

Panamá, 03 de agosto de 2026
CB-15-2026

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

REF.: HECHO RELEVANTE

Estimados señores:

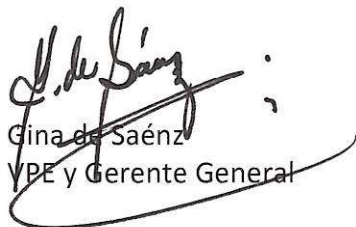
Por este medio, les informamos que el próximo **martes 18 de agosto de 2026, a las 11:00 a.m.**, se celebrará la **Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Canal Bank, S. A.**, en modalidad híbrida, con participación tanto presencial como virtual.

Podrán ejercer su derecho de participación y voto en esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas aquellos accionistas que se encuentren registrados como tales al **31 de julio de 2026**.

Adjuntamos la convocatoria correspondiente, que incluye el orden del día de los asuntos que serán sometidos a consideración de la Asamblea. Dicha convocatoria fue publicada en un diario de circulación nacional.

Sin otro particular, les saludamos atentamente,

CANAL BANK, S. A.



Gina de Saénz
VPE y Gerente General

GS/ndew

Adj.: Lo indicado

c.c.: Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinex)
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear)

CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria 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 Ordinaria de Accionistas, que se realizará el martes 18 de agosto 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. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de la Administración.
4. Presentación de los Estados Financieros auditados.
5. Elección de los Directores.
6. Asuntos varios:
 - A. Aprobar la modificación del Pacto Social de Canal Bank, S.A., en su cláusula de capital autorizado.
 - B. Propuesta de Venta de Credit and Commerce Bank, Inc.
7. Lo que propongan los accionistas.

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

canalbank»»