

Banco Provincial, S.A., Banco Universal
Domicilio: Caracas-Venezuela
RIF: J- 00002967-9

AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS ACCIONISTAS

Mediante convocatoria publicada en prensa y en nuestra página web: www.provincial.com, está previsto celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el jueves 23 de septiembre de 2021, a las 9:30 a.m., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, Caracas.

En tal sentido, vista la situación que actualmente estamos confrontando derivada de la pandemia (COVID-19), y cumpliendo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y del Ejecutivo Nacional, en aras de la prevención y protección de los organizadores y participantes, a continuación, informamos las medidas y recomendaciones que adoptaremos para la celebración de la citada Asamblea:

El control de acceso, se efectuará en la entrada del CFP, **aplicando de manera estricta, las siguientes medidas:**

- **Se exigirá presentar el resultado negativo de la prueba de antígeno (hisopado nasal), a nombre del accionista o su apoderado, según sea el caso, con no más de 48 horas de efectuada.**
 - Se tomará la temperatura corporal.
 - Se dispensará gel para la limpieza de las manos al llegar.
 - Se requerirá el uso de guantes y mascarillas que cubran boca y nariz.
 - Habrá número limitado de sillas para mantener distancia superior de un metro entre asistentes.
 - No se ofrecerá el acostumbrado refrigerio.
- Solicitamos a los señores accionistas, especialmente a quienes tengan alguna condición de riesgo: adultos mayores, embarazadas o personas con diabetes, hipertensión, asma, entre otras, a no asistir presencialmente a la Asamblea, pudiendo conferir carta poder para ser representado. A tales fines, imprimir y suscribir el poder para [persona natural](#) o [persona jurídica](#), y enviarlo a la dirección de correo: atencionalaccionista.ve@bbva.com. Dicho poder también estará disponible en el Portal del Accionista.
- Les recordamos que se encuentran publicados en el Portal del Accionista: El Informe de Gestión; los Estados Financieros; el Dictamen de los Auditores Externos; el Informe de los Comisarios; el informe del Auditor Interno; así como las propuestas sobre: Aplicación de las utilidades netas y disponibles; elección de un Miembro Suplente del Consejo de Administración; nombramiento del Auditor Interno del Banco y su Suplente; nombramiento del Defensor del Cliente y Usuario Bancario y de su Suplente; designación de la firma que prestará los servicios de auditoría externa; y la remuneración de los comisarios principales y suplentes correspondientes al primer semestre de 2021.
- Las decisiones adoptadas en la Asamblea serán publicadas en el Portal del Accionista, para el conocimiento de todos los accionistas.
- Cualquier información relacionada con la Asamblea, puede ser solicitada a través de la dirección de correo: atencionalaccionista.ve@bbva.com

Atentamente,
León Enrique Cottin
Presidente del Consejo de Administración