



Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas del BANGE, S. A.

Estimado Accionista,

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 de los Estatutos Sociales del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, S.A., en anagrama "BANGE", con sede social en Malabo, Guinea Ecuatorial, inscrita en el Folio 12 del Libro 132 de Sociedades, Sección Bioko, del Registro de la Propiedad y Mercantil en Malabo – Región Insular con un capital social de 12.000 millones de Cfas y Artículos 516 y siguientes del Acto Uniforme de la OHADA relativo a las sociedades mercantiles y agrupaciones de interés económico, se le convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el sábado, día 21 de abril del presente año en el Hotel Anda China de Malabo, Guinea Ecuatorial, a las 10.00 horas de la mañana.

De conformidad con el Artículo 26 de los Estatutos Sociales y 538 del Acto Uniforme OHADA y, el accionista podrá designar a un representante a su elección, dotado de poderes debidamente refrendados.

Sírvase encontrar junto a esta convocatoria copia del orden del día provisional así como la hoja de delegación de representación y voto.

Atentamente,

Martin Crisanto EBE MBA,
Presidente del Consejo de Administración





JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Día 21 de abril de 2018

El Consejo de Administración de este Banco ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Malabo, en el Hotel Anda China, el día 21 de abril de 2018, a las 10:00 horas y en segunda convocatoria, para el caso de que no se alcanzara el quórum necesario, según viene recogido en el párrafo III del artículo 24 de los Estatutos de esta entidad, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día 23 de abril de 2018, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre todos los puntos presentados en el siguiente

ORDEN DEL DIA

APERTURA DE LA SESIÓN

- a. Firma de la Hoja de Asistencia.
- b. Presidente asume la presidencia.
- c. Designación de los dos Interventores
- d. Designación de un Secretario de Actas de la Junta
- e. Autentificación por los Interventores de la Hoja de Asistencia
- f. Presidente comprueba existencia de quórum.

ADOPCIÓN DEL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA

Primero.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE ABRIL 2017.

Segundo.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- SEGUNDO A. Lectura del Informe de la presidencia del Consejo de Administración.
- SEGUNDO B. Lectura del informe de gestión del Ejercicio Económico 2017.
- SEGUNDO C. Lectura del informe de sostenibilidad.



Banco Nacional de Guinea Ecuatorial

Tercero.- CUENTAS ANUALES Y GESTION SOCIAL.

- TERCERO A. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.
- TERCERO B. Lectura del informe de los censores de cuentas.
- TERCERO C. Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio económico 2017.

Cuarto.- PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Quinto.- PROPUESTA DE PARTICIPACION DEL BANCO COMO ACCIONISTA EN LA NUEVA SOCIEDAD GEPETROL SEGUROS.

Sexto.- ASUNTOS VARIOS.

DELEGACIÓN DE VOTO Y REPRESENTACIÓN

En caso de ausencia, los Señores accionistas pueden delegar su representación y voto en otro accionista completando el párrafo siguiente y que podrá ser remitido a la oficina del accionista sita en la tercera planta del edificio Banca Privada con antelación a la Junta General de Accionistas o bien el representante puede entregarlo el mismo día al Secretario de Actas.

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y VOTO PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Yo, Don _____, con D.I.P./Pasaporte número _____, en nombre propio/representante de (sociedad o institución accionista) _____, accionista del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial; por no poder asistir a la Junta General Ordinaria del 21 de abril de 2018 de dicha Entidad delego mi derecho de representación y voto en la persona de _____ con D.I.P./Pasaporte número _____, y para que así conste firmo,

