

Banco Provincial, S.A., Banco Universal
Domicilio: Caracas-Venezuela
RIF: J- 00002967-9

AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS ACCIONISTAS

Mediante convocatoria publicada en prensa y en nuestra página web: www.provincial.com, está previsto celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el jueves 24 de septiembre de 2020, a las 9:30 a.m., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, Caracas.

Vista la situación que actualmente estamos confrontando derivada de la pandemia por coronavirus (COVID-19), en cumplimiento a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y del Ejecutivo Nacional, en aras de la prevención y protección de los organizadores y participantes, a continuación informamos las medidas y recomendaciones que adoptaremos para la celebración de la citada Asamblea y que estamos seguros que responsablemente sabrán entender:

- El control de acceso se efectuará en la entrada del CFP, aplicando medidas estrictas que son del conocimiento general. En tal sentido, se tomará la temperatura corporal, se dispensará gel para la limpieza de las manos al llegar y se requerirá el uso de guantes y mascarillas que cubran boca y nariz.
- Habrá número limitado de sillas para mantener distancia superior de un metro entre asistentes.
- No se ofrecerá el acostumbrado refrigerio.
- Solicitamos a los señores accionistas, especialmente a quienes tengan alguna condición de riesgo: adultos mayores, embarazadas o personas con diabetes, hipertensión, asma, entre otras, a no asistir presencialmente a la Asamblea, pudiendo conferir carta poder para ser representado. A tales fines, imprimir y suscribir el poder para [persona natural](#) o [persona jurídica](#), y enviarlo a la dirección de correo: atencionalaccionista.ve@bbva.com. Dicho poder también estará disponible en el Portal del Accionista.
- Les recordamos que se encuentran publicados en el Portal del Accionista: El Informe de Gestión; los Estados Financieros; el Dictamen de los Auditores Externos; el Informe de los Comisarios; el informe del Auditor Interno; así como las propuestas sobre: Aplicación de las utilidades netas y disponibles; elección de un Miembro Suplente del Consejo de Administración; y la remuneración de los Comisarios Principales y Suplentes, correspondiente al Primer Semestre 2020.
- Las decisiones adoptadas en la Asamblea serán publicadas en el Portal del Accionista, para el conocimiento de todos los accionistas.
- Cualquier información relacionada con la Asamblea, puede ser solicitada a través de la dirección de correo: atencionalaccionista.ve@bbva.com

Atentamente,

León Henrique Cottin
Presidente del Consejo de Administración