

**Aviz
de convocare a Adunării Generale Extraordinare repetată a acționarilor
B.C. "Victoriabank" S.A.**

Stimați acționari,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134/02.04.1997, în temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii din 05 martie 2024, este convocată **Adunarea Generală Extraordinară repetată a acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A.** care va avea loc la data de **25 martie 2024**, ora **12:00**, forma de ținere a Adunării – **prin corespondență**.

Locul unde se va ține Adunarea Generală (acumularea și examinarea Buletinelor de vot) - sediul central al Băncii Comerciale "Victoriabank" S.A., situat pe adresa: Republica Moldova, MD 2004 mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141.

Ordinea de zi a Adunării:

1. *Aprobarea deciziei privind reorganizarea societății B.C. „Victoriabank” S.A. prin fuziune (absorbție) cu „Banca Comercială Română Chișinău” S.A.;*
2. *Aprobarea proiectului contractului de fuziune a B.C. „Victoriabank” S.A. și „Banca Comercială Română Chișinău” S.A.;*
3. *Aprobarea bilanțului consolidat;*
4. *Aprobarea actului de transmitere a activelor și pasivelor urmare a reorganizării societății B.C. „Victoriabank” S.A. prin fuziune (absorbție);*
5. *Aprobarea modificărilor la Statutul B.C. „Victoriabank” S.A. în legătură cu reorganizarea societății prin fuziune (absorbție).*

În conformitate cu alin. 5), art. 57 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134/02.04.1997, la adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedent. În acest sens, lista acționarilor Băncii, care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este perfectată conform situației la data de **22 ianuarie 2024**. Modificările în lista acționarilor se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 3 zile până la data desfășurării Adunării Generale extraordinare repetată a acționarilor Băncii.

Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care are dreptul să participe la Adunarea Generală va înstrăina acțiunile deținute total sau parțial, ea va transmite cumpărătorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale extraordinare repetate, plasate pe pagina web a Băncii din 16 februarie 2024 și/sau la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141) între orele 09:00-16:00 (zile de lucru), până la 25 martie 2024 ora 12:00. Recepționarea buletinelor de vot are loc nu mai târziu de **25 martie 2024, orele 12:00**.

Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii www.victoriabank.md, în revistele Capital Market/Monitorul Oficial și pe portalul emitenților MSI în termenul stabilit de legislație.

Comitetul de Direcție al B.C. "Victoriabank" S.A.

0 303 031 81