



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 26 de septiembre de 2012, 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 1° de enero 2012 y el 30 de junio 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 presentado y los Estados Financieros del ejercicio semestral concluido el 30 de junio 2012, considerar y resolver acerca de la propuesta de reparto de dividendos presentada por el Consejo de Administración.

TERCERO: Designación del Auditor Interno y su Suplente.

El Informe de Gestión del Consejo de Administración; los Estados Financieros correspondientes al ejercicio semestral concluido el 30 de junio 2012 auditados 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 y el Informe sobre la propuesta de distribución de dividendos, estarán a disposición de los accionistas en el Piso 14, Oficina de Atención al Accionista, del Centro Financiero Provincial situado en la Avenida Este O, San Bernardino, durante los veinticinco(25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 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, 16 de agosto de 2012