

În atenția acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

AVIZ

**de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor
Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.**

În conformitate cu prevederile art.53 alin.(3) lit.a) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 și pct.6.3. din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 03.03.2016, pentru 01.04.2016 este convocată Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. Forma de ținere a Adunării – **cu prezența acționarilor.**

Adunarea se va ține la **01.04.2016, orele 11:00**, în incinta MOLDCOOP pe adresa: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.67.**

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor băncii:

Punct unic. Cu privire la alegerea unei noi componente a Consiliului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din 03.03.2016, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.47/5, et.1, sala de ședințe), începând cu data de 22.03.2016 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ținerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.67, între orele 08:30 – 10:30.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acționarii sunt obligați să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – de asemenea și actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

Comitetul de Conducere al băncii