



AVISO DE CONVOCATORIA

De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales de la entidad, convocase a **Asamblea Ordinaria** de Accionistas de la firma **Interfisa Banco S.A.E.C.A.**, que se **llevará a cabo el jueves 21 de marzo de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en su Casa Matriz, sito en Juan XXIII esq. Juan Max Boettner Piso 15 - Edificio Park Plaza**, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día;

- 1)** Designación de un Secretario de Asamblea.
- 2)** Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Inventarios, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico e Informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- 3)** Decisión sobre Distribución de las Utilidades.
- 4)** Elección de miembros del Directorio.
- 5)** Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
- 6)** Fijación de la remuneración de Directores y Síndico Titular.
- 7)** Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea

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 entrada. 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.

El Directorio