

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

Prin prezenta, Banca Comercială „EXIMBANK” S.A. (IDNO: 1002600010273) Vă informează că, la data de 11 aprilie 2025, ora 16.00, va avea loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. „EXIMBANK” S.A. prin corespondență.

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată din inițiativa Consiliului Băncii Comerciale „EXIMBANK” S.A.

Locul ținerii Adunării Generale a Acționarilor: buletinul de vot completat și semnat va fi expediat 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 2024
- II. Aprobarea raportului anual al Băncii pentru anul 2024
- III. Repartizarea profitului net al Băncii pentru anul 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2025
- IV. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul financiar 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia
- V. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor va fi întocmită conform situației din 01 aprilie 2025.

Materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor pentru a lua cunoștință de acestea, începând cu 01 aprilie 2025:

- (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).

Buletinul de vot urmează să fie restituit de către acționar prin email și/sau poștă până la data ținerii Adunării Acționarilor: 11 Aprilie 2025 inclusiv.

Acționarul va fi informat despre rezultatele votării prin email, în termen de cinci zile lucrătoare de la data ținerii Adunării Acționarilor.

Marco Santini

Director General