



Aviz
de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Băncii Comerciale “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 05 iulie 2024, este convocată **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale “Victoriabank” S.A.** care va avea loc la data de **21 august 2024**, la ora **11:00**, forma de ținere a Adunării – **în formă mixtă (prezență fizică și corespondență)**.

Locul unde se va ține Adunarea Generală (acumularea și examinarea Buletinelor de vot) – Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, strada Mitropolit Varlaam 77, Hotel „Radisson Blu Leograd”, Sala Loft Lounge.

Ordinea de zi a Adunării:

1. *Examinarea și aprobarea deciziei privind reorganizarea societății B.C. “Victoriabank” S.A. prin fuziune (absorbție);*
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 actelor 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);*
6. *Distribuirea dividendelor pentru anul 2022;*

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară va fi întocmită la situația din **19 iulie 2024**. 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 extraordinare a Acționarilor Băncii).

Acționarii vor putea lua cunoștință de materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare începând cu data de 19 iulie 2024 până la 21 august 2024 între orele 09:00-13:00 și 14:00-16:00 la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141).

Primirea buletinelor de vot de la acționarii participanți la Adunare, se va efectua până la data de 21.08.2024, orele 12:00.

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 „Monitorul Oficial” și pe portalul emitenților MSI în termenul stabilit de legislație.

Comitetul de Direcție al B.C. “Victoriabank” S.A.
030303 181

Confidențial

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