Grupo apc, S.A.

Panamá, 16 de octubre de 2019

Señora
Olga Cantillo
Vicepresidenta Ejecutivo y Gerente General
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Ciudad.-

Estimada señora Cantillo:

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento sobre suministro de información periódica, hechos relevantes y otras obligaciones de información, procedemos a comunicar lo siguiente:

Asunto: Asamblea General de Accionistas de Grupo APC
Fecha: Martes 19 de noviembre de 2019
Para: Accionistas de Grupo APC, S.A.

Estimado Accionista:

Según lo aprobado en reunión de Junta Directiva celebrada el 15 de octubre de 2019, convocamos a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas registrados al 25 de octubre de 2019, que se llevará a cabo el martes 19 de noviembre de 2019 en el Hotel Hilton, Salón Star Bay III, a partir de las 4:00 p.m.

A continuación presentamos el orden del día para su referencia:

1. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior
4. Informe del presidente de la Sociedad
5. Informe del Tesorero
6. Informe de la Gerente General
7. Elecciones para Director (tres Directores clase B y un Director clase C)
8. Resultado de las votaciones
9. Lo que propongan los asistentes

www.intelidat.com

APC Buró, S.A.
Panamá Pacífico, International Business Park, Edificio No. 3845, 4to Piso.
Tel: (507) 307-0400 / Fax: (507) 215-7023
Apdo. 0816-02460 República de Panamá

Grupo apc, S.A.

CARTA PODER: La carta para representar al accionista con los poderes específicos asignados, debe presentarse a más tardar el jueves 14 de noviembre en las oficinas administrativas de Grupo APC, S.A., ubicadas en el Área Económica Especial de Panamá Pacífico, International Business Park, Edificio No. 3845, Piso 4. Dicha carta deberá ser firmada por el Representante Legal del accionista, según consta en los archivos de GRUPO APC, S.A. La carta poder es necesaria solamente si el representante legal registrado en Grupo APC, S.A. o el mismo accionista, en caso de persona natural, no pueda asistir a la Asamblea y delegue sus derechos y responsabilidades a otra persona.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o información adicional a través del correo: atencionalaccionista@apc.com.pa o al teléfono 307-0400.

Atentamente,

Jaime Moreno
Presidente de la Junta Directiva
Grupo APC, S.A.

MEMBRETE DE LA EMPRESA

(Fecha)

Señores
Junta Directiva
Grupo APC, S.A.
Ciudad.-

Estimados señores:

Quien suscribe, actuando en nombre y representación de_____ debidamente autorizado para este acto, por este medio otorgo poder especial a favor de _____ con cédula de identidad personal número _____ para participar y que ejerza en nuestro nombre el derecho a votar en la Asamblea General ordinaria de Grupo APC, S.A. que se llevará a cabo el próximo 19 de Noviembre de 2019 en el Hotel Hilton.

Atentamente,

_____
Nombre del Accionista (persona jurídica o persona natural como está registrado en Grupo APC, S.A.)

_____
RUC o cédula del accionista

_____
Nombre Representante Legal (si el accionista es persona jurídica.)

_____
Firma

_____
Cédula