

SBSAE/GG/010/2024

Asunción, 15 de febrero de 2024

Señores
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Presente

Att.: **Joshua Abreu Boss**
Presidente

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

De nuestra mayor 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 BANCO S.A.E. llevará a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día viernes 15 de marzo del 2024.

Para tal efecto adjuntamos la transcripción de aprobación en el Acta de directorio y las Convocatorias Asamblearias, la cual contiene el Orden del día.

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.

Director Ejecutivo

Presidente

**TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA N° 690 DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE SOLAR BANCO S.A.E.**

14/02/2024

Punto 05

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Los Señores Miembros del Directorio resuelven realizar la Asamblea General Extraordinaria el día viernes 15/03/2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, así también se aprueba la realización de la Asamblea General Ordinaria el mismo día a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria

No habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 17:30 hs.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de **SOLAR BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA**, con domicilio social en Avda. Perú 592 c/ Juan de Salazar convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día 15 de marzo de 2024 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en los estatutos sociales y las normas dispuestas en el Código Civil. El orden del día a tratar es el siguiente:

- 1. Modificación parcial de Estatutos Sociales.**
- 2. Emisión de Bonos Financieros.**

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

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio de **SOLAR BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA**, con domicilio social en Avda. Perú 592 c/ Juan de Salazar convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 15 de marzo de 2024 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en los estatutos sociales y las normas dispuestas en el Código Civil. El orden del día a tratar es el siguiente:

- 1. Designación de Secretario de asamblea.**
- 2. Consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.**
- 3. Elección de los componentes del Directorio en General, elección de Síndicos Titular y Suplente, Remuneración de Directores y Síndicos.**
- 4. Propuesta de Distribución de Utilidades y Emisión de Acciones.**
- 5. Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.**

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