



Capital Autorizado.....RD\$2,500,000,000.00
Capital Pagado.....RD\$2,063,316,100.00

Registro Mercantil No.152395D
RNC No.101-74527-4

Domicilio Social: Av. Pedro Henríquez Ureña No.78
Santo Domingo, Distrito Nacional

CIRCULAR RECORDATORIA

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

Por este medio se convoca a todos los accionistas del BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A., a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, que celebraremos en el Restaurant Bottega Frattelli, sito en la Av. José Amado Soler No. 35 esq. Pablo Casals, de esta ciudad, el día viernes, en que contaremos a veinticuatro (24) del mes de abril del año dos mil quince (2015), a las once treinta horas de la mañana (11:30 a.m.), en la cual se conocerá sobre el orden del día siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Tomar acta o constancia de las acciones suscritas y pagadas, así como también de las transferencias de acciones ocurridas con anterioridad a esta fecha;
2. Tomar acta o constancia de la nueva composición del accionariado;
3. Conocer el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración sobre el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014;
4. Conocer el Informe Anual del Consejo de Administración sobre Gobierno Corporativo terminado al 31 de diciembre de 2014;
5. Conocer el Informe del Comisario de Cuentas y /o Comisario Suplente;
6. Conocer los Estados Financieros Auditados al cierre del 31 de diciembre de 2014, y resolver lo que fuera procedente en relación a los mismos;
7. Disponer de lo relativo al destino de las utilidades del período recién finalizado;
8. Cualquier asunto que sea sometido regularmente.

Los accionistas podrán asistir a las Asambleas ya indicadas, 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, ubicada 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 nueve (09) de abril del año dos mil quince (2015).

Raúl Antonio Llubes De Ferrari
Presidente del Consejo de Administración

