Grupo apc ,S.A.

Panamá, 17 de enero de 2024.

Señor
Julio Javier Justiniani
Superintendente del Mercado de Valores de Panamá
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
Ciudad. -

Estimado señor Justiniani:

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:

Según lo aprobado en reunión de Junta Directiva Extraordinaria de Grupo APC, S.A. celebrada 26 de diciembre de 2023, se convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Grupo APC, registrados al 30 de diciembre de 2023, que se llevará a cabo de la siguiente manera:

Fecha: jueves 25 de enero de 2024.
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Virtual

Los accionistas deberán solicitar credenciales de acceso a la reunión para unirse de forma virtual al correo atencionalaccionista@grupoapc.com.pa a más tardar el 25 de enero de 2024 a las 9:00 a.m.

Orden del Día:

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.
5. Informe del Tesorero.
6. Lo que propongan los accionistas.

CARTA PODER: La carta para representar al accionista con los poderes específicos asignados debe presentarse a más tardar el viernes 19 de enero de 2024, en las oficinas administrativas de Grupo APC, S.A., ubicadas en Calle 50 y Calle Aquilino de La Guardia, Torre Plaza Banco General, piso 17. 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@grupoapc.com.pa o al teléfono 830-2073.

Atentamente,

Ricardo de la Espriella
Presidente de la Junta Directiva

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 _____ y correo electrónico _____ 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 25 de enero de 2024 de manera virtual, a partir de las 3:00pm.

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

Nota: se adjunta copia de la cédula del Representante Legal y del apoderado especial.