



# Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas

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

Convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de diciembre de 2025, a las 11:00 hs y a las 12:00 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. Emisión de Bonos Subordinados bajo el Esquema de Programa de Emisión Global;
3. Delegar al Directorio para determinar cualquier otra condición que sea pertinente en relación con la emisión de los bonos establecidos en el punto anterior;
4. 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 Extraordinaria 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 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. ueno bank S.A. les entregará los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para la admisión a las asambleas.

**El Directorio.**