

”În atenția acționarilor B.C. ”EXIMBANK” S.A.

Prin prezenta, Banca Comercială ”EXIMBANK” S.A. (IDNO: 1002600010273) Vă informează că, pentru data de 27 aprilie 2021, ora 15.00, va avea loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. ”EXIMBANK” S.A. cu prezență fizică.

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor este convocată din inițiativa Consiliului B.C. ”EXIMBANK” S.A.

Locul ținerii adunării generale, adresa: B.C. ”EXIMBANK” S.A., Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1

ORDINEA DE ZI:

- 1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor*
- 2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2020*
- 3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2020*
- 4. Aprobarea normelor de repartizare a profitului net pentru anul 2021 și aprobarea deciziei privind acoperirea pierderii nete suportate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020”*
- 5. Confirmarea societății de audit pentru anul 2021 pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuțiilor serviciilor acesteia*

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. ”EXIMBANK” S.A. va fi întocmită la data de evidență – 31 martie 2021.

Materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor pentru a lua cunoștință începând cu 13 aprilie 2021 (luni – vineri), între orele 14.00 -17.00, pe adresa: B.C. ”EXIMBANK” S.A., Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1.

Înregistrarea acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor va avea loc la data de 27 aprilie 2021, începând cu ora 14.00 și pînă la ora 14.50, 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”

Marco Santini
Director General
B.C. ”EXIMBANK” S.A.