

Extracto de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 110

En la ciudad de Asunción, a los 27 días del mes de abril de 2022, 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 494.232.858 Acciones Ordinarias; Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), representado por Claudia Arietti, con 94.904.637 acciones ordinarias; Sr. José Jerónimo Nasser Ortigoza, con 31.634.925 Acciones Ordinarias; Premier Inmobiliaria S.A.C.I. representado por el Sr. Osvaldo Ecurra, con 1.617.662 Acciones Ordinarias; y el Sr. Diego Christian Borja Teran con 14.212 Acciones Ordinarias, que en su conjunto representan el 89,91 % del capital accionario del Banco.

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 2022 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.

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

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 2022 a las siguientes personas:

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

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 2022 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 la Sra. María Mercedes Giménez y del Sr. Osvaldo Ecurra, 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 Secretaría de la Asamblea.