

BANCO PLAZA

Tú cuentas

CONVOCATORIA BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL

Yo, ERICK BOSCAN ARRIETA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-13.244.926, actuando en mi carácter de Presidente de la Junta Directiva del BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil domiciliada en Caracas, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (ahora Distrito Capital) y Estado Miranda en fecha nueve (09) de marzo de 1989, bajo el Nro. 72, Tomo 59-A-Pro, reformados íntegramente sus Estatutos Sociales mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha ocho (08) de octubre de 2014, inscrita en el mencionado Registro Mercantil, en fecha veinte (20) de junio de 2016, bajo el Nro. 46, Tomo 93-A, y siendo su última modificación estatutaria a través de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha veintiocho (28) de septiembre de 2021, inscrita en el mencionado Registro Mercantil, en fecha diecisiete (17) de febrero de 2023, bajo el Nro. 10, Tomo 638-A, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-00297055-3, facultado para este acto de conformidad con lo previsto en el Artículo 33.3 de los Estatutos Sociales de la antes identificada sociedad mercantil, y ANA PATRICIA PISELLI PIÑANGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 13.586.097, actuando en su carácter de Secretaria Encargada de la Junta Directiva, según consta de Acta de Junta Directiva Ordinaria N° 598 celebrada el cinco (5) de abril de 2024, facultada para este acto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 37.4 de los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil arriba identificada, convocamos a todos los accionistas de la sociedad mercantil BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día lunes doce (12) de mayo de 2025, a las 10:00 a.m., en el Edificio "Santa Ana", situado en la Calle Orinoco, entre Londres y Principal de la Urbanización Las Mercedes, municipio Baruta del estado Miranda, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular N° SIB-II-GGR-GNP-02709 del dieciocho (18) de mayo de 2020, relativa a los aspectos a considerar para la publicación y notificación de la convocatoria de las asambleas de accionistas, emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), la presente convocatoria será publicada en la página web www.bancoplaza.com, Asamblea en la cual se decidirán los siguientes puntos que conformarán el orden del día:

PRIMERO: Acordar "dejar sin efecto", el segundo punto de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 26 de septiembre de 2024, atinente a las utilidades del primer semestre de 2024, conforme a lo ordenado por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), en el oficio SIB-II-GGIBPV-GIBPV4-02269 de fecha 26 de marzo de 2025.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la emisión y oferta de Obligaciones Subordinadas, en los términos sugeridos en el proyecto presentado por la Junta Directiva.

TERCERO: De ser aprobado el punto anterior, autorizar plenamente a la Junta Directiva para ejecutar todos aquellos actos que sean necesarios para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea en relación con esta materia y, en particular, para: (i) emitir las Obligaciones Subordinadas y establecer los procedimientos correspondientes; (ii) determinar el monto y demás términos y condiciones de cada una de las series de Obligaciones Subordinadas; (iii) designar a los funcionarios del Banco encargados de otorgar los instrumentos que sean necesarios a los fines de la emisión y oferta de las Obligaciones Subordinadas; y, en general, (iv) decidir sobre cualquier asunto relacionado con la emisión y oferta de las Obligaciones Subordinadas.

El informe de Junta Directiva al que hace referencia la presente Convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas en la sede principal del Banco.

En la ciudad de Caracas, a los quince (15) días del mes de abril de 2025.

Por BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL


Erick Boscán Arrieta
Presidente de la Junta Directiva


Ana Piselí Piñango
Secretaria (E)