

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de **SOLAR BANCO SOCIEDAD ANONIMA EMISORA**, con domicilio social en Avda. Perú 592 c/ Juan de Salazar convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 17 de marzo de 2025 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en los estatutos sociales y las normas dispuestas en el Código Civil. El orden del día a tratar es el siguiente:

El orden del día a tratar es el siguiente:

- 1.Designación de Secretario de asamblea.
- 2.Consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.
- 3.Elección de los componentes del Directorio en General, elección de Síndicos Titular y Suplente, Remuneración de Directores y Síndicos.
- 4.Destino de las utilidades e integración de acciones.
- 5.Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Se recuerda a los socios o sus representantes la obligación de depositar las acciones o los certificados de depósito de las acciones con no menos de tres días de antelación a la fecha fijada para la asamblea.

EL DIRECTORIO