

SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 9º y 10º del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas del **SUDAMERIS BANK SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO**, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual se realizará el **día lunes 20 de marzo del 2023**, a las 10.30 horas, en única convocatoria, en la sede del Banco, sito en Independencia Nacional Nro. 513 casi Cerro Corá, Asunción, para tratar el siguiente **Orden del Día**: **1.** Elección de presidente y secretario de asamblea; **2.** Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, Propuesta de distribución de utilidades y remuneraciones del Directorio y de los Síndicos titular y suplente, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2022; **3.** 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; **4.** Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Nota: *Para asistir a las asambleas los accionistas deben depositar en las oficinas del banco, con anticipación de por lo menos tres días hábiles al fijado para la realización de las asambleas, las acciones, certificados de acciones o los documentos justificativos que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero o ante un escribano público. En el caso de acciones escriturales, la institución encargada de las anotaciones en cuenta deberá emitir a los titulares de las mismas el certificado de depósito que acreditará la cantidad de acciones de las cuales son titulares, a efectos de su participación en la Asamblea. El banco les entregará los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para la admisión a las asambleas.*