

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 21 Martie 2024, este convocată **Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A.** care va avea loc la data de **29 Aprilie 2024**, 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 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. 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.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, va fi întocmită la situația din **05 Aprilie 2024**. Modificările în lista acționarilor se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare după data întocmirii listei (nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării Generale Anuale a acționarilor băncii).

Acționarii pot lua cunoștință de materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale ordinare anuale, plasate pe pagina web a Băncii din 15 aprilie 2024 și/sau la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141) între orele 09:00-16:00 (zile de lucru), până la 29 aprilie 2024, ora 11.00.

Buletinul de vot urmează a fi completat de acționari și prezentat la Bancă nu mai târziu de 29 Aprilie 2024, orele 11:00. Informația privind modul de completare și a prezentare 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, 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!