

Nota N° 0276/22

Asunción, 04 de agosto de 2022

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

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

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 17 de agosto de 2022 a las 15:00 hs, realizará la Asamblea General Extraordinaria 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 EXTRAORDINARIA

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 Extraordinaria, en primera convocatoria que tendrá lugar el día miércoles 17 de agosto de 2022, a las 15:00 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. Fijación de condiciones de suscripción e integración de acciones ordinarias emitidas.

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 julio de 2022

EL DIRECTORIO



www.visionbanco.com

Avda. Santa Teresa 3088 c/ Concejal Vargas

Asunción - Paraguay

MODELO DE PUBLICACION

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 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 Extraordinaria, en primera convocatoria que tendrá lugar el día miércoles 17 de agosto de 2022, a las 15:00 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. Fijación de condiciones de suscripción e integración de acciones ordinarias emitidas. 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 julio de 2022. **EL DIRECTORIO.**

Publicación Diario ABC Color, durante 5 días
A partir del día 29 de julio al 02 de agosto de 2022.



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIEDAD ANONIMA", "VISION Banco", "Asunción - Paraguay", and "EMISORA DE CAPITAL ABIERTO".



www.visionbanco.com

Avda. Santa Teresa 3088 c/ Concejal Vargas

Asunción - Paraguay
