

BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL
Domicilio: Caracas-Venezuela
RIF: J- 00002967-9

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los Accionistas del **BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL**, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el jueves 26 de septiembre de 2024, a las 9:30 a.m., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes objetos:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración y sobre los Estados Financieros del Banco, correspondientes al período semestral comprendido entre el 1° de enero de 2024 y el 30 de junio de 2024, todo con vista del Dictamen de los Auditores Externos, del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno.

SEGUNDO: De resultar aprobado el Informe de Gestión y los Estados Financieros del ejercicio semestral concluido el 30 de junio de 2024, considerar y resolver sobre la propuesta presentada por el Consejo de Administración en cuanto a la aplicación de la utilidad neta, líquida y disponible obtenida por el Banco Provincial, S.A., Banco Universal en ese ejercicio semestral.

TERCERO: Designar dos (2) Miembros Principales y un (1) Suplente del Consejo de Administración.

CUARTO: Designar al Auditor Interno Suplente.

QUINTO: Considerar y decidir sobre la propuesta presentada por el Consejo de Administración, de prorrogar la contratación de la firma de Auditores Externos del Banco por un plazo adicional de dos (2) años.

SEXTO: Fijar la remuneración de los comisarios principales y suplentes correspondientes al primer semestre de 2024, conforme a lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 26 de marzo de 2024.

El Informe de Gestión del Consejo de Administración; los Estados Financieros dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión; el Dictamen de los Auditores Externos; el Informe de los Comisarios; el informe del Auditor Interno y la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación de la utilidad neta y disponible del ejercicio semestral concluido el 30 de junio de 2024, estarán a disposición de los accionistas 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.

Por el Consejo de Administración
León Henrique Cottin
Presidente

Caracas, 22 de agosto de 2024