

Banco Provincial, S.A., Banco Universal
Domicilio: Caracas-Venezuela
RIF: J- 00002967-9

AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS ACCIONISTAS

Mediante convocatorias publicadas en prensa y en nuestra página web: www.provincial.com, el jueves 24 de marzo de 2022, está previsto celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a las 9:30 am. y 11:00 am., respectivamente, en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, Caracas.

En tal sentido, vista la situación que actualmente estamos confrontando derivada de la pandemia (COVID-19), y cumpliendo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y del Ejecutivo Nacional, en aras de la prevención y protección de los organizadores y participantes, a continuación informamos las medidas y recomendaciones que adoptaremos para la celebración de las citadas Asambleas:

El control de acceso, se efectuará en la entrada del CFP, **aplicando de manera estricta, las siguientes medidas:**

- **Se exigirá presentar el resultado negativo de la prueba de antígeno (hisopado nasal), a nombre del accionista o su apoderado, según sea el caso, con no más de 48 horas de efectuada.**
 - Se tomará la temperatura corporal.
 - Se dispensará gel para la limpieza de las manos al llegar.
 - Se requerirá el uso de mascarillas que cubran boca y nariz.
 - Habrá número limitado de sillas para mantener distancia superior de dos metros entre asistentes.
 - No se ofrecerá el acostumbrado refrigerio.
- Solicitamos a los señores accionistas, especialmente a quienes tengan alguna condición de riesgo: adultos mayores, embarazadas o personas con diabetes, hipertensión, asma, entre otras, a no asistir presencialmente a las Asambleas, pudiendo conferir carta poder para ser representado. A tales fines, imprimir y suscribir el poder para la **Asamblea Ordinaria** ([persona natural](#) o [persona jurídica](#)) y **Asamblea Extraordinaria** ([persona natural](#) o [persona jurídica](#)), y enviarlo a la dirección de correo: atencionalaccionista.ve@bbva.com. Dicho poder también estará disponible en el Portal del Accionista.
- Les recordamos que se encuentran publicados en el Portal del Accionista los documentos siguientes: **Por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas:** El Informe de Gestión; los Estados Financieros; el Dictamen de los Auditores Externos; el Informe de los Comisarios; el informe del Auditor Interno; así como las propuestas sobre: Aplicación de las utilidades netas y disponibles; elección de los Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración; elección de los dos (2) Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes; remuneración de los Comisarios Principales y Suplentes correspondiente al Segundo Semestre 2021, así como la correspondiente al año 2022; elección del Representante Judicial y de su respectivo Suplente. **Por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas:** El informe que el Consejo de Administración presentará con sus propuestas a los accionistas, relativas al aumento del capital social del Banco Provincial, S.A., Banco Universal
- Las decisiones adoptadas en las Asambleas serán publicadas en el Portal del Accionista, para el conocimiento de todos los accionistas.
- Cualquier información relacionada con las Asambleas, puede ser solicitada a través de la dirección de correo: atencionalaccionista.ve@bbva.com

Atentamente,
León Henrique Cottin
Presidente del Consejo de Administración