



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 și prescurtată a emitentului de valori mobiliare **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:
Sediul: MD-2004, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.141, Republica Moldova, tel.: 030 30-31-86, pagina web: www.victoriabank.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 "Capital Market".

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

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

- Persoanele care au cerut convocarea Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor:
Adunarea generală ordinară anuală 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 ordinare anuale a acționarilor:
Convocarea a avut loc în temeiul Deciziei Consiliului de Administrație a B.C."Victoriabank" S.A. din 21 martie 2024, proces-verbal nr. 189, care a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Consiliului Băncii.
- Decizia aprobată de către organul competent privind convocarea Adunării Generale ordinare anuale 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 ordinare anuale sau alte persoane care convoacă Adunarea Generală:

Organul de conducere care a decis cu privire la convocarea Adunării Generale 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 ordinară anuală a acționarilor va avea loc la data de 29 aprilie 2024, ora 11:00, prin corespondență.

c) **Sub ce formă se va ține adunarea generală:** prin corespondență.

d) **Ordinea de zi:**

1. Darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2023.
2. Darea de seamă a Consiliului de Administrație al Băncii pentru anul 2023.
3. Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anii 2024-2026 și stabilirea cuantumului retribuițiilor serviciilor ei.
4. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Băncii pentru 2024.
5. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2023.
6. Aprobarea în versiune nouă a Regulamentului Adunării Generale a Acționarilor.
7. Aprobarea în versiune nouă a Regulamentului remunerarea membrilor Consiliului de Administrație B.C. "Victoriabank" S.A.

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 05.04.2024, 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 va avea loc la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 141), începând cu 15 aprilie 2024 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 13:00 și 14:00 – 16:00. De asemenea, acționarii vor putea lua cunoștință cu materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale 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 ordinară a acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A. și prin publicarea avizului respectiv pe pagina web a băncii și în ediția periodică "Capital Market".

h) **Secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți:**

Înregistrarea participanților se va efectua de către Comisia de înregistrare formată din 3 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

Levon KHANIKYAN,

Președinte al Comitetului de Direcție

Irina IURĂȘCO,

Director, Direcția Guvernanță Corporativă