

**Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul**  
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 5 din Capitolul II,  
pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

**I.Date generale privind emitentul de valori mobiliare**

1. Denumirea completă a emitentului **Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o bancă,

o societate de asigurări,

o companie de leasing,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:

**Sediul: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9/1, Republica Moldova, tel.: +22-268-999, Fax: +22-228-058, pagina web: [www.maib.md](http://www.maib.md), e-mail: [aib@maib.md](mailto:aib@maib.md); Serviciul Contact Center – tel.: 1313, e-mail: [inform@maib.md](mailto:inform@maib.md)**

4. Informația privind modul de dezvoltare publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvoltă public informația corespunzătoare.

Dezvoltarea informației privind evenimentele care influențează emitentului de valori mobiliare se efectuează prin:

- Mecanismul oficial de stocare a informației;

- Publicarea se efectuează pe pagina web a emitentului;

Evenimentele privind (i) plata dividendelor, precum și (ii) încheierea tranzacțiilor de proporții și/sau a tranzacțiilor cu conflict de interese, se dezvoltă suplimentar prin publicarea unui avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul Capital Market.

**II.Eventimente care influențează activitatea emitentului – se referă, fără a se limita, la:**

**5. Convocarea adunării generale a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament):**

- **persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a.):**

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „MAIB” S.A. este convocată la cererea organelor de conducere a Băncii.

- **organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor:**

Convocarea a avut loc în temeiul Deciziei Consiliului Băncii din 04.05.2023, proces-verbal nr. 57, care a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Consiliului Băncii.

- **decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 1134/1997:**

**a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală:** Consiliul Băncii la data de 04.05.2023;

**b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea:** Adunarea se va ține la data de 15.06.2023, orele 11:00 în incinta Capitoles Park pe adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu, 13a. Înregistrarea participanților se va efectua în ziua ținerii Adunării, între orele 08:30 – 10:30.

**c) sub ce formă se va ține adunarea generală:** cu prezența acționarilor.

**d) ordinea de zi:**

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 retribuiției 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.

**e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală:** Lista acționarilor este întocmită 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.

**f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale:** Familiarizarea acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi va avea loc la Departamentul Investiții Corporative al băncii (mun. Chișinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de ședințe), începând cu data de 05.05.2023 (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.

**h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale:** Acționarii vor fi informați prin expedierea unui Aviz, fiecărui acționar, reprezentantului legal sau custodelui acțiunilor, nu mai târziu de 15.05.2023, pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „MAIB” S.A. și prin publicarea avizului respectiv pe pagina web a băncii și în edițiile periodice: Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul „Capital Market”.

**j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți:** Înregistrarea participanților se va efectua de către Comisia de înregistrare formată din 18 membri.

**k) procedura de reprezentare a acționarilor:** 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).

### III.Semnarea

**Giorgi Shagidze**

**Președintele Comitetului de Conducere al băncii**

