

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.

În ziarul „Capital Market”/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: 7 din 7 membri, 12 martie 2020**

- 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;

A convoca Adunarea Generală ordinară anuală a Acționarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A. pentru data de 24 aprilie 2020, ora 15:00, la sediul central al B.C. "EXIMBANK" S.A. (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 171/1, Chișinău, Republica Moldova), și a aproba următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2019.

3. Aprobarea 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 retribuțiilor serviciilor acestora.

6. Aprobarea reevaluării membrilor Consiliului Băncii.

7. Remunerația membrilor independenți ai Consiliului Băncii.

A aproba în unanimitate următoarele aspecte organizatorice privind ținerea Adunării Generale:

- înregistrarea participanților la Adunare se va efectua de la orele 14:00 până la orele 15:00 în ziua ținerii Adunării;
- Adunarea se va ține cu prezența acționarului (reprezentantului său legal);
- lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunare va fi întocmită conform situației din data de 31 martie 2019;
- materialele pentru ordinea de zi a Adunării vor fi disponibile începând cu data de 9 aprilie 2020, în zilele de lucru, între orele 09:00 și 16:00, la sediul central al B.C. „EXIMBANK” S.A., amplasat în Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, mun. Chișinău, Republica Moldova;

- acționarul va fi anunțat despre desfășurarea Adunării prin intermediul revistei „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” și a paginii web a Băncii;
- pentru participarea la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii Comerciale ”EXIMBANK” S.A., reprezentantul acționarului va prezenta în original actul de identitate și un act care atestă împuternicirile sale (procura).

III. Semnarea

Marco Santini,
Director General

