



AVISO AL PÚBLICO

El Superintendente de Bancos

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 del Acuerdo No. 1-2004 de 29 de diciembre de 2004,

INFORMA:

1. Que, las sociedades **BANCO BTG PACTUAL, S. A.**, sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República Federativa del Brasil y **EFG INTERNATIONAL A. G.**, sociedad anónima debidamente constituida en el Registro Mercantil del Cantón de Zurich-Suiza, en su calidad de vendedor y comprador, respectivamente, han presentado a través de sus apoderados especiales, solicitud de autorización para efectuar el traspaso a favor de **EFG INTERNATIONAL A. G.** del 100% de las acciones emitidas y en circulación de **BSI HOLDING A. G.** quien a su vez es propietaria de **BSI S. A.**;
2. Que, **BSI S. A.** es una sociedad constituida de conformidad con las Leyes de Lugano-Suiza, propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación de **BSI (PANAMÁ) S. A.** y **BSI BANK (PANAMÁ), S. A.**;
3. Que, **BSI (PANAMÁ) S. A.** es una sociedad constituida de conformidad con las Leyes de Lugano-Suiza, incorporada como sociedad extranjera de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, con autorización para ejercer el Negocio de Banca a través de una Licencia Bancaria de Representación otorgada por esta Superintendencia, mediante Resolución S.B.P. N° 135-2007 de 11 de septiembre de 2007;
4. Que, **BSI BANK (PANAMÁ) S. A.** es una sociedad anónima constituida de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, con autorización para ejercer el Negocio de Banca desde la República de Panamá y realizar aquellas otras actividades que esta Superintendencia autorice, al amparo de una Licencia Bancaria Internacional otorgada mediante Resolución SBP-0004-2014 de 7 de enero de 2014;
5. Que, los Directores y Dignatarios de **BSI BANK (PANAMÁ) S. A.** son las siguientes personas:

Nombre	Cargo	Documento de Identidad
Stefano Loffredi	Director-Presidente	Pasaporte N° YA0688883 Italia
Francisco Javier Conto	Director-Vicepresidente	Cédula N-20-1836 Panamá
Annibale Dal Verme	Director-Secretario	Cédula N-19-1331 Panamá
Alessandro Moreno	Director-Tesorero	Pasaporte N° X1896762 Suiza
Matteo Dignola	Director	Pasaporte N° X3675209 Suiza
Diego Alfredo Estevez	Director	Pasaporte N° 10479289N Argentina

Rajiv Pradhan	Director	Pasaporte N° X4344637 Suiza
---------------	----------	--------------------------------

6. Que, la Junta Directiva de **EFG INTERNATIONAL A. G.** está conformada por las siguientes personas:

Nombre	Cargo	Documento de Identidad
John Alexander Williamson	Presidente	Pasaporte N° 720145050 Reino Unido
Niccolò Herbert Burki	Vicepresidente	Pasaporte N° X2631904 Suiza
Susanne Brandenberger	Miembro	Pasaporte N° X2136084 Suiza
Emmanuel Leonard Bussetil	Miembro	Pasaporte N° 801852407 Reino Unido
Erwin Richard Caduff	Miembro	Pasaporte N° X3763766 Suiza
Michael Norland Higgin	Miembro	Pasaporte N° 520581336 Reino Unido
Spyros or Spiro Latsis	Miembro	Pasaporte N° AK2766997 Grecia
Bernd-Albrecht Von Maltzan	Miembro	Pasaporte N°409568036 Alemania
Pericles Paul Petalas	Miembro	Pasaporte N° X4002688 Suiza
Daniel Zuberbuhler	Miembro	Pasaporte N° X1362741 Suiza

Este Aviso se emite para cumplir con lo que dispone el artículo 9 del Acuerdo No. 1-2004 y no implica *per se* una opinión favorable o desfavorable de esta Superintendencia en relación a la solicitud presentada.

Dado en la ciudad de Panamá, a los cinco (5) días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016).

(original firmado)
Ricardo G. Fernández D.
Superintendente