

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

AVIZ

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

În conformitate cu prevederile 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 27.12.2017, pentru 23.01.2018 este convocată Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Forma de ținere a Adunării – prin corespondență.

Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor se va ține la **23.01.2018, orele 11:00**, 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 modificarea hotărârii Adunării generale extraordinare prin corespondență a acționarilor băncii din 26.12.2017, procesul-verbal nr. 55.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din **02.01.2018**, 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 **12.01.2018**, (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 17:00.

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 **22.01.2018, orele 16:00**. 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