

Asunción, 1 de octubre de 2024

Señores

**BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A.**

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de informar la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día lunes 14 de octubre de 2024 a las 18:00Hs.

Para los efectos correspondientes, adjuntamos Orden del Día de la Asamblea.

Atentamente,

Cesar Barreto  
Director

Alejandro Laufer  
Vicepresidente 1ro.



## CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, de BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A., que se llevará a cabo el día lunes 14 de octubre del 2024, a las 18:00 hs., en el Salón Emperatriz del Hotel Nobile Suites Excelsior Asunción sito en Chile 980 c/ Manduvirá, de la ciudad de Asunción. A falta de quórum la Asamblea se constituirá en segunda convocatoria una hora después de la fijada, con la presencia de los Accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto, para la consideración del siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea;
2. Consideración de la fusión por consolidación entre Banco Familiar S.A.E.C.A. y Banco Atlas S.A., aprobación del Compromiso Previo de Fusión y del balance especial de fusión;
3. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

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