

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

„ Prin prezenta, Banca Comercială "EXIMBANK" S.A. (IDNO: 1002600010273) Vă informează că, pentru data de 28 aprilie 2022, 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 2021
3. Aprobarea Raportului Anual al Băncii pentru anul 2021
4. Aprobarea normelor de repartizare a profitului net pentru anul 2022 și aprobarea deciziei privind distribuirea profitului net pentru anul 2021
5. Confirmarea societății de audit pentru anul 2022 pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuițiilor serviciilor acesteia
6. Confirmare Politicii de Remunerare și Stimulare

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 2022.

Materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor pentru a lua cunoștință începând cu 18 aprilie 2022 (luni – vineri), între orele 09.00 -16.00, 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 28 aprilie 2022, începând cu ora 14.00 și până la ora 15.00, 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”

**Marco Santini**  
**Director General**  
**B.C. "EXIMBANK" S.A.**