

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ueno bank Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo en primera convocatoria el día 04 de marzo de 2024, a las 10:00 horas en la Sede Social del Banco sito Avda. Santa Teresa N° 1.827 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, Edificio Torres del Paseo, Torre 1, quinto piso y en segunda convocatoria en caso de no haberse reunido el quórum suficiente para la primera, para la misma fecha y en el mismo lugar, una hora después, conforme a lo dispuesto en los Artículos 1083 y 1090 del Código Civil y a la disposición pertinente de los Estatutos Sociales, a fin de tratar el siguiente:

Orden del día:

1. Designación de Presidente, Secretario de Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría Externa; Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
3. Determinación del número de directores titulares y suplentes para la composición del Directorio.
4. Elección del Síndico Titular y Suplente.
5. Consideración de remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos.
6. Designación de Auditores Externos y contratación Calificadora de Riesgo.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el Artículo 1084 y 1085 del Código Civil que establece el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.

The logo for ueno bank, featuring the words "ueno bank" in a lowercase, rounded, teal-colored font. To the left of the text is a teal circle with a white dot inside, connected to the text by a thin white line. The entire logo is set against a light teal background with a white circular arc on the left side.

ueno bank

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ueno bank Sociedad Anónima
R.U.C. 80026157-7

Convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 06 de marzo de 2024, a las 10:00 hs y a las 11:00 hs en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social ubicada en Avenida Santa Teresa N° 1827 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado de la ciudad de Asunción, Paraguay, Edificio Torres del Paseo, Torre 1, quinto piso para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea;
2. Consideración de la fusión por absorción entre **ueno bank S.A.** y **Visión Banco S.A.E.C.A.**, aprobación del compromiso previo de fusión y del balance especial de fusión;
3. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil.

Nota: Se comunica que, conforme al Art. 1091 de la Ley N° 1183/85 Código Civil Paraguayo, las resoluciones se adoptarán sin aplicarse la pluralidad de votos.

Se recuerda a los accionistas ordinarios, que para asistir a la Asamblea Extraordinaria, deben depositar en las oficinas del banco, con anticipación de por lo menos tres días hábiles al fijado para la realización de las asambleas, las acciones, certificados de acciones o los documentos justificativos que se hallan depositados en un banco del país o del extranjero o ante un escribano público. En el caso de acciones escriturales, la institución encargada de las anotaciones en cuenta deberá emitir a los titulares de las mismas el certificado de depósito que acreditará la cantidad de acciones de las cuales son titulares, a efectos de su participación en la Asamblea. El banco les entregará los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para la admisión a las asambleas

Se comunica además a los accionistas y acreedores que, en cumplimiento de lo establecido en la Circular SB.SG. N° 288/99 “Guía básica para la fusión de entidades financieras” de la Superintendencia de Bancos, los balances respectivos, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2023, se encuentran a su disposición en la sede social hasta la fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria.

EL DIRECTORIO

