



VPF-005-2016

20 de abril de 2016

Señor
Gabriel Castro González
Superintendente
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
Ciudad

Atención: Departamento de Autorización y Registro.

ACUSE

Estimados Señores:

Les comunicamos que en cumplimiento a la 2da resolución del 20 de Noviembre del 2015, Capítulo 3, Art. 12 y en referencia a los artículos 27 y 28 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores No. 19-00, aprobado mediante el Decreto No. 664-12 de fecha 7 de diciembre de 2013; informamos como hecho relevante:

Circular recordatoria de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, la misma tendrá lugar en el Salón Piantini del Hotel JW Marriot, ubicado en la Av. Winston Churchill No.93, Blue Mall, Ensanche Piantini de esta ciudad, el día viernes 22 de abril del 2016, a las 11:30 am.

En anexos copia de la publicación y detalles de la misma

Sin otro particular por el momento y reiterándonos a sus servicios,

Cordialmente,

Yrene Mena Duran
Directora de Tesorería y Finanzas





Capital Autorizado: RDS\$2,500,000,000.00
Capital Pagado: RDS\$2,188,191,700.00
R.N.C. No. 1-01-74527-4
Domicilio Social: Avenida Pedro Henríquez Ureña No. 78
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

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 Salón Piantini del Hotel JW Marriot, ubicado en la Av. Winston Churchill No. 93, Blue Mall, Ensanche Piantini de esta ciudad, el día viernes, en que contaremos a veintidós (22) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), 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-Conocer el informe de gestión anual del Consejo de Administración sobre el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015;
- 2-Conocer el informe anual del Consejo de Administración sobre Gobierno Corporativo terminado al 31 de diciembre de 2015.
- 3-Conocer el informe del comisario de cuentas y/o comisario suplente;
- 4-Conocer los Estados Financieros Auditados al cierre del 31 de diciembre de 2015, resolver lo que fuera procedente en relación a los mismos;
- 5-Disponer de los relativo al destino de las utilidades del periodo recién finalizado;
- 6-Elección de los miembros del Consejo de Administración para el periodo 2016-2018;
- 7-Elección del Comisario de cuentas y el Comisario Suplente, para los periodos 2016-2018;
- 8-Conocer sobre la solicitud de transferencia de acciones y otorgamiento de las mismas en garantía hecha por uno de los accionistas; y.
- 9-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 Secretaria 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 seis (06) de abril del año dos mil dieciséis (2016).

RAÚL ANTONIO LLUBERES DE FERRARI
Presidente del Consejo de Administración