

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, de la firma **BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.**, que se llevará a cabo el día 23 de abril de 2024 a las 19:00Hs en el Sheraton Asunción Hotel, Gran Salón 1er. Piso, sito en Aviadores del Chaco N° 2066 c/ Santa Teresa. A falta de quórum la Asamblea se constituirá en segunda convocatoria una hora después de la fijada, cualquiera sea el capital representado, para la consideración del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1)** Designación de un secretario de Asamblea.
- 2)** Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Nota a los Estados Financieros e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- 3)** Destino de Utilidades.
- 4)** Emisión de Acciones Ordinarias Nominativas Clase "A".
- 5)** Elección de los miembros del Directorio.
- 6)** Fijación de la dieta y gratificación del Directorio conforme al Art. 16 del Estatuto Social.
- 7)** Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el ejercicio 2024 y fijación de retribución del Síndico Titular.
- 8)** Resolución sobre designación de auditor externo.
- 9)** Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 34 del Estatuto Social, que establece que los Accionistas deberán depositar sus acciones o un certificado bancario de depósito a nombre del Accionista en la Secretaría del Directorio de la Sociedad, con anticipación de por lo menos tres días hábiles previos a la fecha de la reunión.

EL DIRECTORIO