



## **AVISO DE CONVOCATORIA**

De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales de la entidad, convocase a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la firma **Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A.(INTERFISA BANCO)** que se llevará a cabo el día miércoles 17 de agosto de 2022, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en su Casa Matriz, sito en Juan XXIII esq. Juan Max Boettner- Edificio Park Plaza, a fin de tratar los siguientes puntos del:

### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1)** Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
- 2)** Aceptación de la renuncia del Sr. Rubén Ramírez Lezcano a su cargo de Presidente y Director Titular.
- 3)** Ratificación del Sr. Rafael Lara como nuevo Presidente de la entidad.
- 4)** Confirmación o designación de nuevo Director Titular para conformar el Directorio.
- 5)** Elección de nuevo Director Suplente.
- 6)** Política de remuneración de los Directores.

Todos los Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán realizar el depósito de sus acciones en la sociedad con por lo menos tres días de anticipación, recibiendo un certificado de depósito de acciones, que les servirá de boleta de entradas. El derecho de asistencia a las Asambleas Generales puede ejercerlo todo accionista personalmente o por mandatario mediante carta poder con firma autenticada o registrada en la sociedad dirigida al Presidente de la Sociedad.

Asunción, Paraguay, 21 de julio del 2022.-

### **El Directorio**