

CALL

The Bank's shareholders are hereby called to an Extraordinary Shareholders Meeting pursuant to article 32 of the Bylaws. The Institution's Executive Committee has set the meeting for next August 16, 2018 at 5:30 p.m., at the ground floor of Venezolano de Crédito Building, Avenida Alameda, Urbanización San Bernardino.

The purpose of the meeting shall be:

1. To consider and resolve on the "Proposal to modify the nominal value of the Venezolano de Crédito S.A., Banco Universal shares presented by the Board of Directors for the consideration of the Extraordinary Shareholders Meeting" with the consequent modification of the constitutive document and By-Laws.

Caracas, July 20, 2018

By Venezolano de Crédito S.A., Banco Universal

Alexandra Amengual Villegas

Secretary to the Board of Directors and the Executive Committee

The Shareholders are hereby informed that the "Proposal to modify the nominal value of the Venezolano de Crédito S.A., Banco Universal shares presented by the Board of Directors for the consideration of the Extraordinary Shareholders Meeting", will be available at the Bank's Secretariat as of July 27th, 2018

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de este Banco a una Asamblea General Extraordinaria de acuerdo con el Artículo 32 de los Estatutos, cuya reunión fue fijada por el Comité Directivo del Instituto para el día 16 de agosto próximo a las 5:30 p.m., en la Planta Baja del Edificio Venezolano de Crédito, Avenida Alameda, Urbanización San Bernardino, Caracas, con el objeto de:

- 1.- Considerar y resolver sobre la "Propuesta para modificar el valor nominal de las acciones de Venezolano de Crédito S.A. Banco Universal que presenta la Junta Administradora a la consideración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas", con las consiguientes modificaciones del Documento Constitutivo y Estatutos.

Caracas, 20 de julio de 2018

Por Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal
Alexandra Amengual Villegas
Secretaria de la Junta Administradora y del Comité Directivo

Se participa a los Señores Accionistas que, la "Propuesta para modificar el valor nominal de las acciones de Venezolano de Crédito S.A. Banco Universal que presenta la Junta Administradora a la consideración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas", se encuentra a su disposición en la Secretaría del Banco a partir del 27 de julio de 2018.