

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N° 112

En la ciudad de Asunción, a los 5 días del mes de agosto de 2022, siendo las 10:00 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 Última Hora.

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 y el Sr. José Jerónimo Nasser Ortigoza, con 37.584.585 Acciones Ordinarias; que en su conjunto representan el 77,02% 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 el poder con que concurre la representante de Abbeyfield Financial Holdings se encuentra válidamente otorgado. 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 el Presidente de la Asamblea, somete a su consideración el segundo punto del Orden del Día que es la “**Designación de Síndico Titular y Suplente para completar el ejercicio 2022**” (...) En tal sentido, propone la designación de las siguientes personas para dichos cargos:

Síndico Titular: Luis Carlos Franco Duarte.

Síndico Suplente: Pedro Alcides Álvarez Giménez

(...)

Sometida a consideración de los accionistas la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad, dejándose constancia de que las designaciones se harán efectivas a partir de la fecha de esta Asamblea y que se mantendrán vigentes para los mismos, la escala de remuneraciones mensuales para los Síndicos Titular y Suplente, aprobada por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del pasado 27 de abril del 2022 (...)

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

SUDAMERIS

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, en representación de Abbeyfield Financial Holdings y del Sr. José Jerónimo Nasser, para firmar el Acta de Asamblea.

Con lo que se da por finalizada la sesión, siendo las 11:00 hs., firmando juntamente con el Presidente de la Asamblea, los accionistas designados para el efecto, y la Secretaria de la Asamblea.