

SUDAMERIS

Asunción, 29 de marzo del 2022.-

Señores

BOISA 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.**, en su sesión de fecha 22 de febrero del 2022, ha convocado a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas para el día **miércoles 27 de abril del 2022**, a las 10.00 y 10.30 horas, respectivamente, ambas en única convocatoria, que serán llevadas a cabo en la sede del Banco.

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

1. Elección de presidente y secretario de asamblea.
2. Modificación del Estatuto Social del Sudameris Bank S.A.E.C.A., art. 5°, aumento de capital social.
3. Aprobación del Acuerdo Definitivo de Fusión entre SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. (sociedad absorbente) y SUDAMERIS LEASING S.A.L.F., conforme al procedimiento previsto en el Anexo de la Circular SB.SG. No. 288/99, "Guía Básica para la fusión de entidades financieras".
4. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Por su parte, 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 del 2021.
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 2022, y sus remuneraciones.
4. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.


SUDAMERIS BANK S.A. E.C.A.
Vicepresidente
SUDAMERIS
Gerente General
SUDAMERIS

MISSION: "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