

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas

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

Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 20 de febrero de 2026, a las 11:00hs y a las 12:00hs 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 del 31 de diciembre 2025.
3. Consideración sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2025.
4. Emisión de Acciones.
5. Designación de miembros titulares del Directorio y determinación de sus remuneraciones.
6. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente, y determinación de sus remuneraciones.
7. Designación de Auditores Externos.
8. 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 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.