



Asunción, 31 de febrero de 2024

Señor
Joshua Daniel Abreu Boss
Superintendente
Superintendencia de Valores ("SIV")

Con copia a:
Señor
Eduardo José Borgognon Montero
Presidente
Bolsa de Valores de Asunción ("BVA")
PRESENTE

Ref.: Comunicar Hecho Relevante

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en nombre y representación de Visión Banco S.A.E.C.A. ("**Visión Banco**"), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Nro. 5810/17 "Mercado de Valores" y en los artículos 3º y 5º del Título 23, Capítulo 1, del Reglamento General del Mercado de Valores, a fin de informarle cuanto sigue:

Que, conforme Acta de Directorio N° 04/2024 de fecha 30 de enero de 2024, cuya copia se adjunta. En el marco del proceso de fusión por absorción con **ueno bank S.A.**, se ha tratado las renunciaciones presentadas por los señores Humberto Camperchioli, Luis Alberto Maldonado, Beltrán Macchi, Livio Elizeche, Luis Antonio Sosa, Cesar Pappalardo y Leonardo Rafael Alfonzo, al cargo de directores titulares de **VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.**

El Síndico Titular Sr. José Kronawetter, en uso de sus atribuciones legales, ha aceptado las renunciaciones recibidas, y ha resuelto nombrar a los directores titulares, en reemplazo de los renunciantes, hasta la próxima asamblea ordinaria de accionistas, de modo a que el directorio de **VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.** cuente con la cantidad de directores que precisa para su funcionamiento de conformidad con su estatuto social y las disposiciones legales que le son aplicables.

Por lo tanto, el Síndico Titular, de conformidad con el artículo 1.107 y disposiciones concordantes del Código Civil, designó a los señores:

Eduardo Gross Brown, como **Presidente**
Julio Rey, como **Vicepresidente**
Directores Titulares:
Diana Mongelos
Mariana Torres
Guillermo Vázquez

Directores Suplentes:
Gloria Villasanti
Leonardo Alfonzo
César Pappalardo



Las personas designadas, aceptaron sus nombramientos como directores titulares y suplentes de **VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.**

Los profesionales designados cuentan con trayectoria en el sector financiero, y aportarán su vasta experiencia y conocimiento para consolidar la integración entre ambas firmas e iniciar sus labores con miras al futuro de la institución.

VISIÓN BANCO, hace saber su agradecimiento a los miembros del directorio saliente por su gran contribución al desarrollo de la entidad, los mismos continuarán siendo parte de la fusión como aliados estratégicos. A su vez, celebra la incorporación de los nuevos miembros y les desea el mayor de los éxitos en sus gestiones

Por otro lado, se informa que el Directorio, ha resuelto, convocar a los señores accionistas de **VISIÓN BANCO SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO**, a la **Asamblea General Ordinaria**, a llevarse a cabo en primera convocatoria el día 04 de marzo de 2024, 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. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría Externa; Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
3. Determinación del número de directores para la composición del Directorio y elección del Presidente, Vicepresidente y Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en los artículos 16° y 17° del Estatuto Social.
4. Consideración de remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos.
5. Elección del Síndico Titular y Suplente, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28° del Estatuto Social.
6. Designación de Auditores Externos y contratación Calificadora de Riesgo.
7. Aprobación del Balance de corte al 30 de enero 2024, el cual se acompaña con un informe de PricewaterhouseCoopers.

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

VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.

DIANA
LETICIA
MONGELOS
GONZALEZ

Firmado
digitalmente por
DIANA LETICIA
MONGELOS
GONZALEZ
Fecha: 2024.01.31
20:47:23 -03'00'

JULIO
DANIEL REY
FERNANDEZ

Firmado digitalmente
por JULIO DANIEL REY
FERNANDEZ
Fecha: 2024.01.31
19:08:24 -03'00'