

VISTO:

La propuesta del accionista mayoritario, Provincia del Chaco, de incrementar el número de Directores Titulares y modificar la nómina de Síndicos de la Entidad.

CONSIDERANDO:

Que conforme art. 14 del Estatuto de la Entidad, T.O., el número de Directores Titulares puede alcanzar un máximo de nueve (9), siendo a la fecha cinco (5) los designados y en funciones, proponiendo el accionista mayoritario, Provincia del Chaco, incrementar en uno (1) el número de Directores Titulares por los tenedores de acciones Clase "A", elevando la composición del Órgano de Administración a un total de seis (6) Directores Titulares.

Que si bien la Sindicatura, de acuerdo al art. 24 del citado cuerpo estatutario, está correctamente integrada; el accionista mayoritario propone también modificar la nómina de integrantes de la Comisión Fiscalizadora, con la incorporación de un nuevo Síndico Titular y nombrar los respectivos Síndicos Suplentes.

Que a los efectos referidos en los párrafos anteriores corresponde convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas, debiendo publicarse la misma a través de los medios usuales para su conocimiento.

Por ello, el Directorio del NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

RESUELVE:

- 1. CONVOCAR** a los Accionistas del Nuevo Banco del Chaco S.A. a Asamblea Especial de Clase "A" y Asamblea Extraordinaria para el día 30 de septiembre de 2020, a celebrarse las mismas en la sede social sita en Güemes 102, Resistencia, Provincia del Chaco; a tenor de las siguientes convocatorias: **ASAMBLEA ESPECIAL CLASE "A"**. Se convoca por este medio a los señores accionistas titulares de acciones Clase "A" del Nuevo Banco del Chaco S.A. a la Asamblea Especial de Accionistas de esa Clase a celebrarse el día 30 de septiembre de 2020, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Güemes 102, Resistencia, Provincia del Chaco; a fin de tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2) Designación de un (1) Director Titular por los accionistas Clase "A". 3) Modificación de la nómina de integrantes de la Comisión Fiscalizadora y designación de un (1) Síndico Titular y de tres (3) Síndicos Suplentes. Nota: Los accionistas, para participar en la Asamblea, deberán cumplir con los recaudos previstos por el Art. 238 de la Ley General de Sociedades. **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:** Se convoca por este medio a los señores accionistas del Nuevo Banco del Chaco S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 30 de septiembre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Güemes 102, Resistencia, Provincia del Chaco, a fin de tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Aumento del número de Directores Titulares a seis (6)

Nuevo Banco del Chaco S.A.
Casa Central
Enrique Eduardo Santos
DIRECTOR TITULAR

Nuevo Banco del Chaco S.A.
Casa Central
Andrés Edgar Irigoyen
DIRECTOR TITULAR

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Casa Central
Raúl Adolfo Bagatoli
DIRECTOR TITULAR

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Casa Central
Ing. Rogelio Antonio Camarasa
VICEPRESIDENTE

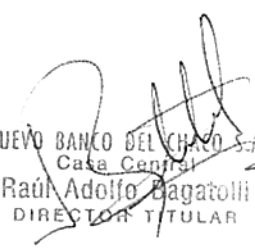
Nuevo Banco del Chaco S.A.
Casa Central
Federico Miquel Fomena
PRESIDENTE

correspondiendo dicho incremento por los tenedores de acciones Clase "A" 3) Designación de un (1) Director Titular por los accionistas Clase "A". 4) Modificación de la nómina de integrantes de la Comisión Fiscalizadora y designación de un (1) Síndico Titular y de tres (3) Síndicos Suplentes. Nota: Los accionistas, para participar en la Asamblea, deberán cumplir con los recaudos previstos por el Art. 238 de la Ley General de Sociedades.

2. Por Secretaría de Directorio efectuar las comunicaciones de rigor.

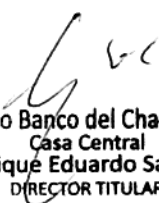
Resistencia, 20 AGO 2020


Nuevo Banco del Chaco S.A.
Casa Central
Andrés Edgar Irigoyen
DIRECTOR TITULAR


NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Casa Central
Raúl Adolfo Bagatolli
DIRECTOR TITULAR


NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Casa Central
Ing. Rogelio Antonio Camarasa
VICEPRESIDENTE


Nuevo Banco del Chaco S.A.
Casa Central
C.P. Federico Muñoz Femenia
PRESIDENTE


Nuevo Banco del Chaco S.A.
Casa Central
Enrique Eduardo Santos
DIRECTOR TITULAR

APROBADO POR DIRECTORIO

Reunión fecha 20/08/2020

Acta N° 908


NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.
Casa Central
Efraín Amaro Silva
A/c. int. Dpto. Secretaría Directorio