CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO AZUL DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta Directiva de **BANCO AZUL DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA**, convoca a los señores accionistas de **BANCO AZUL DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, a Junta General Ordinaria, a celebrarse en el hotel Crowne Plaza de la ciudad de San Salvador, El Salvador, el día veintidós de febrero del año 2023, a partir de las nueve horas en adelante; de no haber quórum en la fecha señalada, se convoca para el día veintitrés de febrero del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para conocer tales asuntos o los que quedaren pendientes.

PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIOS

1. Lectura de Memoria de Labores de Junta Directiva del ejercicio 2022.
2. Dictamen e informe del Auditor Externo de los Estados Financieros del ejercicio 2022.
3. Aprobación de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, y de los Estados Financieros del ejercicio 2022.
4. Aplicación de resultados del ejercicio 2022.
5. Nombramiento del Auditor Externo Financiero y Auditor Externo Fiscal, y sus respectivos suplentes y fijación de sus emolumentos.
6. Varios.

El quórum necesario para establecer la Junta Ordinaria, en primera convocatoria, es de la mitad más una de las acciones del capital social y se tomará acuerdo con más de la mitad de los votos concurrentes. Para establecer la Junta Ordinaria, en segunda convocatoria, se hará con cualquiera que sea el número de acciones presentes y se tomará acuerdo con más de la mitad de los votos concurrentes.

Se hace saber a los accionistas, que la información relativa a los puntos considerados en la agenda puede ser consultada en la Unidad de Atención al Accionista de Banco Azul de El Salvador, S.A., en las oficinas corporativas de dicho Banco, ubicadas en la Avenida Olímpica y Alameda Manuel Enrique Araujo, N° 3553, San Salvador, en el primer nivel, de lunes a viernes de 8:30 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

San Salvador, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

CARLOS ENRIQUE ARAUJO ESERSKI
DIRECTOR PRESIDENTE
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.