

Anexa nr.2
la Regulamentul CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 cu privire la
dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul

(în corespundere cu prevederile art. 123 din Legea nr.171/2012,
Secțiunea 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: **B.C "Victoriabank" S.A.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
 - ✓ **bancă,**
 - ✓ **emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.**
3. Sediul, nr. de telefon, pagina web oficială, e-mail: **MD-2004, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.141, tel.: 030 303 186, www.victoriabank.md, office@vb.md.**
4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare.

Dezvăluirea informației privind evenimentele care influențează emitentul de valori mobiliare se efectuează prin:

- Mecanismul Oficial de Stocare a Informației;
- Publicarea pe pagina web a emitentului;
- Publicarea avizului în ediția periodică "Monitorul Oficial".

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

- Persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A. este convocată la cererea organelor de conducere a Băncii.

- Organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarilor: Convocarea a avut loc în temeiul Deciziei Consiliului de Administrație a B.C."Victoriabank" S.A. din 5 iulie 2024, proces-verbal nr. 197.

- 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:

Organul de conducere care a decis cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare este Consiliul de Administrație al B.C. "Victoriabank" S.A.

b) Data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea:

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor va avea loc la data de 21 august 2024, ora 11:00, la adresa Strada Mitropolit Varlaam 77, MD-2012 mun.Chisinau, Republica Moldova, Hotel „Radisson Blu Leograd”, Sala Loft Lounge. Înregistrarea participanților se va efectua în ziua ținerii Adunării între orele 10:00-11:00.

c) Sub ce formă se va ține adunarea generală: formă mixtă.

d) Ordinea de zi:

1. Examinarea și aprobarea deciziei privind reorganizarea societății B.C. "Victoriabank" S.A. prin fuziune (absorbție);
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 actelor 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)
6. Distribuirea dividendelor pentru anul 2022.

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 data de 19.07.2024, 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:

Familiarizarea acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va avea loc începând cu data de 19 iulie 2024 până la 21 august 2024 între orele 09:00-13:00 și 14:00-16:00 la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141). De asemenea, acționarii vor putea lua cunoștință cu materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C."Victoriabank,, S.A. prin accesarea paginii web a băncii <http://www.victoriabank.md/> în compartimentul *Publicarea informației /Guvernanța băncii / 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 de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale:

Acționarii vor fi informați prin expedierea unui aviz, fiecărui acționar, pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A. și prin publicarea avizului respectiv pe pagina web a băncii și în ediția periodică "Monitorul Oficial".

h) Secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți:

Înregistrarea participanților se va efectua de către Comisia de înregistrare formată din 4 persoane.

i) Procedura de reprezentare a acționarilor:

Pentru participarea la Adunarea generală ordinară a acționarilor B.C."Victoriabank" 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

Cu respect,

Levon KHANIKYAN,

Președinte al Comitetului de Direcție

Irina IURAȘCO,

Director, Direcția Guvernanță Corporativă