

**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 jueves 22 de septiembre 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 sobre los siguientes objetos:

**PRIMERO:** Sobre el aumento del capital social del Banco Provincial, S.A., Banco Universal con cargo al "Superávit por Aplicar", propuesto por el Consejo de Administración en su Informe a esa Asamblea Extraordinaria.

**SEGUNDO:** Sobre la reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, propuesto por el Consejo de Administración en su Informe a esa Asamblea Extraordinaria.

**TERCERO:** Sobre la delegación en el Consejo de Administración de las facultades señaladas en la propuesta del punto tercero, del referido Informe.

Se les informa 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 22 de septiembre de 2022, 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, 18 de agosto de 2022.