

Asunción, 08 de febrero de 2024

Señor

Joshua Abreu Boss, Superintendente
Superintendencia de Valores
Banco Central del Paraguay

CC Eduardo Borgognon
Presidente
Bolsa de Valores de Asunción S.A. (BVA)
Presente:

Ref: Comunicación de hecho relevante

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a los efectos de informar que, el Directorio de ueno bank S.A. ha resuelto por unanimidad convocar a los señores accionistas, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 04 de marzo de 2024, a las 10:00 horas en la Sede Social del Banco sito Avda. Santa Teresa N° 1.827 entre Aviadores del Chaco y Herminio Maldonado de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, Edificio Torres del Paseo, Torre 1, quinto piso y en segunda convocatoria en caso de no haberse reunido el quórum suficiente para la primera, para la misma fecha y en el mismo lugar, una hora después, conforme a lo dispuesto en los Artículos 1083 y 1090 del Código Civil y a la disposición pertinente de los Estatutos Sociales, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de Presidente, Secretario de Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría Externa; Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
3. Determinación del número de directores titulares y suplentes para la composición del Directorio.
4. Elección del Síndico Titular y Suplente.
5. Consideración de remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos.
6. Designación de Auditores Externos y contratación Calificadora de Riesgo.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

ueno bank S.A.