



Malabo, 6 de julio de 2018

**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, 14 de julio de 2018, 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 24 de marzo de 2018.

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 24 de marzo de 2018.
3. Formulario delegación representación y voto en otro administrador.



**BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE S. A.)
Reunión del Consejo de Administración
Día 14 de julio de 2018**

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 24 DE MARZO DE 2018.**

- 4. INFORME INSPECCIÓN COBAC SOBRE GOBERNABILIDAD, GESTIÓN DE RIESGOS Y REVISIÓN DE COMPROMISOS.**

- 5. ACCIONES A REALIZAR COMO CONSECUENCIA DEL INFORME COBAC PARA ESTAR EN CONFORMIDAD CON NORMATIVA CEMAC Y COBAC.**
 - 5.1. Reforma de los reglamentos de los Comités Especializados del Consejo de Administración.
 - 5.2. Presentación y análisis de la ejecución del Plan Estratégico 2015-2017.
 - 5.3. Presentación para su aprobación del Proyecto del Plan Estratégico 2018 – 2020.
 - 5.4. Aprobación del nombramiento del Director de Gestión de Riesgos.
 - 5.5. Revisión y aprobación de los límites globales de los riesgos.
 - 5.6. Revisión y aprobación de la cartografía de riesgos.
 - 5.7. Presentación del Plan de Financiación de Urgencia.

- 6. INFORME SOBRE EL CIERRE DE LAS CUENTAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018.**



7. **INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL.**
8. **ASUNTOS VARIOS**





**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 14 de julio o bien el administrador representante puede entregarlo el mismo día al Secretario de Actas.

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y VOTO PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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 14 de julio de 2018 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. _____

