

**INFORMAȚII DE ORDIN CONTINUU
privind evenimentele care influențează emitentul**

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare:

1. Denumirea completă a emitentului: **OTP Bank S.A.**
2. Emitentul de valori mobiliare (acțiuni/obligațiuni, de specificat) reprezintă:
 - ☒ entitate de interes public
 - ☒ emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate în afara pieței reglementate și/sau în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF).

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

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, mun Chișinău, MD-2012, Republica Moldova;
http://otpbank.md;
Serviciul Call Center, disponibil 24/7; info@otpbank.md.
tel: 022 256 456, fax: 022 541 974

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

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului: Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct. 28 sbp. 5) din Regulament):

Informația va cuprinde cel puțin date privind:

- 1) denumirea completă a societății - **OTP Bank S.A.;**
- 2) sediul acesteia - **bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, mun Chișinău, MD-2012, Republica Moldova;**
- 3) organul competent care a decis convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor – **Consiliul Băncii;**
- 4) cvorumul ședinței - **4 persoane din 4 membri;**
- 5) data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarilor – **26.05.2025;**
- 6) persoanele care au solicitat convocarea adunării generale a acționarilor (după caz, acționarul, organele de conducere, organul de control ș.a.) - **Consiliul Băncii;**
- 7) decizia aprobată de către organul competent aferentă convocării adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art. 51 alin. (8) lit. a) – g) și lit. k) – l) din Legea nr. 1134/1997:

- lit. a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea general – **Consiliul Băncii;**
- lit. b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea - **Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va avea loc 30 iunie 2025, ora 16⁰⁰ pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, oficiul central al Băncii;**
- lit. c) sub ce formă se va ține adunarea generală:
Forma de ținere a Adunării Generale Anuale a Acționarilor - prin corespondență.
Participarea la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot.

- lit. d) ordinea de zi:
 1. **Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2024.**
 2. **Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2024.**
 3. **Aprobarea Regulamentului Consiliului OTP Bank S.A. (versiune nouă).**
 4. **Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2025.**
 5. **Distribuirea profitului Băncii pentru 2022-2024.**
 6. **Eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Băncii pentru activitatea în anul 2024.**

- lit. e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea general – **28.05.2025.**
- lit. f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale - **Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor începând cu 20 iunie 2025 în incinta oficiului central al Băncii: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 81 A, oficiul 317, în intervalul 9:00 - 13:00 și 15:00 - 16:30.**
- lit. g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă - **Rezultatele voturilor prin corespondență vor fi aduse la cunoștința**

acționarilor prin publicarea în termen de până la 14 iulie 2025 a unui comunicat în Monitorul Oficial al RM, ziarul "Capital Market" și pe pagina web a Băncii.

- lit. k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă – **Participarea la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor se va exprima prin completarea, semnarea (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acționarului/reprezentantului acestuia) și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot, prin una din următoarele metode:**
 1. se va semna de către acționarul Băncii personal, la oficiul central, în prezența membrilor comisiei de numărare a voturilor;
 2. se va trimite prin poștă semnat, autentificat de către notar sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de către organul de asistență socială de la locul de trai.
 3. se va transmite semnat (semnătura autentificată) prin e-mail: actionari@otpbank.md, prin încărcarea acestuia și a următoarelor documente:
 - ✓ Actul de Identitate - pentru persoană fizică,
 - ✓ Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului - pentru persoană juridică,
 - ✓ Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură (atât pentru persoană fizică cât și pentru persoană juridică).

În cazul persoanelor juridice Buletinul de Vot este semnat de către administrator sau alte persoane împuternicite, anexând după caz:

- a/ Extrasul din Registrul de Stat al persoanei juridice, unde să fie indicat numele administratorului;
- b/ Procura emisă conform legislației, în cazul în care Buletinul de Vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură.

Termenul limită de prezentare a buletinului de vot este data de 30 iunie 2025, ora 16:00.

Acționarii Băncii vor fi notificați cu privire la desfășurarea Adunării Generale Anuale a Acționarilor cel târziu la 30 mai 2025, prin transmiterea notificărilor la adresa fiecărui acționar, indicată în registrul acționarilor, precum și prin publicarea comunicatului respectiv în Monitorul Oficial al RM, ziarul „Capital Market”. Informația va fi plasată și pe pagina web a Băncii.

Rezultatele voturilor prin corespondență vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea în termen de până la 14 iulie 2025 a unui comunicat în Monitorul Oficial al RM, ziarul "Capital Market" și pe pagina web a Băncii.

Informații suplimentare puteți obține la tel. 022 812 360; 022 812 431; 0 22 812 339.

- lit. l) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile informațiile stabilite la art. 55 alin. (3) – în cazul entităților de interes public - <https://www.otpbank.md/shareholders>

III. Semnarea

Organul executiv /

Ion VEVERIȚĂ,

Vicepreședinte al Comitetului Executiv al Băncii - CFO, Șef Divizie Financiară

Iurie ȚIRDEA,

Șef Direcție Guvernanță Corporativă

30.05.2025

