

Aviz
de convocare a Adunării Generale ordinare anuală 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 Mai 2025, este convocată **Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A.** care va avea loc la data de **27 Iunie 2025**, la ora **11:00**, forma de ținere a Adunării – **formă mixtă**.

Locul unde se va ține Adunarea Generală: strada Mitropolit Varlaam 77, MD-2012 mun. Chișinău, Republica Moldova, Hotel „Radisson Blu Leograd”.

Ordinea de zi a Adunării:

- 1. Darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2024**
- 2. Darea de seamă a Consiliului de Administrație al Băncii pentru anul 2024**
- 3. Reconfirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuitei serviciilor acesteia**
- 4. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Băncii pentru 2025**
- 5. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2024**
- 6. Aprobarea Regulamentului Consiliului de Administrație B.C. "Victoriabank" S.A.**
- 7. Aprobarea Regulamentului remunerarea membrilor Consiliului de Administrație B.C. "Victoriabank" S.A.**
- 8. Aprobarea în versiune nouă a STATUTULUI BĂNCII COMERCIALE "VICTORIABANK" S.A.**

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală ordinară anuală va fi întocmită la situația din 28 mai 2025. Modificările în lista acționarilor se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare (nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor Băncii).

Acționarii vor putea lua cunoștință de materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale ordinare anuale începând cu data de 17 iunie 2025, între orele 09:00-13:00 și 14:00-16:00 la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, nr. 141).

Înregistrarea participanților la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ținerii Adunării, la adresa desfășurării Adunării (Strada Mitropolit Varlaam 77, MD-2012 mun. Chișinău, Republica Moldova, Hotel „Radisson Blu Leograd”), între orele 09:30 – 10.30.

Recepționarea buletinelor de vot de la acționari, se va efectua până la data de 27 iunie 2025, ora închiderii ședinței Adunării Generale a Acționarilor. Informația privind modul de completare și a prezentare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului în forma mixtă va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii www.victoriabank.md, în ediția periodică „Capital Market” și pe portalul emitenților MSI în termenul stabilit de legislație.

Relații la telefon: 030-303-181; 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!