

Informații

de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012,

Secțiunii 5 din Capitolul II al Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 18.02.2019)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare.

1. Denumirea completă a emitentului: Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o bancă;

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web oficială, e-mail:

MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Armenească, 38, tel. (+373) 22 576 835, tel. (+373) 22 576 718, <https://www.micb.md/>, actionari@micb.md.

4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare:

Informația privind evenimentele care influențează activitatea emitentului este plasată:

- pe propria pagină web oficială a BC „Moldindconbank” S.A. <http://www.micb.md/informatia-valori-mobiliare-ro/>;
- prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației.

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 18.02.2019 și Statutului BC „Moldindconbank” S.A., informația privind evenimentele specificate la pct.28 subpct.3), subpct.5), subpct.15) din Regulamentul prenotat, suplimentar se dezvăluie prin publicarea unui aviz în ziarul „Capital Market”.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului.

5. Convocarea adunării generale a acționarilor:

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor: Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. este convocată din inițiativa Consiliului băncii.
- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarilor: Consiliul BC „Moldindconbank” S.A., cvorum la ședință: 5 membri din 7, hotărârea din 26.03.2020.
- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.53 alin.(8) din Legea nr.1134/1997:
 - a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării: Consiliul BC „Moldindconbank” S.A.
 - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea: Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. se va ține la data de 11.06.2020, ora 11:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chișinău, str. Armenească, 38. Înregistrarea participanților se va efectua în ziua ținerii Adunării, începând cu ora 10:00.
 - c) sub ce formă se va ține adunarea generală: Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. se va ține prin corespondență.

d) ordinea de zi:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2019.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2019.
3. Cu privire la plata dividendelor.
4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor și compensațiilor membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
5. Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.
6. Cu privire la confirmarea societății de audit pentru prestarea serviciilor de audit obligatoriu ordinar și a unor servicii conexe, și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală: Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din 30.04.2020, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A.

f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale: Familiarizarea acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. va avea loc începând cu data de 01.06.2020, în zilele de lucru, de la ora 10:00 până la ora 16:00, la Secția evidența acționarilor și a persoanelor afiliate, la sediul băncii pe adresa: mun. Chișinău, str. Armenească, 38.

g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență: Rezultatul votului la Adunarea generală ordinară anuală a băncii, va fi adus la cunoștința acționarilor băncii prin publicarea unui comunicat informativ în ziarul „Capital Market” și pe propria pagina web oficială a băncii (www.micb.md), în termenul stabilit de legislația în vigoare.

III. Semnarea.**Nikolay BORISSOV****Președintele Comitetului****de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.**

Ex: Secția evidența acționarilor și a persoanelor afiliate, tel.: 022-57-68-35.