

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 la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el jueves 23 de septiembre de 2021, 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 2021 y el 30 de junio de 2021, 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 2021, 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: Considerar y resolver sobre el nombramiento de un (1) Director Suplente para cubrir vacante.

CUARTO: Considerar y resolver sobre el nombramiento del Auditor Interno del Banco y su Suplente.

QUINTO: Considerar y resolver sobre el nombramiento del Defensor del Cliente y Usuario Bancario y de su Suplente.

SEXTO: Designar de la terna de firmas de auditores externos presentada por el Consejo de Administración a la Asamblea, a la firma que prestará los servicios de auditoría externa a la institución para los próximos tres (3) años contados a partir del primero de enero de 2022, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.

SÉPTIMO: Fijar la remuneración de los comisarios principales y suplentes correspondientes al primer semestre de 2021, conforme a lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 26 de marzo de 2021.

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; la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación de las utilidades netas y disponibles del ejercicio semestral concluido el 30 de junio de 2021; las postulaciones presentadas por el Consejo de Administración para los cargos de Auditor Interno y suplente y de Defensor del Cliente y Usuario Bancario y suplente, así como la terna de firmas de auditores externos que presenta el Consejo de Administración a la Asamblea, 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, 18 de agosto de 2021.