BANESCO BANCO UNIVERSAL, C. A.

Capital suscrito y pagado Bs.12.500,00

CONVOCATORIA

Por orden de la Junta Directiva y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 27 numeral 2 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Banesco Banco Universal, C.A. a reunirse en Asamblea Extraordinaria de Accionistas el día 26 de marzo de 2020 a las 8:30 a.m., en el Auditorio Fernando Crespo Suñer ubicado en el Piso 3 del Edificio Ciudad Banesco, situado en la Avenida Principal de Bello Monte, entre calle Lincoln y calle Sorbona de la ciudad de Caracas, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Designación de los miembros de la Junta Directiva.

SEGUNDO: Designación del Auditor Interno.

JUAN CARLOS ESCOTET RODRIGUEZ
Presidente de la Junta Directiva

Nota: La información a que se refiere esta convocatoria, se encontrará disponible en la Unidad de Accionistas del Banco, situada en el Piso 3, cuadrante “D” del Edificio “Ciudad Banesco”.

Caracas, 28 de febrero de 2020.

RIF: J-07013380-5

BANESCO BANCO UNIVERSAL, C. A.

Capital suscrito y pagado Bs.12.500,00

CONVOCATORIA

Por orden de la Junta Directiva y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 27 numeral 2 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Banesco Banco Universal, C.A. a reunirse en Asamblea Extraordinaria de Accionistas el día 26 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m., en el Auditorio Fernando Crespo Suñer ubicado en el Piso 3 del Edificio Ciudad Banesco, situado en la Avenida Principal de Bello Monte, entre calle Lincoln y calle Sorbona de la ciudad de Caracas, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Reducir el Capital Social del Banco a consecuencia del rescate de la totalidad de las acciones preferidas, de conformidad con el prospecto de oferta pública de acciones preferidas emisión 2008–I y emisión 2008–II;

SEGUNDO: Incrementar el Capital Social en la misma proporción como resultado del rescate de la de las acciones preferidas, mediante el decreto, distribución y pago de dividendos en acciones comunes.

TERCERO: De acuerdo a lo que sea decidido en los puntos anteriores, modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales del Banco relativo al Capital Social.

JUAN CARLOS ESCOTET RODRIGUEZ
Presidente de la Junta Directiva

Nota: La información a que se refiere esta convocatoria, se encontrará disponible en la Unidad de Accionistas del Banco, situada en el Piso 3, cuadrante “D” del Edificio “Ciudad Banesco”.

Caracas, 28 de febrero de 2020.

RIF: J-07013380-5