

Panamá, 28 de abril de 2022  
GG-CB-19-2022

Licenciada  
Yolanda Real  
Directora Nacional de Registro de Valores  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**  
Panamá  
E. S. D.

Estimada Licenciada Real:

Le informamos que el martes 10 de mayo de 2022, a las 3:00 p.m., a través de una conferencia digital, estaremos realizando la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Canal Bank, S. A., con el propósito de dar a conocer a todos nuestros accionistas los resultados financieros obtenidos al cierre del año fiscal 2021.

Podrán ejercer su derecho en esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas, los accionistas registrados al **31 de diciembre de 2021**.

Adjuntamos la convocatoria con la agenda a tratar en esta Asamblea.

Atentamente,



Eneida Lau  
Vicepresidente de Riesgos

/ndew

# CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

canalbank»

Se convoca a todos los accionistas comunes de CANAL BANK, S. A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el martes 10 de mayo de 2022, a las 3:00 p.m., a través de una conferencia digital, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

1. Comprobación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del Presidente.
4. Informe de la Administración.
5. Presentación de los Estados Financieros auditados.
6. Elección de los Directores.
7. Lo que propongan los accionistas.

**Rafael Hermida D.**

Secretario Junta Directiva

Las coordenadas de la conferencia serán compartidas solamente con los accionistas comunes, le agradecemos a todos los accionistas comunes interesados de participar de la asamblea contactarnos a través del siguiente correo electrónico: [asamblea@canalbank.com](mailto:asamblea@canalbank.com)