

Raport curent conform: Legii 24/2017; Regulament CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 30.06.2017

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

Eveniment important:

**Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor in
03/04.08.2017**

Consiliul de Administratie a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor SIF Moldova pentru 03/04.08.2017, avand ca principale puncte pe ordinea de zi:

- AGEA - *“Aprobarea reducerii capitalului social al Societății de Investiții Financiare Moldova SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, de la 103.817.917,60 lei la 101.317.917,60 lei, respectiv cu suma de 2.500.000 lei, prin reducerea numărului de acțiuni de la 1.038.179.176 la 1.013.179.176, ca urmare a anulării unui număr de 25.000.000 acțiuni proprii dobândite de către societate conform Hotărârii AGEA nr. 2 din 04.04.2017”*
- AGOA - *“Aprobarea Situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar 2016 și a Raportului consolidat al Consiliului de Administratie, însoțite de Raportul auditorului financiar.”*

(convocator anexat)

Termenele principale pentru pregătirea și desfășurarea AGEA și AGOA sunt:

- **Odata cu publicarea convocatorului** se pun la dispoziție materialele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, procedurile și formularele de vot (afisate și pe site-ul www.sifm.ro.)
- **19 iulie 2017, ora 10:00** data până la care acționarii detinând cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să facă propuneri de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
- **21 iulie 2017** - data de referință
- **21 iulie 2017 ora 18:30 – 1 august 2017, ora 10:00** perioada de exercitare a votului prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic) – conform procedurii afisate pe site-ul www.sifm.ro.

**Presedinte Director General
Costel Ceocea**

**Control Intern
Michaela Puscas**