



MI BANCO, BANCO MICROFINANCIERO, C.A.

PATRIMONIO Bs. 38.021.524.68

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de MI BANCO, BANCO MICROFINANCIERO, C.A. para la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en Caracas el día 31 de mayo de 2024, a las 09:00 a.m., en la sede principal del Banco ubicada en el piso 5, Oficina 5A, Torre A, del Centro Lido, situado en la Avenida Francisco de Miranda con Naiguatá, Tamanaco y El Parque, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Caracas, con los siguientes objetos: **PRIMERO:** Considerar y resolver dejar sin efecto el aumento de Capital Social acordado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día el 11 de julio de 2023, y proceder en consecuencia a aprobar un nuevo incremento del Capital Social del Banco en atención a lo establecido en la Resolución N° 029.23 de fecha 30/06/2023, contentiva de las Normas relativas al Capital Social Mínimo para la Constitución, Funcionamiento y Operación de las Instituciones Bancarias y Casas de Cambio emitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), publicada en la Gaceta Oficial N° 42.664 de fecha 04/07/2023. **SEGUNDO:** De resultar aprobado el incremento de Capital Social conforme lo indicado en el punto anterior se procederá al ajuste del valor nominal de las acciones considerando igualmente las nuevas emisiones, y en derivación se ajustarán los Estatutos Sociales conforme los términos aprobados por la Asamblea Extraordinaria en cuanto sea procedente. **TERCERO:** Ratificar la modificación del artículo 1° de los Estatutos Sociales del Banco, referente a la denominación social que pasa de Mi Banco a “R4, BANCO MICROFINANCIERO C.A.”, aprobado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas realizada el día 11 de julio de 2019.

Nota: La documentación relativa al objeto de esta Asamblea Extraordinaria de Accionistas se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en la Sede del Banco.

Caracas, 30 de abril de 2024

Por la Junta Directiva

GUILLERMO ALFREDO MONTEFUSCO LANGE
Presidente de la Junta Directiva