

Panamá, 19 de noviembre 2024

Licenciado  
Julio Javier Justiniani  
Superintendente  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**  
Panamá  
E. S. D.

Respetado Señor Superintendente:

Le informamos que el próximo lunes 25 de noviembre 2024, a las 4:00 p.m., estaremos realizando una reunión extraordinaria de Accionistas de Canal Bank, S. A.

Podrán ejercer su derecho en esta reunión extraordinaria de Accionistas, los Accionistas registrados al **19 de noviembre de 2024**

Para los fines correspondientes adjuntamos la convocatoria con la agenda a tratar en esta reunión.

Atentamente,

**CANAL BANK, S. A.**

  
Jesús García Vásquez  
VPE y Gerente General

JG/ndew

Adj.:

Lo indicado

c.c. Bolsa Latinoamericana de Valores, S. A.  
Central Latinoamericana de Valores, S. A.

**canalbank**»

Ciudad Panamá, Urb. Costa del Este, Ave. Costa del Sol, Torre Canalbank | T+(507) 800-5625

[www.canalbank.com](http://www.canalbank.com)



**AVISO DE CONVOCATORIA A REUNION DE ACCIONISTAS  
DE LA SOCIEDAD CANAL BANK, S.A.**

Panamá, 13 de noviembre de 2024.

Quien suscribe, **GERARDO GARCIA**, presidente titular de la sociedad, por medio de la presente me permito, en base a lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 32 de 1927, y en atención a las solicitudes recibidas por más del 50% de los accionistas de la sociedad, **CONVOCAR A TODOS LOS ACCIONISTAS**, comunes y con derecho a voto, a una reunión extraordinaria de accionistas de **CANAL BANK, S.A.** (la "Sociedad"), a **celebrarse el lunes día 25 de noviembre de 2024**, a las **4:00 p.m.**, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Urbanización Costa del Este, Avenida Costa del Sol, Torre Canal Bank, P.H. Times Square Center, piso 37, Ciudad de Panamá, República de Panamá, a fin de tratar los siguientes asuntos:

1. Evaluar la remoción de cargos de la Junta Directiva de la sociedad.
2. Considerar nuevos nombramientos a cargos de la Junta Directiva de la sociedad.

**GERARDO GARCÍA**  
***PRESIDENTE***