

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

Prin prezenta, Banca Comercială "EXIMBANK" S.A. (IDNO: 1002600010273) Vă informează că, la data de 23 aprilie 2024, ora 15.00, va avea loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. "EXIMBANK" S.A. cu prezență fizică.

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată din inițiativa Consiliului Băncii și se va ține la sediul B.C. "EXIMBANK" S.A. din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, Republica Moldova, MD-2004.

ORDINEA DE ZI:

- I. Aprobarea raportului Consiliului Băncii pentru anul 2023
- II. Aprobarea raportului anual al Băncii pentru anul 2023
- III. Repartizarea profitului net al Băncii pentru anul 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2024
- IV. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul financiar 2024 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală a Acționarilor va fi întocmită conform situației la 01 aprilie 2024.

Materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor pentru a lua cunoștință de acestea, începând cu 12 aprilie 2024:

- (i) în zilele lucrătoare, între orele 09.00 - 16.00, la Oficiul Secretariat General al Băncii (sediul B.C. "EXIMBANK" S.A. din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, Republica Moldova, MD-2004);
- (ii) pe pagina web a Băncii (<https://eximbank.md>) la rubrica <https://eximbank.md/ro/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare> (materialele vor fi plasate ținând cont de prevederile legislației în vigoare).

Înregistrarea acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală a Acționarilor va avea loc la data de 23 aprilie 2024, începând cu ora 14.00 și până la ora 15.00, la sediul B.C. "EXIMBANK" S.A. din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, Republica Moldova, MD-2004.

Pentru înregistrare și participare la Adunarea Generală a Acționarilor, acționarii vor prezenta în original actul de identitate, iar reprezentanții acestora – de asemenea și actul care atestă împuternicirile acestora (procura).

Marco Santini

Director General