



## **Convocatoria**

### **Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria de Accionistas**

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, por este medio se convoca a todos los accionistas del BANCO Múltiple Ademi, S. A., a una Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria de Accionistas, que celebraremos en el Salón Multiusos del Banco, sito en la Pedro Henríquez Ureña No. 78, La Esperilla, de esta ciudad, el día jueves, en que contaremos a dos (02) del mes de Enero del año dos mil Catorce (2014), a las diez y treinta horas de la mañana (10:30 a.m.), en la cual se conocerá sobre el orden del día siguiente:

#### **Como Asamblea General Ordinaria:**

**Único:** Tomar acta o constancia de las acciones suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y del nuevo capital pagado de la Sociedad, así como de la composición del accionariado.

#### **Como Asamblea General Extraordinaria:**

- a) Modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales, a fin de aumentar el capital autorizado de la compañía, de la suma de Dos Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$2,000,000,000.00), que es actualmente, a la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$2,500,000,000.00), mediante la emisión de Cinco Millones (5,000,000) de nuevas acciones de Cien Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$100.00) cada una;
- b) Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales relativo a la duración de los miembros del Consejo de Administración;
- c) Modificación del artículo 39 de los Estatutos Sociales relativo a las funciones y remuneraciones del Comisario de Cuentas;
- d) Otorgamiento de poder en favor del Presidente del Consejo de Administración, a fin de que cumpla con las formalidades exigidas por la Ley con motivo de la modificación de estatutos y aumento de capital; y,
- e) Adopción de cualquier otra resolución accesorias.

Los accionistas podrán asistir a la Asamblea ya indicada, personalmente o por medio de un apoderado, quien deberá ser accionista. En caso de otorgar poder, el mismo deberá ser depositado en la Secretaría del Banco, sita en el edificio marcado con el No. 78 de la Avenida Pedro Henríquez Ureña, de esta ciudad, por lo menos dos (2) días antes de la fecha de celebración de la Asamblea.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día diecinueve (19) de Diciembre del año dos mil Trece (2013).

**Raúl Antonio Llubes De Ferrari**  
Presidente del Consejo de Administración