

În atenția acționarilor BC "MAIB" S.A.**AVIZ****privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor
BC "MAIB" 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 "MAIB" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 11.11.2022, pentru 14.12.2022 este convocată Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC "MAIB" S.A.

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

Adunarea se va ține la data de **14.12.2022, orele 11:00**, în incinta **Capitoles Park** pe adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 13a.**

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor băncii:

1. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2021.
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "MAIB" S.A, în redacție nouă.
3. Cu privire la fracționarea acțiunilor emise de BC "MAIB" S.A.
4. Cu privire la modificarea Statutului Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
5. Cu privire la admiterea spre tranzacționare pe o piață reglementată din străinătate a valorilor mobiliare emise de BC "MAIB" S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din 18.11.2022, 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 Investiții Corporative al băncii (mun. Chișinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de ședințe), începând cu data de 05.12.2022 (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 extraordinare a acționarilor BC „MAIB” S.A. prin accesarea paginii web a Băncii www.maib.md în compartimentul *Publicarea informației/ Publicarea informației de către emitenții de valori mobiliare/ Informația privind adunările generale a acționarilor băncii/ Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor*, unde acestea vor fi publicate, cu respectarea și în limita prevederilor legislației în vigoare.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală extraordinară 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 extraordinară a acționarilor BC "MAIB" 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).

Comitetului de Conducere

1313 | /373/ 22 450 603

 aib@maib.md

 maib.md



BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA
Str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shagidze