

Nota SG Nro. 0034/2025

Asunción, 17 de marzo de 2025

Señor

Rodrigo Ruiz Morel

Superintendente

Superintendencia de Valores (“SIV”)

PRESENTE

Con copia a:

Señor

Eduardo José Borgognon Montero

Presidente

Bolsa de Valores de Asunción (“BVA”)

De nuestra consideración:

Cumplimos en informarle que el Directorio de **ueno bank S.A.**, ha convocado a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 26 de marzo de 2025. La Asamblea General Ordinaria tendrá lugar a las 10:00 horas y a las 11:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, que será realizada en la sede social ubicada en Avda. Santa Teresa N° 3.088 casi Concejal Vargas, de la Ciudad de Asunción, Paraguay.

En atención a lo expuesto, cumplimos en informarles el orden del día de la Asamblea General Ordinaria:

1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea;
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 2024.
3. Consideración sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2024.
4. Elección del Síndico Titular y Suplente.
5. Designación de Auditores Externos y Contratación de Calificadoras de Riesgo.
6. Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea de conformidad con el Art. 1096 del Código Civil.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

UENO BANK S.A.