

Fecha de Publicación en Reporte Informativo ASFI: 16/01/2026

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio N° 133 de 15 de enero de 2026, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2026 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2025.
2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.
3. Consideración del Informe del Síndico.
4. Destino de las utilidades de la Gestión 2025.
5. Designación y/o remoción de Directores.
6. Designación y/o remoción de Síndicos.
7. Remuneración y fianza de los Directores y Síndicos.
8. Designación de Auditores Externos.
9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.
10. Asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.
11. Lectura, aprobación del acta y designación de dos representantes para la firma.