

BANCO BICA S.A

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Santa Fe, 26 de marzo de 2019

Convócase a los Sres. Accionistas de **BANCO BICA S.A.** a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el día **martes 30 de abril del año 2019** 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

1. Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Estados Financieros, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo y Tratamiento de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico N° 7 cerrado el 31/12/2018.
3. Consideración del proyecto de distribución de los resultados del Ejercicio Económico N° 7 cerrado el 31/12/2018.
4. Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico N° 7 cerrado el 31/12/2018, conforme al art. 261 de la Ley 19.550.
6. Lectura del Artículo 10 de la Ley 21.526.
7. Designación de cuatro Directores Titulares, por terminación de mandato de los Sres. Jose Luis Adolfo Mottalli; Sr. CPN Federico José Eberhardt; Sr. CPN Alfredo Eduardo Bianchi y Sr. Norberto Daniel Gomez
8. Designación de Directores Suplentes.
9. Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
11. Designación de un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, por terminación de mandato, del Sr. C.P.N. Héctor Alberto Depaolo. Y de un miembro suplente por terminación del mandato, del Dr. Manuel Antonio Tennen
12. Designación del Auditor Externo de la sociedad para el ejercicio económico comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.
13. Determinación del presupuesto del Comité de Auditoria.
14. Consideración de la constitución de Fideicomisos Financieros.
15. Reforma parcial del Estatuto en su artículo PRIMERO: Domicilio legal.
16. Aprobación del texto ordenado del Estatuto social.
17. 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 2446 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, hasta el día 24 de abril de 2019 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 A. Mottalli
Presidente