

Panamá, 18 de junio de 2020.

Licenciada
Lerzy Batista
Gerente General
CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S. A. (LATIN CLEAR)
Panamá
E. S. D.

Respetada Licenciada Batista:

En cumplimiento con las normas vigentes, me permito comunicarle sobre la convocatoria a una reunión de Asamblea General de Accionistas de Canal Bank, S. A., a realizarse el martes 30 de junio de 2020, a las 2:30 p.m., a través de una conferencia digital.

Podrán ejercer su derecho en esta Asamblea General de Accionistas, los accionistas registrados al 31 de diciembre de 2019.

Entendemos que para mantener la confidencialidad bursátil los participantes nos remitirán directamente, por escrito, a través de Noridys R. de Wittgreen, la información arriba solicitada, ya sea vía email: noridys.wittgreen@canalbank.com, a través del fax 777-9433 o haciéndola llegar directamente en sobre sellado a nuestras oficinas ubicadas en el Piso 37 de la Torre Canal Bank, Urb. Costa del Este, Ave Costa del Sol, Ciudad de Panamá, o al Edificio Torre Canal Bank, Calle B Norte y Ave. Primera en la ciudad de David.

Adjuntamos la convocatoria con la agenda a tratar en dicha Asamblea.

Atentamente,

CANAL BANK, S. A.

Ezra Silvera
Gerente General

ES/ndew

Adj.: Lo indicado

c.c.: Bolsa de Valores de Panamá, S. A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS



Se convoca a todos los accionistas de CANAL BANK, S. A., a la Asamblea General de Accionistas, que se realizará el martes 30 de junio de 2020, a las 2:30 p.m., a través de una conferencia digital, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

1. Confirmación del Cuórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Palabras del Presidente.
4. Informe de la Administración.
5. Presentación de los Estados Financieros.
6. Elección de Directores.
7. Aumento de capital por \$10MM.
8. Cruce de capital social.
9. Lo que propongan los accionistas.

Rafael Hermida D.
Secretario Junta Directiva

Las coordenadas de la conferencia serán compartidas solamente con socios, le agradecemos a todo accionista interesado de participar de la asamblea contactarnos a través del siguiente correo electrónico: asamblea@canalbank.com