

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de BANCO ATLAS S.A., convoca en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Martes 15 de Marzo de 2022, a las 09:00 horas y 10:00 horas, respectivamente, en el local social ubicado en la calle Quesada esquina Teniente Zotti – Edif. Atlas Center – Piso 7, de la ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de un secretario de asamblea.
2. Lectura y consideración de la memoria del directorio, el Balance general, el Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, los dictámenes del Síndico y los Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
3. Destino de resultados del ejercicio 2021 y anteriores.
4. Designación de miembros del Directorio para el periodo 2022, y distribución de cargos dentro del mismo.
5. Fijación de la remuneración del Directorio.
6. Elección de Síndico titular y suplente para el ejercicio 2022.
7. Fijación de la remuneración del Síndico Titular.
8. Integración de capital y emisión de acciones.
9. Elección de dos accionistas que suscriban el acta juntamente con el Presidente y el Secretario.

Asunción, febrero 2022

Nota: Para intervenir en las asambleas, los Accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social con 03 días hábiles de anticipación dentro del horario de 08:00 a 17:30 horas. Dicho plazo caducará el día miércoles 09 de Marzo de 2022, a las 17:30 horas.

Jorge Vera Trinidad
Director Titular
Banco Atlas S.A.

MIGUEL ANGEL ZALDIVAR
Presidente
Banco Atlas S.A.

Hernando Lesme Romero
Director Titular
Banco Atlas S.A.

Juan Carlos Martin
Director Ejecutivo
Banco Atlas S.A.

EL DIRECTORIO

Casa Matriz:
Piso 7 - Edificio Atlas Center
Quesada Nº 4926 esq. Tte. Zotti
CAC (021) 217 5000

www.bancoatlas.com.py