

Santa Fe, 20 de noviembre de 2018

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de **BANCO BICA S.A.** a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día **martes 11 de diciembre del año 2018** a las **11:00 horas**, en la sede de Banco Bica SA - Casa Central, sito en calle 25 de Mayo 2446, Santa Fe, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de la Asamblea.
- 2º) Consideración del aumento de capital de la entidad mediante la emisión de 11.215 (once mil doscientas quince) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, escriturales de un voto por acción.
- 3º) Determinación de importe de prima de emisión, conforme lo establece el Art. 202 de la Ley General de Sociedades.
- 4º) Determinación de fecha de emisión, forma y condiciones de pago.
- 5º) Renuncia de los accionistas a los derechos de suscripción preferente y de acrecer.
- 6º) Análisis y selección de ofertas de suscripción, ya sea que correspondan a accionistas o terceros no accionistas.
- 7º) Designación de personas para realizar los trámites de inscripción que correspondan.

Nota:

Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán comunicar la designación de sus representantes en el domicilio de calle 25 de Mayo 1774 de la ciudad de Santa Tomé, provincia de Santa Fe, hasta el día 6 de diciembre de 2018, inclusive, en el horario de 8.15 a 13.15, a los fines de su inscripción en el libro de registro de asistencias a Asambleas.

EL DIRECTORIO

José Luis Adolfo Mottalli
Presidente