



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de **SOLAR BANCO SOCIEDAD ANÓNIMA 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 15 de marzo de 2024 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 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:

- 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 2023.
- 3.**Elección de los componentes del Directorio en General, elección de Síndicos Titular y Suplente, Remuneración de Directores y Síndicos.
- 4.**Propuesta de Distribución de Utilidades y Emisión 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