

## **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 33 del Estatuto Social, se convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, de la firma BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A., que se llevará a cabo Sheraton Asunción Hotel, Gran Salón, 1er. Piso, sito en Avda. Aviadores del Chaco, Nro. 2066, casi Santa Teresa, el día 19 de abril de 2022 a las 19:00Hs. 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. Autorización de Emisión de Bonos
3. Delegación al Directorio para determinar cualquier otra condición que sea pertinente en relación a la emisión de bonos del punto 2 del orden del día.

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**