

**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