



**Aviz
de convocare a Adunării Generale extraordinare 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 18 ianuarie 2024, este convocată **Adunarea generală extraordinară a acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A.** care va avea loc la data de **26 februarie 2024**, 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 Băncii Comerciale "Victoriabank" S.A., situat pe adresa: Republica Moldova, MD 2004 mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141.

Ordinea de zi a Adunării:

1. *Aprobarea deciziei privind reorganizarea societății B.C. „Victoriabank” S.A. prin fuziune (absorbție) cu „Banca Comercială Română Chișinău” S.A.*
2. *Aprobarea proiectului contractului de fuziune a B.C. „Victoriabank” S.A. și „Banca Comercială Română Chișinău” S.A.*
3. *Aprobarea bilanțului consolidat*
4. *Aprobarea actului de transmitere a activelor și pasivelor urmare a reorganizării societății B.C. „Victoriabank” S.A. prin fuziune (absorbție)*
5. *Aprobarea modificărilor la Statutul B.C. „Victoriabank” S.A. în legătură cu reorganizarea societății prin fuziune (absorbție)*

Lista acționarilor Băncii, care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este perfectată conform situației la data de **22 ianuarie 2024**. 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 23 februarie 2024). 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 23 februarie 2024 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 **16 februarie 2024** (în zilele de lucru) între orele 09.⁰⁰ -13.⁰⁰ și 14.⁰⁰-16.⁰⁰ la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141).

Recepționarea buletinelor de vot are loc nu mai târziu de **26 februarie 2024, orele 16:00**.

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 "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", în termenul stabilit de legislație.

Comitetul de Direcție al B.C. "Victoriabank" S.A.

0 303 031 81

Confidențial

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