

SSAECA/GG/N°034/2022

Asunción, 20 de junio de 2022

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Presente

Att.: **Joshua Abreu Boss**
Presidente

CC.: **BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A.**
Eduardo Borgognon Montero
Presidente

De nuestra consideración:

Por la presente tenemos a bien dirigirnos a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, a los efectos de comunicarles que SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. llevará a cabo una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el día martes 28 de junio de 2022.

Acompañamos Trasccripción del Acta del Directorio N° 666 de fecha 17 de junio de 2022 donde consta la decisión.

Así también adjuntamos la Convocatoria a Asamblea, la cual contiene el Orden del día.

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.

Director-Gerente General

Presidente

TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA N° 666 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE SOLAR S.A.E.C.A.

17/06/2022

Punto 7

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de junio del 2022 a las 16:00 horas y a las 16:30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio social, conforme lo establecen los estatutos sociales y las disposiciones del Código Civil y sus modificaciones. Fijar el tratamiento de los siguientes asuntos:

- 1) Designación de Presidente y Secretario de asamblea.
- 2) Conversión de la sociedad a entidad bancaria y de SAECA a SAE.
- 3) Modificación de estatutos sociales conforme al anteproyecto aprobado por la Superintendencia de Bancos del BCP.
- 4) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.

No habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 hs.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de **SOLAR AHORRO Y FINANZAS SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO**, Convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de junio de 2022, a las 16:00 hs. y a las 16:30 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social, ciudad de Asunción, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1) Designación de Presidente y Secretario de asamblea.
- 2) Conversión de la sociedad a entidad bancaria y de SAECA a SAE.
- 3) Modificación de estatutos sociales conforme al anteproyecto aprobado por la Superintendencia de Bancos del BCP.
- 4) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea de conformidad con el artículo 1.096 del Código Civil.

Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea.

EL DIRECTORIO