



Capital suscrito y pagado	Bs. 83.200,00
Reservas de capital, superávit y otras cuentas patrimoniales	Bs. 675.906.788,62
Patrimonio	Bs. 675.989.988,62

## **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCATORIA**

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el jueves 7 de marzo de 2024 a las 10:30 a.m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas, y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Considerar la propuesta de aumento del capital social a la cantidad de ciento cuarenta y nueve millones setecientos sesenta mil bolívares (Bs.149.760.000), a los fines de su adecuación a lo establecido en la Resolución 029.23 del 30.6.2023 sobre "Normas relativas al capital social mínimo para la constitución, funcionamiento y operación de las instituciones bancarias y casas de cambio", mediante el incremento del valor nominal de la acción a Bs.0,90 cada una.
3. Autorizar suficientemente a la Junta Directiva para realizar todos los actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea, así como para redactar el texto definitivo del artículo 5 de los Estatutos Sociales, de resultar aprobada la anterior propuesta.

Caracas, 8 de febrero de 2024

Por la Junta Directiva,

Juan Carlos Dao  
Presidente

### **Notas:**

(i) Una copia del Informe de la Junta Directiva estará a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, *Banco Venezolano de Crédito*, ambas en Caracas; y en la página web [www.bancaribe.com.ve](http://www.bancaribe.com.ve)

(ii) Ofrecemos a los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web [www.bancaribe.com.ve](http://www.bancaribe.com.ve)