

Extracto de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 114

En la ciudad de Asunción, a los 20 días del mes de marzo de 2023, siendo las 10:30 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 por secretaría la presencia de los siguientes accionistas: Abbeyfield Financial Holdings, Irlanda, representado por la Sra. María Mercedes Gimenez, con 587.184.479 Acciones Ordinarias; Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), representado por Carlos Vasconellos, con 112.753.592 Acciones Ordinarias; Sr. José Jerónimo Nasser Ortigoza, con 37.584.585 Acciones Ordinarias; Premier Inmobiliaria S.A.C.I., representado por Peter Hansen, con 1.921.900 Acciones Ordinarias; Sra. Maria Mercedes Escauriza representado por Rodrigo Mongelós Escauriza con 1.783.356 Acciones Ordinarias; Rodrigo Mongelós Escauriza con 429.829 Acciones Ordinarias, Omar Antonio Acuña con 6.266 Acciones Ordinarias, y Enzo Luís Fernando Mosqueda Bazán, con 50.000 acciones preferidas, que en su conjunto representan el 84,17 % del capital accionario del Banco.

Todos los accionistas participantes tenedores de acciones ordinarias han depositado en la sociedad sus títulos de acciones y los poderes con los que concurren se encuentran válidamente otorgados. El accionista participante tenedor de acciones preferidas ha presentado el Certificado emitido por la Bolsa de Valores de Asunción, de conformidad a la reglamentación vigente. Se deja constancia que las Acciones Ordinarias dan derecho a un (1) voto por acción.

Conforme a lo previsto en el primer punto del Orden del día, **“Elección de presidente y secretario de asamblea”**, asume la presidencia de la Asamblea el Presidente del Directorio, Sr. Conor McEnroy, quien saluda a los Directores y Accionistas participantes y da inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Informa a los participantes que se han practicado las citaciones legales y las publicaciones requeridas por ley, así como el aviso a las autoridades respectivas.

Prosigue diciendo que, en virtud de encontrarse la Asamblea con el quórum suficiente para sesionar, declara abierta la sesión y propone a la Sra. Natalia Duarte como Secretaria de la Asamblea, moción que es aprobada por unanimidad.

Aprobada la designación de la Secretaria, el Presidente dispone se dé lectura al Orden del Día, el cual es aprobado sin objeciones.

[...]

Seguidamente se pasa a tratar el tercer 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 2023, 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 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 2023 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 en el ejercicio 2023 y sus remuneraciones mensuales, las mismas son aprobadas en forma unánime.

Seguidamente se puso a consideración el cuarto y último punto del Orden del Día: “Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea”, y a propuesta del Presidente, la Asamblea 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 11:15 hs., firmando juntamente con el Presidente de la Asamblea, los accionistas designados para el efecto, y la Secretaria de la Asamblea.

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