



Malabo, 1 de abril de 2019

**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, 13 de abril de 2019, en la Sala de Reuniones de la segunda planta del Edificio Banca Privada de BANGE, Malabo, a las 10.00 horas de su mañana.**

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. Formulario delegación representación y voto en otro administrador.



**BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE S. A.)
Reunión del Consejo de Administración
Día 13 de abril de 2019**

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 DEL CONSEJO CELEBRADO EL DÍA 16 DE ENERO DE 2019.**
- 4. INFORMES DE LOS COMITES ESPECIALIZADOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CELEBRADOS EL 12 DE ABRIL DE 2019.**
- 5. EVALUACION DE LOS COMITES ESPECIALIZADOS, DEL CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL**
- 6. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO.**
- 7. INFORMES DE RIESGOS**
 - PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD
 - CONTROL DE ACTIVIDADES EXTERNALIZADAS
 - INFORME DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
 - LIMITES DE RIESGOS GLOBALES
- 8. INFORME SOBRE RIESGO DE CREDITO, RIESGO DE LIQUIDEZ Y RIESGO DE MERCADO. PRESENTACION DE LOS TEST STRESS.**
- 9. PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.018.**
- 10. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS CENSORES DE CUENTAS - EJERCICIO ECONOMICO 2018 Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS.**





11. APROBACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
12. EVALUACION DE LA GESTION DE LA DIRECCION GENERAL
13. PROPOSICIÓN DE REPARTO DE BENEFICIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
14. ADOPCIÓN DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.
15. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION.

16. ASUNTOS VARIOS

