

BANCO PLAZA

Tú cuentas

CONVOCATORIA BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL

Yo, **ERICK BOSCAÁN 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 veintiséis (26) 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: Considerar y resolver sobre la anulación de los puntos relativos al aumento de capital social y la modificación estatutaria acordados en las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas en fechas 30 de septiembre de 2022 y 27 de septiembre de 2023, conforme a lo ordenado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en el oficio SIB-II-GGIBPV-GIBPV-#01836 de fecha 14 de marzo de 2025, recibido por el Banco en esa misma fecha.

SEGUNDO: Considerar y resolver acerca del aumento de capital social del Banco con base en los términos expuestos en la propuesta presentada por la Junta Directiva, de conformidad con lo previsto en la Resolución 029.23 emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y por lo dispuesto en el referido oficio SIB-II-GGIBPV-GIBPV-#01836 de fecha 14 de marzo de 2025.

TERCERO: De ser aprobado el punto anterior, considerar la subsecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales del Banco, relativo al capital social.

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 once (11) días del mes de abril de 2025.

Por BANCO PLAZA, C.A., BANCO UNIVERSAL


Erick Boscaán Arrieta
Presidente de la Junta Directiva


Ana Piselli Piñango
Secretaria (E)