

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A. (BAC)

CITACIÓN

Con instrucciones de la Junta Directiva del BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A. (BAC), por este medio cito a todos los accionistas de dicho Banco para la Junta General de Accionistas Ordinaria Anual que tendrá lugar a las **5:00 p.m. del día martes 11 de marzo del año 2025** en el salón de conferencias de la gerencia general en el segundo piso de la oficina principal del banco ubicado en el kilómetro 4.5 de la Carretera a Masaya, en la ciudad de Managua, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los puntos de la siguiente agenda:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Informe de la Junta Directiva sobre la administración social en general y sobre las cuentas y actos de dicha administración.
3. Informe en relación con los Estados Financieros del Banco, al 31 de diciembre de 2024.
4. Informe del Vigilante.
5. Discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros del Banco.
6. Plan de aplicación de las utilidades.
7. Elección del Auditor Interno y fijación de su remuneración.
8. Informe sobre el cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero.
9. Informe anual de implementación y ejecución del proceso de administración integral de riesgo.
10. Informe sobre bonificaciones del año 2024.
11. Otros asuntos de la competencia de las Asambleas Ordinarias.

Managua, 20 de febrero de 2025.

Juan Carlos Sansón C.
Director Secretario
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A. (BAC)