



**Aviz**  
**de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a acționarilor**  
**B.C. “Victoriabank” S.A.**

Stimați acționari!

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art. 48-54 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134/02.04.1997, art. 54 din Legea privind activitatea băncilor nr.202/06.10.2017 și prevederile Statutului B.C. „Victoriabank” S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii din 22 Martie 2023, este convocată **Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. “Victoriabank” S.A.** care va avea loc la data de **28 Aprilie 2023**, la ora **16:00**, forma de ținere a Adunării – **prin corespondență**.

Locul unde se va ține Adunarea Generală (acumularea și examinarea Buletinelor de vot) - sediul central al B.C. “Victoriabank” S.A., situat pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141.

***Ordinea de zi a Adunării:***

1. Darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2022;
2. Darea de seamă a Consiliului de Administrație al Băncii pentru anul 2022;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație a Băncii;
4. Aprobarea Regulamentului remunerării membrilor Consiliului de Administrație în redacție nouă;
5. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anii 2023-2026 și stabilirea cuantumului retribuțiilor serviciilor ei;
6. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2022.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, va fi întocmită la situația din **28 Martie 2023**. Modificările în lista acționarilor se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare după data întocmirii listei, la situația din 25 Aprilie 2023 (nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării Generale Anuale a acționarilor băncii).

Acționarii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor începând cu data de 18 Aprilie 2023 până la 28 Aprilie 2023 (în zilele de lucru) între orele 09.<sup>00</sup>-13.<sup>00</sup> și 14.<sup>00</sup>-16.<sup>00</sup> la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141, Direcția Guvernanță Corporativă) sau prin email la adresa [SecGAPA@vb.md](mailto:SecGAPA@vb.md).

Buletinul de vot urmează a fi completat de acționari și prezentat la Bancă nu mai târziu de 28 Aprilie 2023, orele 16:00. Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii <http://www.victoriabank.md/> și în ediția periodică “Capital Market”, în termenul stabilit de legislație.

Relații la telefon: 030 303 178, 030 303 179

***Comitetul de Direcție al B.C. “Victoriabank” S.A.***

**Confidențial**

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!