



BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.
Capital suscrito y pagado Bs. 61.000.000,00

Por orden de la Junta Directiva y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 12 y 27 numeral 2 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Banesco Banco Universal, C.A., a reunirse en Asamblea Ordinaria de Accionistas el día 27 de marzo de 2023 a las 8:00 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: Considerar y resolver, con vista al Informe de la Junta Directiva y de los Comisarios, la aprobación de los Estados Financieros dictaminados por los Auditores Externos del Banco, correspondientes al ejercicio semestral finalizado el 31 de diciembre de 2022.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el destino que deberá darse a las utilidades obtenidas al 31 de diciembre de 2022.

TERCERO: Considerar y resolver la remuneración aplicable para el año 2023 del Comisario Principal y su Suplente, designados en Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2022.

CUARTO: Considerar y resolver sobre la conveniencia de aumentar el capital social del Banco mediante el decreto, distribución y pago de dividendos en acciones.

QUINTO: De acuerdo a lo que sea decidido en el punto anterior, modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales del Banco, relativo al capital social.

JUAN CARLOS ESCOTET RODRÍGUEZ
Presidente de 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 PP, cuadrante "B" del edificio Ciudad Banesco.

Caracas, 02 de marzo de 2023