

**BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL**

**Domicilio: Caracas-Venezuela**

**RIF: J- 00002967-9**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a los Accionistas del **BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL**, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el martes 27 de junio de 2023, a las 10:00 a.m., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, que tendrá por objeto los siguientes asuntos:

**PRIMERO:** Deliberar y decidir sobre el aumento del capital social del Banco Provincial, S.A., Banco Universal conforme a los términos propuestos por el Consejo de Administración en el Informe presentado a esa Asamblea Extraordinaria.

**SEGUNDO:** De resultar aprobado el punto primero de la convocatoria, deliberar y decidir sobre la reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, conforme a lo propuesto por el Consejo de Administración en su Informe a esa Asamblea Extraordinaria.

**TERCERO:** Deliberar y decidir sobre el decreto de un dividendo en efectivo con cargo a la cuenta "Superávit por Aplicar" conforme a la propuesta presentada por el Consejo de Administración en su informe a esa Asamblea Extraordinaria

**CUARTO:** De resultar aprobado los puntos primero, segundo y tercero de la convocatoria, resolver sobre la delegación en el Consejo de Administración de las facultades señaladas en punto cuarto del referido Informe.

Se les notifica a los accionistas del Banco Provincial, S.A., Banco Universal que el Informe que el Consejo de Administración presentará con sus propuestas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada para el día 27 de junio de 2023, estará a su disposición en el Centro Financiero Provincial, situado en la Avenida Este 0, San Bernardino, Piso 14, Oficina de Atención al Accionista, durante los veinticinco(25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria.

*Por el Consejo de Administración*

***León Henrique Cottin***

*Presidente*

Caracas, 31 de mayo de 2023.