

**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, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)**

I.Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului **Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

- o bancă,
 o societate de asigurări,
 o companie de leasing,
 un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,
 un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.

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

**Sediul: MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 127, Republica Moldova, Serviciul
Contact Center – tel.: 1313, tel.: +373 (22) 45-06-03, pagina web: www.maib.md, e-mail:
aib@maib.md; e-mail: info@maib.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.

Dezvăluirea informației privind evenimentele care influențează emitentului de valori mobiliare se efectuează prin:

- Mecanismul oficial de stocare a informației;
- Publicarea se efectuează pe pagina web a emitentului;

Evenimentele privind (i) plata dividendelor, precum și (ii) încheierea tranzacțiilor de proporții și/sau a tranzacțiilor cu conflict de interese, se dezvăluie suplimentar prin publicarea unui avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul Capital Market.

II.Eventimente care influențează activitatea emitentului – se referă, fără a se limita, la:

3. Deciziile adoptate de adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.6) din Regulament):

La 19.06.2024, a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor BC "MAIB" S.A., ținută cu prezența acționarilor, la care au participat acționari, care dețin 81.937.192 acțiuni, ce reprezintă 78,97% din numărul total de acțiuni plasate de bancă, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2023.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2023.
3. Cu privire la distribuirea capitalului și repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anii 2021-2023.
4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2024.
5. Cu privire la alegerea unei noi componente a Consiliului băncii.
6. Cu privire la devizul de cheltuieli aferente activității Consiliului băncii.
7. Cu privire la achiziționarea de către bancă a acțiunilor proprii.

În urma examinării tuturor chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară a acționarilor băncii:

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2023.

Rezultatul votării:

Pentru 81,865,592 voturi (99,91%) / (79,37%);
Împotrivă 71,600 voturi (0,09%) / (0,07%).

2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2023.

Rezultatul votării:

Pentru 81,865,592 voturi (99,91%) / (79,37%);
Împotrivă 71,600 voturi (0,09%) / (0,07%).

3. A hotărât plata dividendelor aferente rezultatelor financiare pentru anii 2021 - 2023, în sumă de 757.472.820 lei (ceea ce constituie 7,30 lei per acțiune aflată în circulație, 26,35% din profitul anilor 2021 - 2023) precum și achiziționarea acțiunilor proprii, în sumă de 231.392.382 lei (ceea ce constituie 2,23 lei per acțiune aflată în circulație, 8,05% din profitul anilor 2021 - 2023). Plata dividendelor se va efectua în formă pecuniară conform Listei acționarilor care au dreptul să primească dividende, întocmită la situația din 19.06.2024. Plata dividendelor se va efectua în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării hotărârii.

Rezultatul votării:

Pentru 81,276,592 voturi (99,19%) / (78,80%)
Împotrivă 660,600 voturi (0,81%) / (0,64%).

4. A aprobat normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2024.

Rezultatul votării:

Pentru 81,865,592 voturi (99,91%) / (79,37%);
Împotrivă 71,600 voturi (0,09%) / (0,07%).

5. A ales în calitate de membri ai Consiliului băncii, pe termen de 4 (patru) ani, următoarele persoane: dl Miculeț Victor, dna Vrabie Natalia, dl Vasile Tofan, dl Vytautas Plunksnis, dl Konrad Kozik, dna Andreea Pipernea și dna Madeline Alexander.

Rezultatul votării:

Alegerea membrilor Consiliului a fost efectuată prin vot cumulativ, cu utilizarea buletinelor de vot cumulativ repartizate acționarilor.

Adunarea l-a ales pe dl Vytautas Plunksnis în calitate de Președinte al Consiliului băncii iar pe dl Miculeț Victor în calitate de Vicepreședinte al Consiliului băncii.

Rezultatul votării:

Pentru 81,865,592 voturi (99,91%) / (79,37%);
Împotrivă 71,600 voturi (0,09%) / (0,07%).

6. A aprobat devizul de cheltuieli aferent activității Consiliului băncii.

Rezultatul votării:

Pentru 22,807,692 voturi (99,69%) / (22,11%);
Împotrivă 71,600 voturi (0,31%) / (0,07%).

