



Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvoltarea
informației de către emitenții de valori mobiliare

INFORMAȚII DE ORDIN CONTINUU privind evenimentele care influențează emitentul

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:

☒ entitate de interes public

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

Sediul: MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 127, 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 emitentul 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. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se referă, fără a se limita, la:

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

- **organul competent care a decis convocarea, 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 30.04.2025, proces-verbal nr. 43, care a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Consiliului Băncii.

- **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.

- **decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art. 51 alin. (8) lit.a) – g) și lit.k) – l) 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 30.04.2025;

b) **data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea:** Adunarea se va ține la data de 19.06.2025, orele 11:00 la sediul Băncii

pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 127. 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 2024.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2024.
3. Cu privire la distribuirea capitalului și repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2024.
4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2025.
5. Cu privire la modificarea Statutului Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
6. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC „MAIB” S.A.
7. Cu privire la Planul de motivare pe termen lung
8. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul acționarilor la documentele băncii.

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală: Lista acționarilor va fi întocmită conform situației din 16.05.2025, 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 (Orchestra) Investiții Corporative al băncii (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 127), începând cu data de 09.06.2025 (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 emitentii 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 19.05.2025, 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

Ecaterina Russu

Șef al Departamentului Investiții Corporative