

**Aviz
de convocare a Adunării Generale 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 24 Februarie 2022, este convocată **Adunarea generală anuală a acționarilor B.C. “Victoriabank” S.A.** care va avea loc la data de **28 Aprilie 2022**, 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. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2021;
2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administrație al Băncii pentru anul 2021;
3. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuțiilor serviciilor ei;
4. Cu privire la alegerea componenței nominale a Consiliului de Administrație a B.C. “Victoriabank” S.A.;
5. Cu privire la repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2021.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, va fi întocmită la situația din 17 martie 2022. Modificările în lista acționarilor se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare după data întocmirii listei, la situația din 25 Aprilie 2022 (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 2022 până la 28 Aprilie 2022* (în zilele de lucru) între orele 09.00-13.00 și 14.00-16.00 la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141, Direcția Guvernanță Corporativă) sau prin email la adresa SecRegCorp@vb.md.

Buletinul de vot urmează a fi completat de acționari și prezentat în original la Bancă imediat după primirea lui, dar nu mai târziu de 28 Aprilie 2022, 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 www.victoriabank.md și în ediția periodică “Capital Market”, în termenul stabilit de legislație.

Relații la telefon: 022-576290, 022-576035

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!