



**BSA BANC, S.A.**

#### JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES

El Consell d'Administració del **BSA BANC, S.A.** en la sessió del dia 26 de maig de 2022 va acordar convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, que es farà el dia **30 de juny de 2022 a les 18.00 hores, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella**, plaça del Poble, s/n, en segona convocatòria, sent previsible que no es pugui celebrar en la primera, que també queda convocada al mateix lloc i a la mateixa hora del dia hàbil anterior, per tractar del següent Ordre del Dia:

- 1.- Examen i aprovació dels comptes anuals (el balanç, el compte de pèrdues i guanys, els estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, els estats de fluxos d'efectiu i la memòria) del **BSA Banc, S.A.** i del seu grup consolidat i aprovació de la gestió i de l'actuació portada a terme pels administradors del **BSA Banc, S.A.** Tot això corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021.
- 2.- Examen i aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2021.
- 3.- Nomenament i reelecció de consellers.
- 4.- Aprovació del balanç de fusió del **BSA Banc, S.A.**, tancat en data 31 de desembre de 2021, en relació amb el punt de l'ordre del dia següent.
- 5.- Aprovació del projecte de fusió per absorció del **BSA Banc, S.A.** (entitat absorbida), per Mora Banc Grup, S.A. (entitat absorbent), formulat i signat pels membres del Consell d'Administració.
- 6.- Aprovació de l'acord de fusió per absorció del **BSA Banc, S.A.** (entitat absorbida), per Mora Banc Grup, S.A. (entitat absorbent).
- 7.- Delegació de facultats per a la formalització dels acords anteriors.
- 8.- Precs i preguntes.

Des de la data de convocatòria de la Junta, els accionistes del Banc poden obtenir de forma immediata i gratuïta, havent-ho de sol·licitar al domicili social, una còpia dels documents amb la proposta d'acords que seran sotmesos a l'aprovació de la Junta General.

L'ordre del dia, la proposta d'acords i els comptes anuals podran consultar-se a la pàgina web del Banc ([www.bsa.ad](http://www.bsa.ad)). El projecte de fusió i l'informe de l'expert independent s'adjunten a aquesta comunicació. En cas de voler consultar els annexes (balanç de fusió de cada societat i estatuts resultants de Mora Banc Grup, S.A. un cop formalitzada la fusió) poden sol·licitar-los a l'adreça [accionistes@bsa.ad](mailto:accionistes@bsa.ad). Els esmentats documents també podran examinar-se personalment al domicili social del Banc (avinguda del Fener, núm. 7 d'Andorra la Vella).

Andorra la Vella, el 27 de maig de 2022  
El President del Consell d'Administració, Miquel Alabern Comas.