

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

AVIZ

**privind convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.**

Vă aducem spre cunoștință că, în conformitate cu prevederile art. art. 48 – 53 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societățile pe acțiuni” cu modificările și completările ulterioare, art. 54 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 „Privind activitatea băncilor” și pct. 8.2. din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 10.06.2021, pentru 22.07.2021 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Forma de ținere a Adunării – **cu prezența acționarilor.**

Adunarea se va ține la data de **22.07.2021, orele 11:00**, în incinta **Capitoles Park** pe adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 13a.**

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2020.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2020.
3. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2021.
4. Cu privire la modificarea Statutului BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2020.
6. Cu privire la sistemul de motivare pe termen lung a managementului superior, a managementului de mijloc și al altor angajați cheie ai băncii.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din 14.06.2021, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

Acționarii vor putea lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chișinău, str. Columna, nr. 104/1), începând cu data de 12.07.2021 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00. De asemenea, acționarii vor putea lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. prin accesarea paginii web a Băncii www.maib.md în compartimentul Publicarea informației/ Informație privind guvernanta Băncii/ Publicarea informației în conformitate cu Legea privind piața de capital, unde acestea vor fi publicate, cu respectarea și în limita prevederilor legislației în vigoare.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ținerii Adunării, în incinta Capitoles Park pe adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu 13a, între orele 08:30 – 10:30.

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

În contextul situației epidemiologice actuale la data expedierii prezentului aviz, Vă asigurăm, că Banca va întreprinde toate măsurile necesare de protecție contra COVID-19 pentru desfășurarea evenimentului în conformitate cu deciziile autorităților publice abilitate.

În cazul apariției cărorva semne de infecție virală sau altor simptome de boală, recomandăm insistent să vă abțineți de la participarea personală la Adunare, prin delegarea împuternicirilor unui reprezentant, în ordinea prevăzută de legislație.

Comitetul de Conducere al băncii