

Asunción, 15 de abril del 2025.-

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 Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas para el **martes 29 de abril del 2025**, a las 12.00 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 Extraordinaria**, será el siguiente:

1. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
2. Rescate de acciones preferidas, emitidas e integradas.
3. Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, referente al domicilio del Banco
4. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

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

1. Elección de presidente y secretario de la 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 2024;
3. Emisión de acciones;
4. 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 2025 y sus remuneraciones;
5. Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.

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

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

The logo for SUDAMERIS, consisting of the word "SUDAMERIS" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

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