

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas

ueno bank sociedad anónima | R.U.C.: 80026157-7

Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 26 de marzo de 2025, 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 Nº 3.088 c/ Concejal Vargas, de la ciudad de Asunción, Paraguay, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea;
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 2024.
3. Consideración sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2024.
4. Elección del Síndico Titular y Suplente.
5. Designación de Auditores Externos y Contratación de Calificadoras de Riesgo.
6. Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil.

Se recuerda a los accionistas que, para asistir a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, deben depositar en la casa matriz de UENO BANK S.A., con anticipación de por lo menos tres días hábiles al fijado para la realización de la asamblea, 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. UENO BANK S.A. les entregará los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para la admisión a las asambleas.

El Directorio.