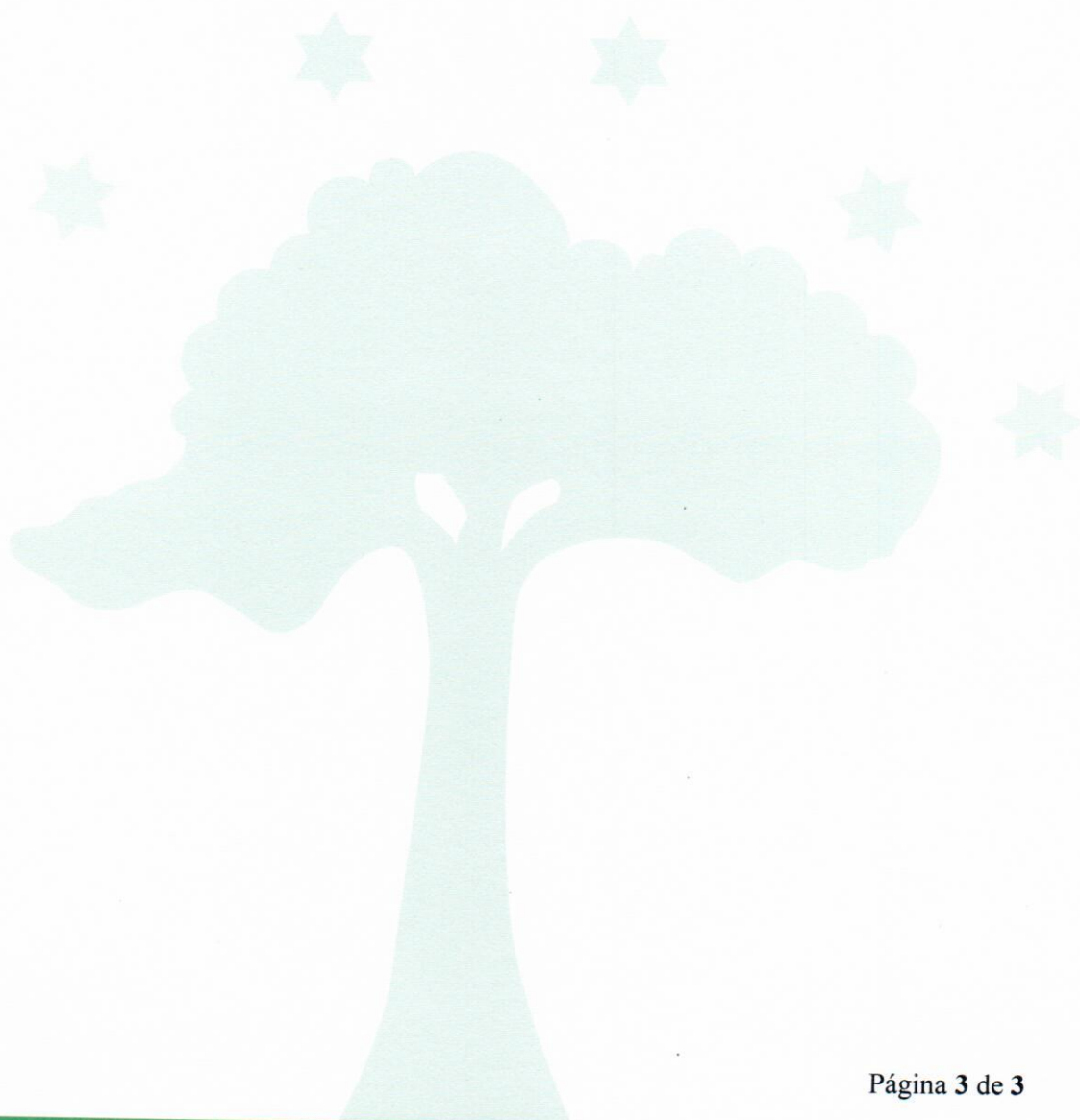
D. _____





Banco Nacional de Guinea Ecuatorial

Para mayor información sobre delegación de representación y voto, pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección accionistas@banng.com o, en su caso, personarse en la tercera planta del edificio Banca Privada cita en la avenida La Independencia de esta ciudad capital de Malabo.





**Banco Nacional
de Guinea Ecuatorial**

DELEGACIÓN DE VOTO Y REPRESENTACIÓN

En caso de ausencia, los Señores accionistas pueden delegar su representación y voto en otro accionista rellenando este formulario que podrá ser remitido a la oficina del accionista sita en la tercera planta del edificio Banca Privada con antelación a la Junta General de Accionistas o bien el representante puede entregarlo el mismo día al Secretario de Actas.

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y VOTO PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Yo, Don _____, con D.I.P./Pasaporte
número _____, en nombre propio/representante de (sociedad o institución accionista)
_____, accionista del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial; por
no poder asistir a la Junta General Ordinaria del 21 de abril de 2018 de dicha Entidad delego mi
derecho de representación y voto en la persona de
_____ con D.I.P./Pasaporte número _____,
y para que así conste firmo,

D. _____