



Malabo , 7 de diciembre de 2017

**Sr. Administrador
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial
Malabo**

Asunto: Convocatoria a la reunión del Consejo de Administración de BANGE, S.A.

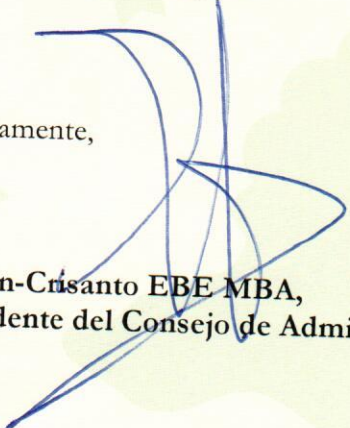
Estimado Administrador,

Por medio del presente escrito y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento Interno del Consejo de Administración del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, S.A., se le convoca a la reunión del Consejo de Administración que tendrá lugar el próximo **sábado, 16 de diciembre de 2017, en la Sala de Reuniones de la segunda planta del Edificio Banca Privada de BANGE, Malabo, a las 10.00 horas de su mañana.**

Sírvase encontrar adjunta a esta carta el Orden del Día provisional de la reunión así como el proyecto del Acta de la reunión del Consejo de Administración celebrada el 22 de octubre de 2017.

Se le ruega comunicar por escrito u otro medio fehaciente su ausencia o su asistencia por medio de representante designado.

Atentamente,


**Martin-Crisanto EBE MBA,
Presidente del Consejo de Administración**

Anexos:

1. Orden del Día provisional de la reunión del Consejo de Administración.
2. Proyecto de Acta de la reunión del Consejo de Administración del 22 de octubre de 2017.
3. Formulario delegación representación y voto en otro administrador.



Banco Nacional de Guinea Ecuatorial

BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL, S.A. (BANGE)

Reunión del Consejo de Administración

Día 16 de diciembre de 2017

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

1. **APERTURA DE LA SESIÓN.**
 - a. Firma de la Hoja de Asistencia.
 - b. Presidente asume la presidencia.
 - c. Designación de un Secretario de Acta de la Asamblea.
 - d. Presidente comprueba existencia de quórum.
2. **ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
3. **APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE 2017.**
4. **PRESENTACIÓN PROPUESTA DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
5. **INFORMACIÓN ESTADO PROYECTOS.**
 - **CONVERSIÓN OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE BANGE EN MADRID A SUCURSAL.**
 - **CREACIÓN DE BANGE CAMERÚN Y DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE BANGE EN CHINA.**
 - **ESTADO DEL ACUERDO CON BANK OF CHINA.**
6. **INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES A LA COBAC.**
7. **INFORMACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS DE RECLUTAMIENTO Y DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL DESPIDO DE PERSONAL DE BANGE.**
8. **ASUNTOS VARIOS.**

BANGE

SEDE SOCIAL MALABO
C/ Naciones Unidas, nº 28
Apdo. 430
Malabo (Guinea Ecuatorial)
Tel. (+240) 099576
Fax (+240) 096001



Banco Nacional de Guinea Ecuatorial

DELEGACIÓN DE VOTO Y REPRESENTACIÓN

Los Miembros del Consejo podrán conferir la representación y ejercer el voto a otro Administrador completando el documento que se adjunta y que podrá ser remitido a la Dirección General del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial antes de la celebración del Consejo de Administración del día 16 de diciembre o bien el administrador representante puede entregarlo el mismo día al Secretario de Actas.

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y VOTO PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIO

Yo, Don _____, con D.I.P./Pasaporte número _____, en nombre propio/representante de (sociedad o institución accionista) _____, miembro del Consejo de Administración del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, por no poder asistir al Consejo de Administración del 16 de diciembre de 2017 de dicha Entidad delego mi derecho de representación y voto en el administrador _____ con D.I.P./Pasaporte número _____, y para que así conste firmo,

D. _____

BANQUE

SEDE SOCIAL MALABO
C/ Naciones Unidas, nº 28
Apdo. 430
Malabo (Guinea Ecuatorial)
Tel. (+240) 099576
Fax (+240) 096001