



EXIMBANK
GRUPPO VENETO BANCA

Stimate acționar,

În conformitate cu art.art.50–56 ale Legii privind societățile pe acțiuni și pct.23.1 al Statutului B.C. "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A. și a Deciziei Consiliului Băncii din 11.02.2016, organul executiv al Băncii Vă anunță despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu prezența acționarilor, pentru ziua de 22 martie 2016, ora 10:30, în incinta sediului central al B.C. "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A. (Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1).

Ședința Adunării Generale a Acționarilor se convoacă cu următoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor;
- 2.Aprobarea noii componente a Consiliului Băncii;
- 3.Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii;
- 4.Aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului Băncii;
- 5.Aprobarea modificărilor la Regulamentul Comisiei de Cenzori a Băncii;
- 6.Diverse.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii se va întocmi conform situației din 19 februarie 2016.

Reprezentantul acționarului poate lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la sediul central al Băncii: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, Departamentul Conformitate, începând cu 04 martie 2016(în zilele de lucru), între orele 09.00-16.00.

Înregistrarea participanților la Adunarea Generală a Acționarilor se va efectua în ziua ținerii adunării între orele 09:30 și 10:00.

Pentru participare la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" S.A., reprezentantul acționarului va prezenta în original actul de identitate și un act care atestă împuternicirile sale (procura).