

Nota N° 0107/22

Asunción, 28 de marzo de 2022

Señor
EDUARDO JOSE BORGOGNON MONTERO, Presidente
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
Presente

**Ref.: Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria**

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de comunicarles que Visión Banco S.A.E.C.A., el día 21 de abril de 2022 a las 16:00 hs, realizará la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en el local social situado en Avda. Santa Teresa N° 3088 casi Concejal Vargas.

Para el efecto, ponemos a su consideración, el Acta de Directorio que convoca a dicha Asamblea, el orden del día así como el modelo de publicación realizada en el diario ABC Color.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente,


OSCAR URBIETA ACOSTA
Secretario General




HUMBERTO M. CAMPERCHIOLI
Presidente



www.visionbanco.com

Avda. Santa Teresa 3088 c/ Concejal Vargas

Asunción - Paraguay

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas de **VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO**, a la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria que tendrá lugar el día jueves 21 de abril de 2022, a las 16:00 horas en la Sede Social del Banco sito en Avda. Santa Teresa N° 3088 casi Concejal Vargas 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 2021.
3. Consideración sobre el destino de las utilidades del Ejercicio 2021
4. Elección del Síndico Titular y Suplente, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28° del Estatuto Social.
5. Consideración de remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos.
6. Designación de Auditores Externos y contratación Calificadora de Riesgo.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el Artículo 1084 y 1085 del Código Civil que establece el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Los accionistas con acciones escriturales registradas en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. deberán presentar el certificado de custodia correspondiente.

Asunción, 22 de marzo de 2022

EL DIRECTORIO



www.visionbanco.com

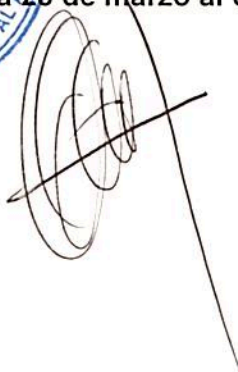
Avda. Santa Teresa 3088 c/ Concejal Vargas

Asunción - Paraguay

MODELO DE PUBLICACION

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas de **VISION BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO**, a la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria que tendrá lugar el día jueves 21 de abril de 2022, a las 16:00 horas en la Sede Social del Banco sito en Avda. Santa Teresa N° 3088 casi Concejal Vargas 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 2021. 3. Consideración sobre el destino de las utilidades del Ejercicio 2021. 4. Elección del Síndico Titular y Suplente, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28° del Estatuto Social. 5. Consideración de remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos. 6. Designación de Auditores Externos y contratación Calificadora de Riesgo. NOTA:** Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el Artículo 1084 y 1085 del Código Civil que establece el depósito de las acciones o los certificados bancarios de depósito de las mismas, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Los accionistas con acciones escriturales registradas en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. deberán presentar el certificado de custodia correspondiente. Asunción, 22 de marzo de 2022. **EL DIRECTORIO.**

Publicación Diario ABC Color, durante 5 días
A partir del día 28 de marzo al 01 de abril de 2022.



www.visionbanco.com

Avda. Santa Teresa 3088 c/ Concejal Vargas

Asunción - Paraguay