

**ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR B.C.
„ENERGBANK” S.A.****AVIZ de convocare a Adunării Generale
Ordinare Anuale a Acționarilor B.C.
„ENERGBANK” S.A.**

În conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997, în temeiul deciziei Consiliului Băncii (PV nr. 14 din 19.05.2022), pentru data de 30.06.2022 este convocată Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. „ENERGBANK” S.A.

Forma de ținere a Adunării – prin corespondență. Adunarea va avea loc la 30.06.2022, ora 11:00 la următoarea adresă: MD-2001, str.Tighina 23/3, oficiul central, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Ordinea de zi a Adunării:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2021.
2. Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2021.
3. Cu privire la repartizarea profitului Băncii aferent anilor precedenți.
4. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerației anuale pentru membrii Consiliului Băncii conform rezultatelor a. 2018-2021.
5. Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Bancii.
6. Cu privire la confirmarea societății de audit a Băncii și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

Adunarea generală va avea loc prin corespondență cu prezentarea buletinului de vot.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare la situația din 20.05.2022 (cu modificările conform Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Legii privind activitatea băncilor nr. 202/2017).

**FOR THE ATTENTION OF
SHAREHOLDERS CB ENERGBANK JSC.****NOTICE convening the Annual Ordinary
General Meeting of Shareholders CB
ENERGBANK JSC.**

In accordance with the provisions of the Law on joint stock companies no. 1134/1997, based on the decision of the Council of the Bank (Minutes no. 14 of 19.05.2022), there is set the date of 30.06.2022 for the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders of Commercial bank ENERGBANK JSC.

Form of holding of the Meeting - by correspondence. The meeting will take place on 30.06.2022, at 11:00 at the following address: MD-2001, 23/3 Tighina Street, central office, Chisinau municipality, Republic of Moldova.

Agenda of the Meeting:

1. Regarding the Bank 's annual financial report for 2021.
2. Regarding the report of the Board of the Bank for 2021.
3. Regarding the distribution of the profit of the Bank for previous years.
4. Regarding the establishment of the amount of annual remuneration for the members of the Board of the Bank according to the results of the years 2018-2021.
5. Regarding the election of the new composition of the Board of the Bank.
6. Regarding the confirmation of the audit company of the Bank and the establishment of the amount of the remuneration of its services.

The general meeting will be held by correspondence with the presentation of the voting bulletin.

The list of shareholders with the right to participate in the General Meeting will be drawn up by the Central Securities Depository as of 20.05.2022 (with the amendments according to Law no.1134 / 1997 on joint stock companies and Law on the activity of banks no. 202/2017).

<p>Acționarii pot lua cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor prin corespondență, începând cu data de 20.06.2022, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 17:00, la sediul Băncii (str. Tighina 23/3, mun. Chișinău, R.M.) și pe pagina web a Băncii www.energbank.com (cu excepția documentelor ce constituie secret bancar și/sau comercial, sau contine date cu caracter personal).</p> <p>Buletinul de vot urmează a fi completat și semnat de acționari cu prezentare Băncii, personal sau prin poștă. Termenul limită de restituire a buletinului de vot - până la data de 30.06.2022, ora 11:00. Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistență socială de la locul de trai (art. 56 alin (4), art. 61 alin.(4) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni).</p> <p>Informația privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.</p> <p>Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștința acționarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii www.energbank.com, cât și pe www.emitent-msi.market.md și în ziarul „Capital Market”, conform legislației.</p> <p>Informații suplimentare la numerele de telefon: (+373 22) 264 738, 858 055.</p> <p>Comitetul de Conducere al B.C. "ENERGBANK" S.A.</p>	<p>The shareholders can get acquainted with the materials related to the agenda of the Annual ordinary General Meeting of Shareholders by correspondence, starting with 20.06.2022, on working days, between 09:00 - 17:00, at the Bank's headquarter (23/3 Tighinastreet. Chisinau, R.M.) and on the Bank's website www.energbank.com (except for documents that constitute banking and/or commercial secrecy, or contain personal data).</p> <p>The voting bulletin is to be completed and signed by the shareholders and submitted to the Bank, in person or by mail. The deadline for returning the The voting bulletin - until 30.06.2022, at 11:00. The voting bulletin will be certified by the notary or by the administration of the organization at work, study or living of the shareholder as individual, for retirees - by the social assistance body at the place of residence (art. 56 paragraph (4), Article 61 paragraph (4) of Law no. 1134/1997 on joint stock companies).</p> <p>Information on how to complete the voting bulletin is contained in the text of the voting bulletin.</p> <p>The result of the voting by mail will be brought to the attention of the shareholders by publishing an informative comunique on the Bank's website www.energbank.com, also on www.emitent-msi.market.md and in the newspaper "Capital Market", according to the legislation.</p> <p>Additional information on telephone numbers: (+373 22) 264 738, 858 055.</p> <p>The Management Board of CB "ENERGBANK" JSC.</p>
---	--