

INFORMAȚII DE ORDIN CONTINUU
privind evenimentele care influențează emitentul

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare:

1. Denumirea completă a emitentului **B.C. "ProCredit Bank" S.A.**
2. Emitentul de valori mobiliare (acțiuni/obligațiuni, de specificat) reprezintă¹:
X entitate de interes public;
3. Sediul, numărul 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, mda.office@procreditbank.md**
4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, cu indicarea denumirii publicației/lor periodice, prevăzute în statutul emitentului, în care se publică comunicatele și/sau se dezvăluie public informația corespunzătoare:

1. www.procreditbank.md
2. Mecanismul Oficial de Stocare a Informației
3. Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 143-144 din 27.03.2026

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

7. Deciziile aprobate de organele de conducere și de control ale emitentului de valori mobiliare (pct. 28 sbp. 6) și sbp. 7) din Regulament)

La data de 19 Martie 2026 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarului Băncii. Cvorumul Adunării a constituit 100% acțiuni cu drept de vot.

În cadrul Adunării s-au aprobat în unanimitate următoarele hotărâri:

1. Numirea unui nou membru în Consiliul Băncii ;

-A fost numit în funcția de membru al Consiliului Băncii Dl. Georgios Chatzis, pentru un termen de 4 (patru) ani. Dl. Georgios Chatzis va intra în exercițiul funcției din data aprobării dumnealui de către Banca Națională a Moldovei. Domnul Georgios Chatzis o va înlocui pe doamna Eriola Bibolli în calitate de membru al Consiliului Băncii.

Modificările supra menționate au avut loc având în vedere că, doamna Eriola Bibolli, membră a Consiliului Băncii ProCredit Bank, cît și membră a Comitetului de Conducere ProCredit Holding AG, a preluat începând cu 1 martie 2026 rolul de Președinte al Comitetului de Conducere ProCredit Holding AG, succedându-l pe domnul Hubert Spechtenhauser.

2. Alegerea noii componente a Consiliului Băncii ;

• Avînd în vedere numirea Dlui Georgios Chatzis în funcția de membru al Consiliului Băncii a fost aprobată componența nominală a Consiliului B.C. ProCredit Bank S.A., după cum urmează:

Christian Edgardo Dagrosa – Președinte al Consiliului Băncii

Jovanka Joleska Popovska – Membru al Consiliului Băncii

Georgios Chatzis - Membru al Consiliului Băncii (candidat numit pentru a fi înaintat spre aprobare către Banca Națională a Moldovei)

Dl. Nicholas Tesseyman – Membru independent al Consiliului Băncii

Dna. Stela Ciobu – Membru independent al Consiliului Băncii

3. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii B.C. ProCredit Bank S.A.

Au fost aprobate modificări în Statutul Băncii în legătura cu modificările actuale în vigoare a Legii nr. 1134/1997 privind societăților pe acțiuni, pentru a-l aduce în concordanță cu noile prevederi legale, în vigoare.

III. Semnarea

Adjunct al Președintelui Comitetului de Conducere _____ / Dl. Andrei TARACANOV

Data : 27.03.2026