

CONVOCATORIA

Señoras y Señores,

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el **Lunes día 28 de Junio del 2021 a las 11 horas, en la sala de conferencias situada en la sede de GEPetrol en Malabo 2**, para deliberar sobre el siguiente orden del día:

1. La aprobación del informe de gestión del Consejo de Administración del ejercicio económico 2020;
2. La aprobación del Informe General y Especial de los censores de cuentas del ejercicio económico 2020;
3. La aprobación del balance y las cuentas de explotación del ejercicio económico 2020;
4. La asignación de los resultados del ejercicio económico 2020;
5. La renovación del mandato de un Administrador;
6. La ratificación del nombramiento de un Administrador;
7. La aprobación de los honorarios y primas de los Administradores;
8. La asignación de poderes para el cumplimiento de los trámites legales;
9. Asuntos varios.

Por razones de sanidad pública ligados a la pandemia COVID-19 y el interés por la seguridad de los accionistas, algunas restricciones han sido implementadas para el acceso a la sala de conferencias.

Se recomienda a los accionistas someter previamente el formulario de los poderes de representación, disponible en el pagina web de la empresa (www.ecobank.com) o en la sede social de Ecobank, Avenida de la Independencia-Apdo. 268, Malabo, Guinea Ecuatorial, en la Dirección Jurídica, o enviando una solicitud al correo electrónico imbaada@ecobank.com, debidamente rellenado con las intenciones de voto y depositarlo en Ecobank Guinea Ecuatorial S.A, en la dirección antes indicada, o enviarlo mediante al correo electrónico imbaada@ecobank.com antes del fin de la jornada laboral del día 25 de Junio 2021.

La documentación relativa a la Junta General está disponible en la sede de la empresa para consultas en la dirección indicada más abajo o en la página web de la empresa, desde la fecha de la presente convocatoria.

Avenida de la Independencia
Apdo. 268
Malabo, Republica de Guinea Ecuatorial

Por el Consejo de Administración y P.O.,



Leopoldo Jeremias Esesa Mba Ada
Secrétaire Général du Conseil d'Administration