

Extracto de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 107

En la ciudad de Asunción, a los 12 días del mes de abril de 2021, 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. La asamblea es realizada a través de la aplicación Microsoft Teams, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Nro. 3605 de fecha 19 de mayo del 2020, del Ministerio de Hacienda, que establece el Régimen Extraordinario de medidas para la celebración de las asambleas a distancia utilizando medios telemáticos, el cual fue prorrogado por Decreto Nro. 4946 de fecha 4 de marzo del 2021.

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 415.622.969 Acciones Ordinarias; Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), representada por la Sra. Elisabeth Catharina van der Boog, con 65.812.364 acciones ordinarias; Sr. José Jerónimo Nasser Ortigoza, con 26.603.252 Acciones Ordinarias, Sra. María Mercedes Escauriza representada por el Sr. Rodrigo Mongelós Escauriza, con 930.424 Acciones Ordinarias, Premier Inmobiliaria SACI representada por la Sra. Diana Diaz de Espada con 835.817 Acciones Ordinarias, y el Sr. Rodrigo Mongelós Escauriza con 190.679 Acciones Ordinarias, que en su conjunto representan el 95,85% del capital accionario del Banco con derecho a voto.

Todos los accionistas participantes son tenedores de acciones ordinarias y han depositado en la sociedad sus títulos de acciones y los poderes con los que concurren se encuentran válidamente otorgados. 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 2021 y sus remuneraciones”**. El Presidente de la Asamblea, recuerda a los Asambleístas que debe determinarse el número de integrantes del Directorio, (...)

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

(...) 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. Reelegir como miembros del Directorio, para el ejercicio 2021 a las siguientes personas:

- Presidente: Sr. Conor McEnroy
- Vice-Presidente: Sr. Sebastien Lahaie
- Directores: Sr. Rafael López Fracchia
Sr. Ronald Holst
Sr. Nanno David Kleiterp

Y para la sindicatura:

- Síndico Titular: Sr. Jorge Rojas
- Síndico Suplente: Sr. Silvio Silvera

Sometida a consideración de los asambleístas presentes la sugerencia de personas para ocupar los cargos del Directorio en el ejercicio 2021 y sus remuneraciones, 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 las Sras. María Mercedes Giménez y Diana Díaz de Espada, 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 11:20 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