

În atenția acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

AVIZ

**de convocare a Adunării generale extraordinare prin corespondență a acționarilor
Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
(mun. Chișinău, str. Cosmonauților, nr.9)**

Executivul Băncii Comerciale "Moldova-Agroindbank" S.A. vă aduce la cunoștință faptul, că Consiliul băncii la data de 09.02.2015, în temeiul art.55, alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 (cu completările și modificările ulterioare), a adoptat decizia cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare prin corespondență a acționarilor Băncii Comerciale "Moldova-Agroindbank" S.A. pentru ziua de **03 martie 2015**, ora **11:00**, cu următoarea ordine de zi:

Punct unic. Cu privire la operarea unor modificări în Statutul BC "Moldova - Agroindbank" S.A..

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor BC "Moldova - Agroindbank" S.A. se va întocmi de către persoana care ține Registrul acționarilor băncii, conform situației din 13.02.2015, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării generale extraordinare prin corespondență a acționarilor BC "Moldova - Agroindbank" S.A..

Acționarii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare, prin corespondență a acționarilor BC "Moldova - Agroindbank" S.A. la Centrala băncii (mun. Chișinău, str. Cosmonauților, nr.9, sala de ședințe, et. I), începând cu data de 20.02.2015 (în zilele de lucru), între orele 08.30-16.30.

Rezultatul votului va fi adus la cunoștința dumneavoastră prin publicarea avizului respectiv în ediția periodică Monitorul Oficial al Republicii Moldova și în ziarul „Capital Market” Î.S. până la data de 27.03.2015.

Buletinul de vot urmează a fi completat și prezentat la filialele și/sau la Centrala băncii, imediat după primirea acestuia, dar nu mai târziu de data de 02.03.2015, ora 16:00, inclusiv.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and two smaller ones below it.