

**BBVA** Provincial  
adelante.



# Convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Accionistas

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 día miércoles 20 de marzo de 2013, a las 9:30 a.m., en el Centro Financiero Provincial, Piso 28, Avenida Este O, 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 1º de julio 2012 y el 31 de diciembre 2012, todo con vista al Dictamen de los Auditores Externos, al Informe de los Comisarios y al Informe del Auditor Interno.

**SEGUNDO:** De resultar aprobado el Informe de Gestión y los Estados Financieros del ejercicio semestral concluido el 31 de diciembre 2012, considerar y resolver acerca de la propuesta de reparto de dividendos presentada por el Consejo de Administración.

**TERCERO:** Elección de los Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, todo grupo de accionistas que representen por lo menos un veinte por ciento (20%) del capital suscrito, tendrá derecho a elegir un Director Principal y su respectivo Suplente, quienes serán proclamados electos de pleno derecho. En tal caso, las acciones que hubiesen respaldado tales designaciones, no podrán integrar otro grupo con este propósito en el mismo proceso electoral. Los Miembros del Consejo de Administración y sus respectivos Suplentes que no hubiesen sido elegidos de acuerdo al procedimiento anterior, serán elegidos por la Asamblea en pleno, en base a las posturas presentadas y por la mayoría de los votos del capital presente o representado en la Asamblea.

No podrá procederse a la referida elección, si no se hallare presente o representado en la Asamblea, cuando menos, el setenta y cinco por ciento (75 %) del capital suscrito.

**CUARTO:** Elección de los dos (2) Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes y fijarles su remuneración.

**QUINTO:** Elección del Representante Judicial y de su respectivo suplente.

**SEXTO:** Considerar y resolver sobre la designación del Defensor del Cliente y Usuario Bancario y su Suplente.

**SEPTIMO:** Seleccionar y aprobar la terna de sociedades auditoras que se presentará a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a los fines de la designación del auditor externo del Banco, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de las Instituciones del Sector Bancario y en las "Normas relativas a la Selección, Contratación y Remoción del Auditor Externo de los Bancos", dictadas por SUDEBAN mediante Resolución N° 065.11 de fecha 23 de febrero de 2011.

*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; el Informe sobre distribución de dividendos; las dos (2) ternas de personas con la experiencia requerida entre las cuales la Asamblea podrá elegir a los dos (2) Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes; así como las ofertas de servicios profesionales consignadas por las sociedades auditoras, entre las cuales se seleccionará la terna que se presentará a SUDEBAN, estarán a disposición de los accionistas en el Centro Financiero Provincial, situado en la Avenida Este O, San Bernardino, Piso 14, Oficina de Atención al Accionista, durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, conforme a lo dispuesto por SUDEBAN en su Resolución N° 063-11, de fecha 18 de febrero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.628, de fecha 3 de marzo de 2011.*

Por el Consejo de Administración

  
León Henrique Cottin  
Presidente

Caracas, 14 de febrero de 2013.