

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, Serviciul Contact Center – tel.: 1313, tel.: +373 (22) 45-06-03, pagina web: www.maib.md, e-mail: aib@maib.md; e-mail: info@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 aviz 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 extraordinară prin corespondență 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 02.10.2023, proces-verbal nr. 19, 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 02.10.2023;

b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea: Adunarea se va ține la data de **09.11.2023, orele 11:00**, la sediul BC „MAIB” S.A. pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1. Buletinul de vot urmează a fi completat și prezentat la sucursalele și/sau la Centrala băncii (mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr.9/1, bir. S12) imediat după primirea lui, dar nu mai târziu de 08.11.2023, orele 16:00.

c) sub ce formă se va ține adunarea generală: prin corespondență.

d) ordinea de zi:

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 13.10.2023, 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. 31 August 1989, 127), începând cu data de 30.10.2023 (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 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.

g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență: Rezultatului votului la Adunarea generală extraordinară prin corespondență a acționarilor băncii va fi adus la cunoștința acționarilor Băncii prin publicarea comunicatului respectiv pe pagina web a băncii și în edițiile periodice Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul Capital Market, în termen 7 zile lucrătoare din data desfășurării adunării.

h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale: Acționarii vor fi informați prin expedierea Avizului privind convocarea Adunării și a buletinului de vot, fiecărui acționar, reprezentantului legal sau custodelui acțiunilor, nu mai târziu de 18.10.2023, pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară prin corespondență 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”.

i) textul buletinului de vot: Modelul buletinului de vot este plasat pe pagina web a băncii și poate fi vizualizat accesând: 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.

j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți: Înregistrarea participanților se va efectua de către Comisia de înregistrare formată din 4 membri.

k) procedura de reprezentare a acționarilor: Semnătura acționarului (reprezentantului lui împuternicit sau custodelui acțiunilor) aplicată pe buletinul de vot urmează să fie autentificată notarial sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – și de către organul de asistență socială de la locul de trai. La buletinul de vot semnat de reprezentantul acționarului sau de custodele acțiunilor, urmează a fi anexată copia autentificată a documentului ce confirmă împuternicirile persoanei pentru a semna buletinul de vot. Pe buletinul de vot al acționarului – persoană juridică, lângă semnătura reprezentantului (conducător sau o altă persoană împuternicită), urmează a fi aplicată ștampila acționarului – persoană juridică.

III.Semnarea

Giorgi Shagidze

Președintele Comitetului de Conducere al băncii

