

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A.
Capital Autorizado Bs.0,2619024025
Capital Suscrito y Pagado Bs.0,13095120125
Caracas - Venezuela

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Por disposición de la Junta Directiva, se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el piso 34 del Edificio Mercantil, Avenida Andrés Bello, N° 1, San Bernardino, Caracas, el día 22 de septiembre de 2023 a las 8:30 de la mañana, con el siguiente objeto:

1. Considerar el Informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía al 30 de junio de 2023, con vista al Informe de los Comisarios.
2. Considerar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva.
3. Considerar la “Propuesta para la Tercera Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 22 de septiembre de 2023”.

Nota: Se hace del conocimiento de los señores accionistas que, (i) el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio, el Estado de Movimientos del Efectivo correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023, debidamente examinados por los Auditores Externos “Lara, Marambio y Asociados (*Deloitte*)”, el Informe de los Comisarios y el Informe que presenta la Junta Directiva; y, (ii) la “Propuesta para la Tercera Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, que somete la Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, C.A. a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 22 de septiembre de 2023”, se encontrarán a su disposición con quince (15) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Secretaría de la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en la Avenida Andrés Bello N° 1, Edificio Mercantil, Piso 35, San Bernardino, Caracas.

Caracas, 24 de agosto de 2023

Por Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Rafael Stern Schechner
Secretario de la Junta Directiva