



Nota N° 0380/23

Asunción, 23 de octubre de 2023

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 09 de noviembre de 2023 realizará la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a las 16:00 hs, 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 en el diario ABC Color.

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


OSCAR URBIETA ACOSTA
Secretario General


LUIS A. MALDONADO RENAULT
Vicepresidente





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 09 de noviembre de 2023, 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. Emisión de acciones

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, 26 de setiembre de 2023

EL DIRECTORIO





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 09 de noviembre de 2023, 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.** Emisión de acciones. **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, 26 de setiembre de 2023. **EL DIRECTORIO**

Publicación Diario ABC Color, durante 5 días
A partir del día 14 al 18 de octubre de 2023.

