Panamá, 26 de octubre de 2015

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

Estimada señora Cantillo:

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Panamá, 30 de Octubre de 2015.

Estimado Accionista de Grupo APC, S.A.:

La Junta Directiva de Grupo APC, S.A. se complace en convocarle formalmente a su **Asamblea General de Accionistas**:

Fecha: Martes 24 de Noviembre de 2015

Lugar: Salón Star Bay I y II del Hotel Hilton, Avenida Balboa

Hora: a partir de las 4pm.

Orden del día:

1) Verificación de Quórum
2) Aprobación del Acta de la reunión anterior
3) Elecciones para Director (tres Directores Clase B y un Director Clase C)
4) Informe del Presidente de la Junta Directiva
5) Informe del Tesorero
6) Informe de la Gerente General
7) Resultado de las votaciones para elección de Directores
8) Lo que propongan los asistentes

Buró de Crédito e Información
Tel.: (507) 307-0400 Fax: (507) 215-7023
Panamá Pacífico, International Business Park Edificio No. 3845, 4to. Piso.
Apdo. 0816-02460 República de Panamá
www.apc.com.pa

CARTA PODER: La carta para representar al accionista con los poderes específicos asignados, debe presentarse a más tardar el **Jueves 19 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.

Para mayor información, favor contactar la oficina de Atención al Accionista al teléfono (507) 389-0907 o al correo electrónico atencionalaccionista@apc.com.pa.

Muy atentamente,

Ricardo de la Espriella
Presidente
Junta Directiva
Grupo APC, S.A.