



CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, de **BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.**, a llevarse a cabo el día lunes 22 de diciembre del 2025, a las 18:30 hs., en el Salón Teatro del Hotel Nobile Suites Excelsior Asunción sito en Chile 980 c/ Manduvirá, de la ciudad de Asunción. Se deja constancia que, en caso de que, si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria, el mismo día, a las 19:30 horas con la concurrencia de Accionistas que representen el 30% de las acciones con derecho a voto, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1)** Designación del presidente y del secretario de Asamblea.
- 2)** Conversión de títulos físicos representativos de acciones a acciones escriturales;
- 3)** 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