

**Aviz de convocare a
Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor
Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A.**

În conformitate cu art.art.50–56, 69 alin.(3) ale Legii privind societățile pe acțiuni, pct.23.1 al Statutului B.C. "EXIMBANK" S.A. și Decizia Consiliului Băncii din 05.03.2019, organul executiv al Băncii anunță acționarul Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A. despre convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor, cu prezența acționarului, pentru ziua de 18 aprilie 2019, ora 15:00, în incinta sediului central al BC „EXIMBANK” 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 a Acționarilor.
2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2018.
3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2018.
4. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2019.
5. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
6. Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă.
7. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor Băncii se va întocmi conform situației din 31 martie 2019.

Reprezentantul acționarului poate lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor la sediul central al Băncii: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, începând cu 01 aprilie 2019 (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 14:00 și 15:00.

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