



Banco Nacional de Crédito
Banco Universal

Capital Suscrito y Pagado: Bs. 128.959.650
Total Patrimonio: Bs. 5.558.418.235
Rif. N° J309841327

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas del **BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., Banco Universal**, para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 18 de septiembre de 2024, a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC ubicada en la jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda, Avenida Francisco de Miranda, intersección con la Avenida Los Cortijos de la Urbanización Campo Alegre, piso 08, Caracas, con el objeto de considerar y resolver sobre los temas siguientes:

1. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2024, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios, la Auditora Interna y los Auditores Externos de la Institución;
2. Decreto y Pago de Dividendo;
3. Aumento de Capital y la consecuente modificación del Artículo 4 de los Estatutos Sociales;
4. Integración de la Junta Directiva;
5. Elección de un Comisario Principal y un Comisario Suplente; y,
6. Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.

Caracas, 21 de agosto de 2024.

Jorge Luis Nogueroles García
Presidente

Nota: El Informe de la Junta Directiva, y los Informes Complementarios, los Estados Financieros Auditados, el Informe de los Comisarios, el Informe de la Auditora Interna, y las propuestas relativas a Dividendos, Aumento de Capital y Modificación del Artículo N° 4 de los Estatutos, así como la integración de la Junta Directiva y elección de un Comisario Principal y un Comisario Suplente, estarán a su disposición durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, a través de la página Web www.bncenlinea.com, y en la Gerencia de Área de Accionistas, en la sede del Banco ubicada en la dirección indicada.