

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. CNVM nr. 5/2018
Data raportului: 26.03.2020
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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

Eveniment important - Convocarea AGEA si AGOA in 27/28 aprilie 2020

Consiliul de Administratie a hotarat **convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova** pentru data de **27/28 aprilie 2020**, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat. La adunari pot sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **15 aprilie 2020 (data de referinta)**.

Principalele probleme si termene de pe ordinea de zi a adunarilor generale:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

- 1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SIF Moldova SA**, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- 2. Aprobarea reducerii capitalului social** al SIF Moldova SA cu suma de 1.270.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 12.700.000 acțiuni proprii dobândite de către societate conform Hotărârii AGEA nr. 3 din 18.04.2019.
- 3. Aprobarea unui program de rascumparare** a unui numar de maxim 20.800.000 actiuni (2,0755% din capitalul social), din care maxim 11.000.000 acțiuni (1,0976% din capitalul social) vor fi rascumparate în vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor si maxim 9.800.000 actiuni (0,9779% din capitalul social) vor fi rascumparate în vederea distribuirii catre angajati, administratori si directorii Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

- 1. Aprobarea dividendului brut de 0,06 lei/actiune**, pentru actionarii inregistrati la data de 19 mai 2020 si oferirea posibilitatii **subscrierii in cadrul unei oferte publice de cumparare**.
 - ✓ Fondul de dividende reprezinta 46% din profitul anului 2019;
 - ✓ **Data plății dividendelor este 11 iunie 2020** și este anterioară ofertei publice de cumparare, ceea ce este în beneficiul actionarilor, care, vor putea să primească dividende dar și să-și fructifice acțiunile in oferta de cumpărare;In acord cu **Politica de remunerare a actionarilor SIF Moldova**, Consiliul de Administratie, intentioneaza remunerarea actionarilor atat prin acordarea de dividende in numerar, cat si prin derularea de programe de rascumparare prin Oferte Publice de Cumparare (OPC). Se apreciaza ca mixul de politici ce include alocarea de dividende si posibilitatea de a subscrie in cadrul unor OPC, ofera un randament superior celui oferit

in cazul distributiei clasice de dividende, remunerand capitalul investit la un nivel superior randamentelor oferite de plasamentele monetare.

- 2. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate 2019 si a Raportului de activitate individual si consolidat al Consiliului de Administratie.**
- 3. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2020.**

În contextul epidemiei COVID-19 SIF Moldova recomandă acționarilor votul prin corespondență la Adunările Generale ale Acționarilor din 27/28 aprilie 2020 (vot prin corespondență electronică sau prin poștă/curier).

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte toate materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.sifm.ro incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Claudiu Doros
Director General

Michaela Pușcaș
Ofițer de Conformitate