



## **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 33 del Estatuto Social, se convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, de la firma **BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.**, que se llevará a cabo en La Misión Hotel Boutique, sito en Dr. Eulogio Estigarribia 4990 c/ San Roque González de Santa Cruz, el día 25 de abril de 2023 a las 19:00Hs. A falta de quórum la Asamblea se constituirá en segunda convocatoria una hora después de la fijada, con la presencia de los Señores Accionistas presentes, para la consideración del siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1)** Designación de un secretario de Asamblea.
- 2)** Autorización de Emisión de Bonos.
- 3)** Delegación al Directorio para determinar cualquier otra condición que sea pertinente en relación a la emisión de bonos.
- 4)** Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea Extraordinaria.

Se recuerda a los accionistas que, conforme lo dispone el art. 1084 del Código Civil, deberán depositar en la sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito a nombre del Accionista con anticipación de por lo menos tres días hábiles previos a la fecha de la Asamblea, para su registro en el libro de asistencia a la Asamblea.

### **EL DIRECTORIO**