

**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**, para una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el jueves 24 de marzo de 2022, a las 11:00 a.m., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, con el propósito de deliberar y resolver, con base a las propuestas presentadas por el Consejo de Administración en su correspondiente Informe presentado a la Asamblea, sobre los siguientes objetos:

**PRIMERO:** Sobre el aumento del capital social del Banco Provincial, S.A., Banco Universal en la cantidad de Bs. 39.996.250,00, con cargo al "Superávit Restringido", para elevarlo de Bs. 3.750,00 a la cantidad de Bs. 40.000.000,00.

**SEGUNDO:** Sobre la modificación del valor nominal actual de la acción del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, para elevarlo de la cantidad de Bs. 0,00001 a la cantidad de Bs. 0,10, por acción.

**TERCERO:** Sobre la delegación en el Consejo de Administración de las facultades señaladas en el Punto Tercero del referido Informe.

**CUARTO:** Sobre la reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, de resultar aprobados el aumento de capital y el incremento del valor nominal de la acción, propuestos por el Consejo de Administración en su Informe.

El Informe que el Consejo de Administración presentará con sus propuestas a los accionistas del Banco Provincial, S.A., Banco Universal en la Asamblea General Extraordinaria convocada para el día 24 de marzo de 2022, *estará 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 General Extraordinaria.*

*Por el Consejo de Administración*  
**León Henrique Cottin**  
*Presidente*

Caracas, 16 de febrero de 2022.