

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social, se convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, de la firma **BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.**, que se llevará a cabo en el Sheraton Asunción Hotel, Gran Salón, 1er. Piso, sito en Aviadores del Chaco N° 2066 c/ Santa Teresa, el día 19 de abril de 2022 a las 18:00Hs. A falta de quórum la Asamblea se constituirá en segunda convocatoria una hora después de la fijada, con la presencia de los Señores Accionistas presentes, para la consideración del siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de un secretario de Asamblea y de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Asamblea.
- 2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
- 3) Propuesta de Distribución de Utilidades.
- 4) Resolución sobre designación de auditor externo.
- 5) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de retribución del Síndico Titular.
- 6) Fijación de la dieta y gratificación del Directorio conforme al Art.16 del Estatuto Social.

Se recuerda a los accionistas que, conforme lo dispone el art. 1084 del Código Civil, deberán depositar en la sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito a nombre del Accionista con anticipación de por lo menos tres días hábiles previos a la fecha de la Asamblea, para su registro en el libro de asistencia a la asamblea.

EL DIRECTORIO