

Señor

Joshua Abreu Boss, Superintendente
Superintendencia de Valores
Banco Central del Paraguay

CC Eduardo Borgognon
Presidente
Bolsa de Valores de Asunción S.A. (BVA)
Presente:

Ref: Comunicación de hecho relevante

Nos dirigimos a Usted, en nombre y representación de ueno bank S.A. a los efectos de informar lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, realizada en fecha 06 de marzo de 2024, formalizada mediante Acta N° 89, cuya copia se adjunta. En tal sentido, detallamos cuanto sigue:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.

De conformidad a lo establecido en los estatutos sociales y el reglamento de accionistas de la Sociedad, el Sr. Juan Manuel Gustale presidió la Asamblea en su calidad de Presidente del Directorio, siendo electa como secretaria de Asamblea la Sra. Silvia de Mendez, moción que fue aprobada por unanimidad de los presentes, pasándose a considerar el segundo punto del Orden del Día.

2. Consideración de la fusión por absorción entre ueno bank S.A y Visión Banco S.A.E.C.A., aprobación del Compromiso Previo de Fusión y del balance especial de fusión.

El Sr. Carlos Codas, representante de accionista, mocionó que, considerando que fueron compartidos con la debida antelación el Compromiso Previo de Fusión y el Balance Especial de Fusión que es con corte al 31 de diciembre de 2023, se omita la lectura atendiendo a la extensión de estos documentos. Además de mocionar sean aprobados, el Compromiso Previo de Fusión y el Balance Especial de Fusión con corte al 31 de diciembre del 2023.

Luego de un breve comentario, fueron aprobados por unánimemente el Compromiso Previo de Fusión y el Balance Especial de Fusión con corte al 31 de diciembre del 2023, autorizándose al Directorio a continuar con los trámites tendientes a concretar el proceso de Fusión.

3. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil. (sic)

Finalmente, como tercer punto del orden del día el accionista Sr. Osmar Coronel propuso designar para la firma del acta de asamblea a los Sres. Miguel Almada y Carlos Codas, como representantes de los accionistas. La moción fue aprobada por unanimidad por los accionistas.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

ueno bank S.A.