

Panamá, 09 de febrero de 2026

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**  
Panamá  
E. S. D.

Estimados señores

Les informamos que el martes 24 de febrero de 2026, a las 11:00 a.m., a través de una conferencia presencial y digital, estaremos realizando una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Canal Bank, S. A.

Podrán ejercer su derecho en esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, los accionistas registrados al **31 de diciembre de 2025**.

Le adjuntamos la convocatoria con la agenda a tratar en esta Asamblea.

Atentamente,

**CANAL BANK, S. A.**



Sabina Pascasio C. de Polo  
VP Ejecutiva y Sub-Gerente General

SP/ndew  
Adj.: Lo indicado  
c.c. Bolsa Latinoamericana de Valores, S. A.  
Central Latinoamericana de Valores, S. A.

# canalbank»

---

## CONVOCATORIA

---

### **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

La Junta Directiva de CANAL BANK, S.A. convoca a todos los Accionistas comunes de CANAL BANK, S. A., a una **Asamblea General Extraordinaria de Accionistas**, que se realizará el **martes 24 de febrero de 2026, a las 11:00 a.m.**, de forma presencial en las oficinas corporativas de CANAL BANK, S. A., ubicadas en Costa del Este, Avenida Costa del Sol, PH Time Square Center (Torre Canal Bank), Piso 37, ciudad de Panamá, y de forma virtual, con el propósito de tratar los siguientes asuntos:

1. Comprobación del quorum
2. Revocatoria y otorgamiento de Poderes
3. Elección de directores
4. Ajuste de dieta para directores
5. Reforma de Pacto Social.

Los representantes de los accionistas deberán presentar la documentación que acredite su representación ante la Junta de Accionistas.

**Junta Directiva  
CANAL BANK, S.A.**

---

Las coordenadas de la conferencia serán compartidas solamente con los accionistas comunes, le agradecemos a todos los accionistas comunes interesados en participar de la Asamblea contactarnos a través del siguiente correo electrónico: **asamblea@canalbank.com**