

**Extracto de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 117**

En la ciudad de Asunción, a los 15 días del mes de marzo de 2024, siendo las 16:00 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 **718.149.616** Acciones Ordinarias;
- Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), representado por Eduardo Ammatuna, con **137.902.059** Acciones Ordinarias;
- Sr. José Jerónimo Nasser Ortigoza, representado por la Sra. Ana María Romañach de Nasser, con **45.967.420** Acciones Ordinarias;
- Premier Inmobiliaria S.A.C.I., representado por el Sr. Peter Hansen, con **2.350.559** Acciones Ordinarias;
- Sociedad Anónima Rural Industrial y Comercial, representado por el Sr. José Carlos Mongelós Pankow, con **10.289** Acciones Ordinarias, que en su conjunto representan el **98,44%** 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 no tienen derecho a voto, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de los Estatutos Sociales del banco.

Conforme a lo establecido en los estatutos del banco, asume la presidencia de la Asamblea el Presidente del Directorio, Sr. Conor McEnroy, y luego de constatar el quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por los estatutos sociales del Banco, saluda a los accionistas participantes del acto, manifestando que la presente Asamblea Extraordinaria de Accionistas fue citada por convocatoria del Directorio de fecha 22 de enero de 2024. 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 dispone se dé lectura al Orden del Día.

[...]

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 2024, 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](mailto:gerencia@sudameris.com.py) • [www.sudameris.com](http://www.sudameris.com)

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

**SUDAMERIS**

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 2024 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 2024 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 16:45 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](mailto:gerencia@sudameris.com.py) • [www.sudameris.com](http://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](mailto:gerencia@sudameris.com.py) • [www.sudameris.com](http://www.sudameris.com)