

Extracto de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 123

En la ciudad de Asunción, a los 28 días del mes de abril de 2026, siendo las 17:30 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas del **Sudameris Bank S.A.E.C.A.**, en su local social, sito en la calle Independencia Nacional esquina Cerro Corá, en cumplimiento de la convocatoria dispuesta por el Directorio, publicada en el diario ABC Color.

Se deja constancia que fue verificada la presencia de los siguientes accionistas, propietarios de acciones ordinarias:

- Abbeyfield Financial Holdings, Irlanda, representado por la Sra. María Mercedes Giménez, con **974.482.119** Acciones Ordinarias;
- Northrock S.A. representado por el Sr. Francisco Gómez Boungermini, con **63.746.830** Acciones Ordinarias;
- Premier Inmobiliaria S.A.C.I., representado por el Sr. Peter Hansen, con **3.259.715** Acciones Ordinarias;
- Agroser S.A., representado por el Sr. Tomas Alonso, con **2.129.423** Acciones Ordinarias;
- Agro Santa Rosa S.A., representado por el Sr. Tomas Alonso, con **1.064.706** Acciones Ordinarias;
- Ricardo Rolon, con **1.587** Acciones Ordinarias;
- Diego Christian Borja Teran, con **28.436** Acciones Ordinarias; que en su conjunto representan el **96,48%** de la composición accionaria del banco con derecho a voto, y constituyen a la asamblea con quorum suficiente para sesionar válidamente, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

[...]

Los accionistas propietarios de acciones ordinarias han depositado en la sociedad sus títulos de acciones; y los accionistas de acciones preferidas los certificados expedidos por las instituciones encargadas de las anotaciones en cuenta de las mismas. Los poderes con los que concurren los representantes de los accionistas se encuentran válidamente otorgados. Cada acción ordinaria dará derecho a un voto; las acciones preferidas tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de los Estatutos Sociales del banco.

En consecución del primer punto del Orden del Día: **“Elección de presidente y secretario de la asamblea”**, conforme a lo establecido en el artículo 14 de los estatutos del banco, asume la presidencia de la Asamblea el Presidente del Banco, Señor Conor McEnroy, y luego de constatar el quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por los estatutos sociales, saluda a los accionistas participantes del acto, manifestando que la Asamblea Ordinaria de Accionistas fue citada por convocatoria del Directorio de fecha 26 de marzo de 2026. También informa que se han practicado las citaciones legales y las publicaciones requeridas por ley, así como el aviso a las autoridades respectivas, y propone nombrar secretaria de Asamblea a la Sra. Natalia Duarte, moción que es aprobada por unanimidad.

El Presidente de Asamblea dispone se dé lectura al Orden del Día, procediendo la Secretaría de Asamblea, Sra. Natalia Duarte a la lectura pertinente.

[...]

Acto seguido, se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día: **“Fijación del número de Directores, nombramiento del Presidente, Vicepresidente y demás cargos del Directorio; y de los Síndicos, Titular y Suplente, todos ellos para el ejercicio correspondiente al 2026, y sus remuneraciones”**. El Presidente de la Asamblea, recuerda a los Asambleístas que debe determinarse el número de integrantes del Directorio, considerando que las disposiciones legales y estatutarias disponen que

MISIÓN: “Somos un Banco que integra las capacidades de nuestros colaboradores y directores, para otorgar productos y servicios que contribuyan al desarrollo sustentable de los clientes”.

SUDAMERIS “Edificio Sudameris”: Independencia Nacional 513. Asunción, Paraguay • Código Postal 1301 • Casilla de Correo 1433 • Tel. +595 (0) 21 416 6000 • Fax +595 (0) 21 448 670 • Swift BSUDPYPX • gerencia@sudameris.com.py • www.sudameris.com

VISIÓN: “Ser un Banco múltiple, de personas y empresas, centrado en la relación integral con nuestros clientes”.

SUDAMERIS

el número de miembros del directorio debe estar comprendido desde cinco (5) y hasta once (11) integrantes, adoptándose siempre un número impar.

En este punto cede la palabra a la Sra. María Mercedes Giménez, representante de Abbeyfield Financial Holdings, quien propone:

1. Disponer que el Directorio esté compuesto de 5 miembros.
2. Elegir como miembros del Directorio, para el ejercicio 2026 a las siguientes personas:

- Presidente: Sr. Conor McEnroy
- Vice-Presidente: Sr. Sebastien Lahaie
- Directores: Sr. Rafael López Fracchia
Sr. Roland Holst
Sr. Remko Komijn

Y para la sindicatura:

- Síndico Titular: Sr. Luis Carlos Franco Duarte
- Síndico Suplente: Sr. Pedro Alcides Álvarez Giménez

[...]

Sometida a consideración de los asambleístas presentes la sugerencia de personas para ocupar los cargos del Directorio y Sindicatura en el ejercicio 2026 y sus remuneraciones mensuales, las mismas son aprobadas en forma unánime.

Seguidamente se puso a consideración el quinto y último punto del Orden del Día: **“Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea”**, y a propuesta del Presidente de Asamblea, se aprobó la designación de la Sra. María Mercedes Giménez y del Sr. Peter Hansen para firmar el Acta de Asamblea, en representación de los accionistas Abbeyfield Financial Holdings y Premier Inmobiliaria S.A.C.I. respectivamente.

Con lo que se da por finalizada la sesión, siendo las 18.00 hs., firmando juntamente con el Presidente de la Asamblea, los accionistas designados para el efecto, y la Secretaria de la Asamblea.

MISIÓN: “Somos un Banco que integra las capacidades de nuestros colaboradores y directores, para otorgar productos y servicios que contribuyan al desarrollo sustentable de los clientes”.

SUDAMERIS “Edificio Sudameris”: Independencia Nacional 513. Asunción, Paraguay • Código Postal 1301 • Casilla de Correo 1433 • Tel. +595 (0) 21 416 6000 • Fax +595 (0) 21 448 670 • Swift BSUDPYPX • gerencia@sudameris.com.py • www.sudameris.com

VISIÓN: “Ser un Banco múltiple, de personas y empresas, centrado en la relación integral con nuestros clientes”.

SUDAMERIS

MISIÓN: “Somos un Banco que integra las capacidades de nuestros colaboradores y directores, para otorgar productos y servicios que contribuyan al desarrollo sustentable de los clientes”.

SUDAMERIS “Edificio Sudameris”: Independencia Nacional 513. Asunción, Paraguay • Código Postal 1301 • Casilla de Correo 1433 • Tel. +595 (0) 21 416 6000 • Fax +595 (0) 21 448 670 • Swift BSUDPYPX • gerencia@sudameris.com.py • www.sudameris.com