7. A aprobat achiziționarea de către bancă a acțiunilor proprii în următoarele condiții:

- i. Scopul achiziției: pentru cedarea către angajați în conformitate cu prevederile Planului de motivare pe termen lung, aprobat prin decizia Consiliului Băncii din 22.12.2021 (proces-verbal nr. 22), precum și în conformitate cu prevederile viitoare ale planurilor de motivare aprobate de către Consiliul băncii;
- ii. Numărul și clasa de acțiuni, ce urmează a fi achiziționate de către Bancă: până la 5 188 170 acțiuni de clasa I, ceea ce reprezintă până la 5% din totalul acțiunilor emise de Bancă;
- iii. Prețul de achiziție a acțiunilor: prețul, stabilit în conformitate cu prevederile art.77 alin.(6) din Legea nr.1143/1997 privind societățile pe acțiuni, care va fi calculat la data adoptării de către Consiliul Băncii a declarației privind prețul de achiziție oferit;



- iv. Forma de plată a prețului acțiunilor achiziționate: în formă pecuniară, prin virament în conturile bancare ale acționarilor care vor înstrăina acțiunile, indicate de către aceștia;
- v. Termenul de achiziție a acțiunilor proprii: un an de la data dezvăluirii de către Bancă a informației cu privire la achiziționarea acțiunilor proprii în temeiul prezentei hotărâri.

A pus în sarcina Consiliului Băncii asigurarea executării hotărârii prin întreprinderea următoarelor acțiuni:

- i. Calcularea și declararea prețului de achiziție a acțiunilor în conformitate cu prevederile pct. 1.3. din hotărâre;
- ii. Obținerea de la autoritățile competente a tuturor avizelor și aprobărilor necesare pentru efectuarea de către Bancă a achiziției acțiunilor proprii, prevăzute de actele legislative și normative în vigoare;
- iii. Derularea procesului de achiziție de către Bancă a acțiunilor proprii în limita termenului prevăzut în pct. 1.5. din hotărâre;
- iv. Cedarea, în termenul prevăzut de legislație, a acțiunilor achiziționate în temeiul prezentei hotărâri către angajații Băncii, care participă la Planul de motivare pe termen lung.

Rezultatul votării:

Pentru	81,276,592 voturi (99,19%) / (78,80%);
Împotriva	660,600 voturi (0,81%) / (0,64%).

3. Plata dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare emise de emitent (pct.28 subpct.3) din Regulament):

- **Organul competent care a luat decizia și data primirii deciziei privind plata dividendelor anuale:** Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „MAIB” S.A. din 19.06.2024;
- **Perioada pentru care s-au calculat dividendele:** plata dividendelor din contul profitului pentru anii 2021-2023;
- **Termenul efectiv de plată a dividendelor:** în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării hotărârii;
- **Data perfectării listei deținătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească dividendele anunțate conform deciziei organului competent:** lista acționarilor care au dreptul să primească dividendele a fost întocmită la situația din 19.06.2024;
- **Mărimea dividendelor anunțate pe o valoare mobilă:** 7,30 lei per acțiune;
- **Forma de plată a dividendelor:** Plata dividendelor pentru anii 2021 – 2023, se va efectua în formă pecuniară, în sumă de 757.472.820 lei.

10. Aprobarea deciziei privind achiziționarea de către emitent a acțiunilor proprii (pct.28 subpct.11) din Regulament).

- **organul de conducere al emitentului care a aprobat hotărârea de achiziționare:** Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC "MAIB" S.A.
- **data aprobării hotărârii:** 19 iunie 2024;
- **scopul care a determinat luarea deciziei de achiziționare:** pentru cedarea către angajați în conformitate cu prevederile Planului de stimulare pe termen lung, aprobat prin decizia Consiliului Băncii din 22.12.2021 (proces-verbal nr. 22);

- **clasa și numărul acțiunilor proprii propuse spre a fi achiziționate:** până la 5.188.170 acțiuni ordinare nominative de clasa I, ceea ce reprezintă până la 5% din totalul acțiunilor emise de Bancă;
- **prețul de achiziție și modul de determinare a acestuia:** prețul, stabilit în conformitate cu prevederile art.77 alin.(6) din Legea nr.1143/1997 privind societățile pe acțiuni, care va fi calculat la data adoptării de către Consiliul Băncii a declarației privind prețul de achiziție oferit;
- **forma de plată:** în formă pecuniară, prin virament în conturile bancare ale acționarilor care vor înstrăina acțiunile, indicate de către aceștia;
- **termenul în decursul căruia va avea loc achiziționarea:** un an de la data dezvăluirii de către Bancă a informației cu privire la achiziționarea acțiunilor proprii;
- **modul de înștiințare a acționarilor cu privire la propunerea și condițiile de achiziționare a acțiunilor:** Acționarii vor fi informați despre oferta de achiziționare inițiată de bancă, prin expedierea în adresa fiecărui acționar/reprezentant legal sau custode al acțiunilor, pe adresele indicate în conturile și registrele Depozitarului central a Avizului privind oferta de achiziționare, precum și prin publicarea avizului respectiv pe pagina web a băncii și în edițiile periodice: Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul "Capital Market" în termen de 7 zile lucrătoare din data adoptării deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind autorizarea achiziționării.

III.Semnarea

Dumitru Baxan

Vicepreședintele Comitetului de Conducere al băncii