



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 103.817.917,60LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

Comunicat - Informatii privind pregatirea AGEA din 13/14.01.2016, ora 10⁰⁰

Reamintim actionarilor ca SIF Moldova a convocat Adunarea Generala Extrordinara a actionarilor pentru data de **13/14.01.2016, 10⁰⁰**, avand ca teme principale pe ordinea de zi:

1. Operatiunea corporativa de consolidare a valorii nominale (pct. 2 – www.sifm.ro/materiale_informative_AGEA)

- ✓ pentru a raspunde unor intrebari cu caracter general primite din partea actionarilor pana la 31.12.2015, **s-au afisat informatii clarificatoare pe site** la sectiunea special dedicata AGA (www.sifm.ro/AGEA_13/14.01.2016/Intrebari_frecvente).
- ✓ in vederea cresterii gradului de informare a actionarilor privind operatiunea de consolidare a valorii mobiliare **s-au pus la dispozitie materiale sintetice cu date relevante privind cadrul general, scopul si calendarul operatiunii**- prin intermediul Companiei Nationale Posta Romana, prin intermediul asociatiilor profesionale din piata de capital si newsletter SIF Moldova (mailing list) (www.sifm.ro/AGEA_13/14.01.2016/Intrebari_frecvente).
- ✓ in cazul *aprobarii propunerii de consolidare* a valorii nominale de catre actionari, **Prospectul** intocmit in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004 va fi pus la dispozitie dupa aprobarea de catre ASF.

2. Stadiul implementarii strategiei multianuale 2014-2018 si a investitiilor efectuate; Consultare cu privire la reperetele Programului de activitate 2016 (pct. 3 - www.sifm.ro/materiale_informative_AGEA).

- ✓ Consultarea actionarilor este inițiată în acord cu principiile cuprinse în “*Codul de Guvernanță Corporativă al SIF Moldova*” privind conturarea strategiilor pe termen mediu și lung.
- ✓ Documentele prezentate pe ordinea de zi (*Raportul de activitate al Consiliului de Administratie cu privire la stadiul implementarii strategiei multianuale 2014-2018 si investitiile efectuate; Reperetele programului de activitate 2016*) au in vedere definirea principalelor directii pentru fundamentarea politicii investitionale viitoare a SIF Moldova si in contextul obligativitatii alinierii activitatii la Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative.

Precizam ca in conformitate cu datele prezentate in Convocatorul AGEA, procesul de vot a inceput in data de 14 decembrie 2015 si **exprimarea optiunilor de vot prin imputerniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza pana in data de 11 ianuarie 2016, ora 10⁰⁰**.

dr. ing. ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General