

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



Asunción, 29 de febrero del 2024.-

Señores

BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A.

Presente

De nuestra consideración:

Cumplimos en informarle que el Directorio del **SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.**, ha convocado a Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el **viernes 15 de marzo del 2024**, a las 16.00 y 17.00 horas, respectivamente, en única convocatoria, que serán realizadas en la sede del Banco, sito en Independencia Nacional esquina Cerro Corá, Asunción.

El Orden del Día de la **Asamblea General Ordinaria**, será el siguiente:


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 de 2023;
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 2024, y sus remuneraciones;
4. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

El Orden del Día de la **Asamblea General Ordinaria**, será el siguiente:

1. Elección de presidente y secretario de asamblea;
2. Revisión de la clase de acciones emitidas en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de marzo de 2023, y consideración del ajuste del texto de su emisión;
3. Consideración de la posibilidad de conversión de acciones ordinarias a acciones preferidas, dentro del capital integrado del banco. Determinación de las condiciones de la conversión;
4. Emisión de bonos subordinados;
5. Establecer el compromiso de cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General del Mercado de Valores, Título 10, Capítulo 1, Artículo 1°, inc. c, Numeral 2 en relación con la emisión de bonos subordinados;
6. Ratificación de las decisiones aprobadas por Acta de Directorio N° 1160 de fecha 22/12/2023 respecto de los Bonos subordinados PEG USD7 y PEG G3;
7. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea

Sin otro particular, les saludamos atentamente.


Sebastian Jahaj
Vicepresidente
SUDAMERIS


Jerónimo Nasser
Gerente General
SUDAMERIS

MISIÓN: "Somos un Banco que integra las capacidades de nuestros colaboradores y directores, para otorgar productos y servicios que contribuyan al desarrollo sustentable de los clientes".

SUDAMERIS "Edificio Sudameris": Independencia Nacional 513. Asunción, Paraguay • Código Postal 1301 • Casilla de Correo 1433 • Tel. +595 (0) 21 416 6000 • Fax +595 (0) 21 448 670 • Swift BSUDPYPX • gerencia@sudameris.com.py • www.sudameris.com