



Banca Comercială „Victoriabank” S.A.
str. 31 August 1989, nr.
141
MD-2004 mun. Chișinău
Republica Moldova
www.victoriabank.md

A acționarilor B.C. “Victoriabank” S.A.

Stimați acționari,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.50-56 din Legea nr.1134/02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, art.54 din Legea nr.202/06.10.2017 privind activitatea băncilor și prevederile Statutului B.C. „Victoriabank” S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii din 28 mai 2020, este convocată **Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor B.C.“Victoriabank” S.A.**, care va avea loc la data de **24 iulie 2020**, la ora **11:00**, 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. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2019;
2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administrație pentru anul 2019;
3. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2019;
4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2020;
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație al Băncii;
6. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administrație al B.C.“Victoriabank” S.A.

Lista acționarilor Băncii, care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este perfectată conform situației la data de **12 iunie 2020**. 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 a acționarilor Băncii (la data din 20 iulie 2020). Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală va înstrăina acțiunile deținute total sau parțial până pe data de 20 iulie 2020 inclusiv, ea va transmite cumpărătorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui, sau va informa atât Banca cât și cumpărătorul pentru ca noul cumpărător să-și primească Buletinul de vot.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor începând cu data de **14 iulie 2020** (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.00 și 14.00-16.30 la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141, bir. 109).

Buletinul de vot urmează a fi completat și semnat de către acționar sau de reprezentantul acestuia, sau de custodele acțiunilor, ținând cont de modul de completare al Buletinului de vot specificat pe verso-ul Buletinului de vot, și restituit în original Băncii fie prin prezentarea lui la sediul central al B.C. „Victoriabank” S.A. (bir. 109, Comisia de numărare a voturilor) sau prin expedierea acestuia Băncii prin poștă la adresa: MD-2004, Republica Moldova, mun.Chișinău, str.31 August 1989, nr.141, B.C. „Victoriabank” S.A., Comisia de numărare a voturilor.

Recepționarea buletinelor de vot are loc nu mai târziu de **24 iulie 2020, orele 10:55**.

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

Relații la tel. 022-576350, 022-576353