

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. art. 50-56 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 (cu completările și modificările ulterioare) și pct. 6.2. alineatul 2 din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 27.11.2017, pentru 26.12.2017 este convocată Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Forma de ținere a Adunării – **prin corespondență.**

Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor se va ține la **26.12.2017, orele 14:00**, la sediul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor băncii:

Punct unic. Cu privire la plata dividendelor anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din **04.12.2017**, 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. Columna, 104/1, et.1, sala de ședințe), începând cu data de 15.12.2017, (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.

Buletinul de vot urmează a fi completat și prezentat la filialele și/sau la Centrala băncii (mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1, bir.307) imediat după primirea lui, dar nu mai târziu de **26.12.2017, orele 10:00**. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a băncii www.maib.md și în ediția periodică "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", în termenul stabilit de legislație.

Comitetul de Conducere al băncii

