

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A.

Bacau, Str. Pictor Aman nr. 94 C, cod 600164

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA¹**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) din data de 25/26.04.2016, ora 10⁰⁰**Nume si prenume (pentru actionar persoana fizica²) sau Denumire (pentru actionar persoana juridica):Numele si prenumele reprezentantului legal³ _____

(pentru actionarul persoana juridica):

Cod Numeric Personal / Cod Unic de Inregistrare _____

(pentru actionar persoana fizica) (pentru actionar persoana juridica)

Nr. actiuni

OZ/ HOT	Textul propunerilor de hotarari supuse votului:	P	I	A
	Aproba alegerea secretariatului AGEA format din 3 persoane inscrise pe formularele de vot, dintre actionarii societatii, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.			
1	1. Nicolaescu George Catalin 2. Puscas Michaela 3. Sofian Virginia			
2	Ratifica hotararile adoptate de catre AGEA din 13.01.2016 privind operatiunea de consolidare a valorii nominale a actiunilor SIF Moldova de la 0,1 lei/actiune la 2,5 lei/actiune, respectiv hotararile nr. 2, nr. 3 si nr. 4 lit. a) – d).			
3	1) Aproba finalizarea operatiunii de consolidare a valorii nominale a unei actiuni SIF Moldova de la 0,1 lei/actiune la 2,5 lei/actiune in termenele si conditiile de exercitare a optiunilor actionarilor conform urmatoarelor amendamente aduse <i>Procedurii de consolidare</i> aprobata in AGEA din 13.01.2016, corespunzator calendarului actualizat: a) derularea operatiunii se face in baza unui <i>Prospect</i> aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Regulamentului CE nr. 809/2004; <i>perioada de exercitare a optiunilor</i> Aport in Numerar/Restituire Aport este de 15 zile calendaristice incepand cu ex-data corespunzatoare datei de inregistrare pentru operatiunea de consolidare; b) <i>data de inregistrare</i> pentru operatiunea de consolidare a valorii nominale este 17.10.2016 si <i>ex-date</i> (data de inregistrare minus o zi lucratoare) este 14.10.2016, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor privind finalizarea operatiunii de consolidare a valorii nominale a actiunii SIF2; c) <i>data plății</i> este 08.11.2016 pentru operatiunea de consolidare a valorii nominale a actiunii SIF2 - dată la care are loc înregistrarea în conturile deținătorilor a noilor caracteristici ale instrumentelor financiare conform rezultatului operatiunii și plata sumelor de bani reprezentând Restituirea de Aport conform <i>Prospectului</i> . 2) Mandateaza Consiliul de Administrație și in mod individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor, adoptarea tuturor deciziilor necesare și informarea corespunzatoare a actionarilor cu privire la: implementarea procedurii, <i>data de inregistrare, data plății și finalizarea operatiunii de consolidare</i> .			
4	Aproba un program de rascumparare de actiuni proprii in urmatoarele conditii: a) numarul maxim de actiuni ce urmeaza a se dobandi: 1% din capitalul social reprezentand 10.381.791 actiuni sau 415.271 actiuni in conditiile finalizarii operatiunii de consolidare a valorii nominale la 2,5 lei/actiune; b) programul de rascumparare are drept scop alocarea de actiuni catre administratorii, directorii si angajatii societatii, in conditiile legii si ale actului constitutiv; c) pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei, iar pretul maxim de achizitie al actiunilor va fi de 62,5 lei/actiune, determinat de finalizarea operatiunii de consolidare a valorii nominale la 2,5 lei/actiune si de posibila intrare in vigoare a reglementarilor FIA destinate investitorilor de retail, care prevad o valoare nominala a actiunii de minim 5 lei; d) durata programului: 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial partea a IV-a; e) plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuit inregistrat in situatiile financiare 2015, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile; f) mandateaza Consiliul de Administrație și in mod individual membrii acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la îndeplinire a hotararii privind derularea programului de rascumparare actiuni.			
5	1) Aproba completarea obiectului de activitate al societății cu activitatea de „administrare a riscurilor”, precum și cu „alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectiva” în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative și ale Regulamentului ASF nr. 10/2015, precum și modificarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 alin.(3) din “Actul Constitutiv al SIF Moldova” (aviz ASF nr. 217/17.06.2015), care va avea următorul conținut: Art. 2, alin. (3) Obiectul de activitate al societatii constă în: a) administrarea și gestionarea instrumentelor financiare, instrumentelor financiare derivate și altor instrumente calificate astfel prin reglementările autorității competente; b) administrarea și gestionarea de actiuni/obligatiuni și alte drepturi ce decurg din acestea la societatile netranzactionate sau inchise; c) administrarea riscurilor; d) alte activitati auxiliare și adiacente activității de administrare colectiva. 2) Ia nota de informarea privind stadiul alinierii la legislația pieței de capital privind AFIA/FIA.			
6	Aproba desfiintarea și radierea din registrul comerțului a reprezentanțelor SIF Moldova situate in Bucuresti – strada Nerva Traian, nr. 12, bl. M37, etaj P, sector 3 si Iasi – strada Grigore Ureche, nr. 3, cu eliminarea prevederilor art. 1, alin. 7 și renumerotarea corespunzătoare a articolelor din Actul Constitutiv (aviz ASF nr. 217/17.06.2015).			
7	Aproba data de 08.06.2016 ca data de inregistrare (ex-date: 07.06.2016) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 1, 2, 4, 5, 6, 7 si 8 adoptate de catre AGEA.			
8	Mandateaza Consiliului de Administrație și in mod individual membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGEA.			

Pentru fiecare punct al ordinii de zi, conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului: Pentru(P), Împotriva(I) sau Abținere(A).
Exercitarea votului se face incepand cu data de **12.04.2016, ora 16⁰⁰**. Exprimarea optiunilor de vot prin "buletine de vot" scris sau electronic se va realiza pana in data de **22.04.2016, ora 17⁰⁰**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Am cunostiță de prevederile art. 286¹ din Legea 297/2004 și Instrucțiunea CNVM nr.6/2012 privind depășirea pragului de 5% al deținerilor în acțiuni SIF Moldova SA și consecințele legale ale declarațiilor false prevazute și pedepsite de art. 326 cod penal.

Nume si prenume³: _____Semnătura⁴: _____Data⁵: _____

¹ Formularul de vot semnat și datat, in original, insotit de documente, se poate depune la sediul social al SIF Moldova, se poate transmite postal sau se poate transmite electronic, semnat olograf și cu semnatura electronica extinsa la adresa de mail AGA@sifm.ro pana la data de 22.04.2016 ora 17⁰⁰.

² Se ataseaza copie act identitate semnat.

³ Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

⁴ Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila (dupa caz) pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica.

⁵ Completarea datei este conditie obligatorie de validitate buletin.