



## În atenția acționarilor BC "MAIB" S.A.

### AVIZ privind convocarea Adunării generale ordinare 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 04.05.2023, pentru 15.06.2023 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „MAIB” S.A.

Forma de ținere a Adunării – cu prezența acționarilor.

Adunarea se va ține la data de **15.06.2023, 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 2022.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2022.
3. Cu privire la distribuirea capitalului și repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2021 și anul 2022.
4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2023.
5. Cu privire la achiziționarea de către bancă a acțiunilor proprii.
6. Cu privire la confirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
7. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC „MAIB” S.A.
8. Cu privire la modificarea Statutului Băncii comerciale „Moldova-Agroindbank” S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din 12.05.2023, 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 ordinare anuale a acționarilor, la Departamentul Investiții Corporative al băncii (mun. Chișinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de ședințe), începând cu data de 05.06.2023 (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 „MAIB” S.A. prin accesarea paginii web a Băncii [www.maib.md](http://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 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 „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 al băncii

1313 | /373/ 22 450 603

aib@maib.md

maib.md



BC "MAIB" 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