

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 Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de febrero de 2026 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Autoevaluación del Directorio - Gestión 2025.
2. Informes individuales de los Directores, correspondientes a la gestión 2025.
3. Informe Anual de Gobierno Corporativo - Gestión 2025.
4. Revisión y Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Electoral de la Junta General Ordinaria de Accionistas para Elección de Directores y Síndicos de Grupo Financiero BISA S.A.
5. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.