



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel. : (373 22) 57-67-82
Fax : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDM2X

18. OCT. 2023

Data _____

Nr. 00/22-09-66/03558

Республика Молдова, MD 2012,
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38
Тел. : (373 22) 57-67-82
Факс : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLDM2X

AVIZ de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Stimate acționar,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A., în temeiul hotărârii Consiliului Băncii din 17.10.2023, este convocată Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., care se va ține la data de **20.11.2023, ora 11:00**, la sediul BC „Moldindconbank” S.A. pe adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Armenească, 38**. Forma de ținere a Adunării – **cu prezența acționarilor**.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii:

1. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Băncii.
2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor și compensațiilor membrilor Consiliului Băncii.
3. Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. este întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare conform situației din 17.10.2023, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

Acționarii Băncii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării, începând cu data de 10.11.2023, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 16:00, la Direcția evidența acționarilor și a persoanelor afiliate, la sediul Băncii pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Armenească, 38. De asemenea, modelul buletinului de vot cumulativ și materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării, care nu constituie obiect al secretului de stat sau comercial și/sau publicarea cărora nu poate prejudicia Banca, vor fi disponibile acționarilor Băncii prin intermediul Portalului pentru acționarii Băncii, pe pagina web: <https://actionari.micb.md>.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ținerii Adunării, între orele 10:00 – 10:50.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., acționarii sunt obligați să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – de asemenea și actul care confirmă împuternicirile acordate, cum ar fi procura, contractul, sau alt act/document prevăzut de legislație.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Ex. Direcția evidența acționarilor și a persoanelor afiliate,
tel: 022-57-68-35, 022-57-67-18, email: actionari@micb.md