

**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: **Mobiasbanca – OTP Group 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:

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, mun Chișinău, MD-2012, Republica Moldova,

http://mobiasbanca.md;

Serviciul Call Center, disponibil 24/7; info@mobiasbanca.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, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare:

1) Organul de presă "Capital-Market"

2) https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital,

3) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvăluite public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la **pct.28-31 din Regulament** (în cazul entităților de interes public). **pct.40 și 41 din Regulament** (în cazul entităților admise în cadrul MTF) și care se referă, fără a se limita, la:

5. **Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:**

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a): **Consiliul Băncii**

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor:

Convocarea a avut loc conform Hotărârii Consiliului Băncii din 25.02.2020, proces-verbal nr. PV/CB/04.2020, care a fost aprobată cu votul unanim al Membrilor Consiliului Băncii

- 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 generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11):
Consiliului Băncii din 25.02.2020.

b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea:

Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va avea loc la data de 28 aprilie 2020, ora 16⁰⁰ pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, oficiul central al Băncii, bir. 319.

c) sub ce formă se va ține adunarea general:

Forma de ținere a adunării generale - prin corespondență.

Participarea la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de vot. Buletinul de vot se va pune la dispoziția acționarului prin expedierea la e-mailul personal.

d) ordinea de zi;

1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2019.
2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2019 (inclusiv situațiile financiare).
3. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.
4. Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2020.
5. Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019
6. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii.

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 Anuală a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de **24 Martie 2020**. Modificările la lista acționarilor băncii cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor pot fi introduse până la data de **24 aprilie 2020**.

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 a Acționarilor începând cu data de **17 Aprilie 2020** prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii: <https://mobiasbanca.md/infoactionari/>.

g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;

Rezultatul votului prin corespondență se va aduce la cunoștința acționarilor prin publicarea în termen de până la **7 mai 2020** a unui comunicat în Monitorul Oficial al RM, ziarul "Capital Market" și pe site-ul Băncii.

h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;

Acționarii Băncii sunt înștiințați despre convocarea Adunării Generale Anuale prin expedierea avizelor la adresa fiecărui acționar, indicată în registrul acționarilor, nu mai târziu de **27 martie 2020**, și prin publicarea anunțului în edițiile periodice: Monitorul Oficial al Republicii Moldova și ziarul "Capital Market", și plasarea pe pagina web a Băncii.

i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuițarea buletinelor;

Participarea la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de vot.

În legătură cu situația epidemiologică în țară prin infecția cu COVID-19 și întru conformarea prevederilor Hotărârii Parlamentului RM nr. 55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență, Buletinul de vot semnat poate fi prezentat prin una din următoarele metode:

1. se va transmite **prin e-mail: gov@mobiasbanca.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).

2. se va transmite prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii, prin încărcarea acestuia.

Termenul limită de prezentare a Buletinului de Vot este data de **28 Aprilie 2020, ora 16⁰⁰**.

Informații suplimentare puteți obține la tel. 022 812 431; 0 22 812 438.

j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.

Organe de lucru ale Adunării:

Președintele adunării - Stela Ciobanu

Secretarul adunării - Diana Bejenari

Comisia de numărare a voturilor în următoarea componență:

Iurie Țirdea - Președinte, Tatiana Novicov și Lilia Andronic – membri.

- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor se indică expres motivele neconvocării adunării.

III. Semnarea

Organul executiv /
Vicepreședinte al Comitetului Executiv
Secretar General al Băncii

Stela Ciobanu
27.03.2020

