

Comunicat: Informare actionari

(completare rapoarte curente din 24.02, 28.02, 03.03, 14.03)

Stimati actionari,

Va reamintim ca Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova sunt convocate pentru data de **04/05 aprilie 2017**, incepand cu ora 10⁰⁰, respectiv ora 11⁰⁰, la sediul societatii din Bacau, str. Pictor Aman nr.94 C.

La Adunarile Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **21 martie 2017** stabilită ca dată de referință.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se poate face în perioada 21 martie - 31 martie 2017, ora 16⁰⁰. (conform procedurii de vot -www.sifm.ro/AGA 2017)

Prezentăm atasat formularele de **Buletin de vot scris si Imputernicire Speciala**, conform ordinilor de zi ale AGOA si AGEA publicate in MO nr. 861/15.03.2017 (completare ordine de zi AGEA publicata in MO nr.668/28.02.2017, în baza adresei ASF din 09.03.2017).

Informam ca actionarii care isi exprima votul prin buletin de vot electronic – pe baza de semnatura electronica extinsa - pot **vizualiza** desfasurarea adunarilor generale si pe internet, prin **transmisie live** (traducere simultana in limba engleza), folosind **userul si parola** de la exercitarea votului electronic.

Consiliul de Administratie **recomandă acționarilor sa consulte materialele de pe ordinea de zi, afișate pe site-ul www/sifm.ro**. Recomandarile de vot ale Consiliului de Administratie (raport curent din 28.02) nu sunt in niciun fel obligatorii si nu trebuie considerate ca fiind o argumentare pentru fundamentarea votului. Acționarii sunt liberi sa decidă asupra modului in care voteaza pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

In raport cu principalele teme de pe ordinea de zi a adunarilor generale, *referitoare la rascumpararea de actiuni in scopul anularii, modificarea actului constitutiv pentru reducerea Consiliului de Administratie de la 7 la 5 membri si alinierea acestuia la principiile de guvernanta corporativa, stabilirea dividendului 2016, alegerea consiliului de administratie, numirea auditorului financiar*, am aprecia **prezenta dumneavoastra directa la dezbaterile** Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Acționarilor din 4/5 aprilie 2017.

Presedinte Director General
Costel Ceocea