generale anuale ale acționarilor în anul 2020 se vor desfășura în cel mult 2 luni, începînd cu 29 mai 2020.” (pct.7 din Dispoziția CSE nr.14 din 6 aprilie 2020).

Conform prevederile art.59 alin.(7) al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, „Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.”

Luând în considerație că INTESA SANPAOLO S.P.A. cu sediul în ITALIA, TORINO (TO), PIAZZA SAN CARLO, 156, CAP 10121, unicul acționar al Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A. , **decide:**

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, începînd cu ora 10.30 și pînă 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"

Convening of the annual Ordinary General Meeting of Shareholders

Considering the Decision of the Parliament no.55 of 17.03.2020 by which the state of emergency was declared and attributions were delegated to the Commission for Exceptional Situations (CSE), in order to ensure the necessary measures, it was decided that:" The General Meetings of shareholders in 2020 will take place in a maximum of 2 months, starting with May 29, 2020. "(Point 7 of the CSE Disposition no. 14 of 6 April 2020).

According to art.59 paragraph (7) of Law no.1134 / 1997 on joint stock companies, "The general meeting of shareholders may take place without complying with the convening procedures only if the shareholders representing the entire share capital unanimously decide to hold it."

Given that the sole shareholder of Commercial Bank "EXIMBANK" S.A. is INTESA SANPAOLO S.P.A. based in ITALY, TORINO (TO), PIAZZA SAN CARLO, 156, CAP 10121, **decided:**

To convene the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Commercial Bank "EXIMBANK" S.A. for the date of July 10, 2020, time 11:00, at the headquarters of B.C." EXIMBANK" S.A., located in Chisinau, 171/1 Ștefan cel Mare și Sfânt Blvd., Republic of Moldova, with the following agenda:

1. Approval of the agenda of the General Meeting of Shareholders.
2. Approval of the Board of Directors' Report for 2019.
3. Examination of the Bank's Annual Report for the year 2019.
4. Approval the norms for the distribution of the net profit of the 2020 and decision on the distribution of the net profit for 2019.
5. Confirmation of the statutory auditor for carrying out the ordinary mandatory audit and the remuneration of the audit company.
6. Approval of the reassessment of the Board of Directors members.
7. Remuneration for the independent Members of the Board of Directors.
8. Acknowledgment of Remuneration and Incentive Policies 2020 of EXIMBANK.

It was decided to convene the Ordinary General Meeting of Shareholders with the following organizational issues:

- The registration of the shareholders with the right to participate in the meeting will take place on July 10, 2020, starting with 10.30 and until 11.00, at the headquarters of B.C. "EXIMBANK" S.A., Republic of Moldova, MD-2004, mun. Chisinau, bd. Stephen the Great and Saint, 171/1.
- For participation in the General Meeting of the Shareholders, the Shareholder's representative shall present an identity document in original and a document certifying his/her powers (Power of Attorney).