Grupo Bandelta Holding Corp.

CONVOCATORIA REUNIÓN ANUAL DE ACCIONISTAS

Por este medio se cita a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bandelta Holding, Corp., que tendrá lugar el día 22 de septiembre de 2008, a las 5:00 p.m., en las oficinas de Banco Delta, S.A. (BMF), ubicadas en la Planta Baja de la Torre Delta, calle Elvira Méndez y Vía España, Panamá, R. de P.

AGENDA DEL DIA

1. Comprobación de quórum.
2. Exposición sobre el Negocio de Banca de Microfinanzas.
3. Presentación de los estados financieros consolidados de la empresa, correspondientes al período fiscal terminado el 30 de junio de 2008.
4. Consideración de modificación de cláusula de Pacto Social para autorizar un incremento en la cantidad de Acciones Preferidas y modificar su valor nominal.
5. Elección de Directores.
6. Lo que propongan los señores accionistas.

Panamá, 3 de septiembre de 2008.

Juan Carlos Rosas
Secretario

A.V.575269