

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: **B.C. "ProCredit Bank" 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 :

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, MD-2001, Republica Moldova,

tel: 022 80000010, www.procreditbank.md, office@procredit-group.com

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. www.procreditbank.md
2. **Mecanismul Oficial de Stocare a Informațiilor**
3. **Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.380-387 (7303-7310) din 20.12.2019**

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

5. Convocarea adunării generale a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament):

Persoanele care au cerut convocarea adunării generale (acționarul, organul de conducere ș.a.)	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarului	Comitetul de Conducere
Decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu art.53 alin(8) din legea nr.1134/1997	La ședința Consiliului Băncii din 19.12.2019, cu participare a patru din cinci membri ai Consiliului, a fost aprobată decizia de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru 06.01.2020. Adunarea va avea loc la 06 ianuarie 2020, la următoarea adresă: Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania, ora 10:00, ora locala. Forma de ținere a Adunării - cu prezența acționarilor. Ședința va avea următoarea Ordine de zi: 1. Determinarea cvorumului 2. Alegerea Președintelui și Secretarului Adunării 3. Revizuirea și aprobarea Ordinii de zi 4. Aprobarea distribuirii capitalului sub formă de dividende anuale pentru anul 2018 5. Diverse Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acționarii vor fi informați adițional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acționarii pot lua cunoștință de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 20 decembrie 2019, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea

Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 23 decembrie 2019. Înregistrarea participanților la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanții participanților vor fi obligați să prezinte deasemenea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

III. Semnături

Membru al Consiliului Băncii

Petro Stela, Stela

Președintele Comitetului de Conducere

Petro Stela, Stela

Data 24.12.2019

