G.B. GROUP CORPORATION

Panamá, 04 de octubre de 2021

Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad.

Estimado Licenciado Justiniani:

Por este medio hacemos de su conocimiento, de los inversionistas y al público que G.B Group Corporation ha convocado a una Junta General de Accionistas programada para el día **19 de octubre de 2021** a las **11:00 a.m.** en el cual participarán aquellos accionistas registrados al día 28 de septiembre de 2021.

Aprovechamos para adjuntarles el orden del día, el cual será publicado en día 06 y 07 de octubre de 2021.

Atentamente,

G.B. Group Corporation

Jorge Vallarino Strunz
Presidente

G.B. GROUP CORPORATION

COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA

En cumplimiento de lo dispuesto por el Acuerdo 3-2008 del 31 de marzo de 2008, modificado por el Acuerdo No. 2-2012 de 28 de noviembre de 2012, emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, por este medio G.B. GROUP CORPORATION comunica que ha convocado a una Junta General de Accionistas programada para el día 19 de octubre de 2021 a las 11:00 a.m. Dicha reunión se celebrará de manera simultánea en el piso 7 del Edif. Global Bank ubicado en Santa María Business District y videoconferencia a través de la plataforma virtual Zoom. Los accionistas que participarán son aquellos registrados al día 28 de septiembre de 2021.

El orden del día a considerar es el siguiente:

1. Comprobación del Quórum.
2. Aprobación del Acta de la Reunión de Accionista celebrada el 17 de octubre de 2019.
3. Informe del Gerente General.
4. Aprobación del último estado financiero de la Sociedad.
5. Elección de Directores Principales y Suplentes.
6. Lo que proponga los Accionistas.

Para participar a través de la plataforma virtual Zoom, deben acreditar el correo electrónico desde el cual el accionista va a participar a más tardar el 18 de octubre de 2021 a las 12:00 m.d. de acuerdo a lo indicado en la Convocatoria de Reunión de Accionistas.

Panamá, 05 de octubre de 2021

Atentamente,

G.B. GROUP CORPORATION

Jorge Vallarino Strunz
Presidente

G.B. GROUP CORPORATION

CONVOCATORIA
G.B GROUP CORPORATION
REUNIÓN DE ACCIONISTAS

Por este medio se cita a reunión de Accionista de G.B Group Corporation a celebrarse el día 19 de octubre de 2021 a las 11:00 a.m. Dicha reunión se celebrará de manera simultánea en el piso 7 del Edif. Global Bank ubicado en Santa María Business District y videoconferencia a través de la plataforma virtual Zoom.

El orden del día es el siguiente:

1. Comprobación del Quórum.
2. Aprobación del Acta de la Reunión de Accionista celebrada el 17 de octubre de 2019.
3. Informe del Gerente General.
4. Aprobación del último estado financiero de la Sociedad.
5. Elección de Directores Principales y Suplentes.
6. Lo que proponga los Accionistas.

Para participar a través de la plataforma virtual Zoom, deben acreditar a más tardar el 18 de octubre de 2021 a las 12:00 m.d. el correo electrónico desde el cual el accionista va a participar mediante nota escrita de acuerdo a las siguientes instrucciones:

a. Persona natural: carta de autorización adjunta firmada por el accionista junto con copia de la cédula.

b. Persona jurídica: carta de autorización adjunta firmada por el representante legal de la persona jurídica acompañada de la evidencia de la representación legal y copia de la cédula de dicho representante legal.

Las notas de acreditación y los adjuntos deberán ser enviados a los siguientes correos: (crobinson@globalbank.com.pa y milagros.liao@globalbank.com.pa, teléfono: (507) 206-2003

Jorge Vallarino Strunz
Presidente

Panamá, 05 de octubre de 2021

_____, _____ de octubre de 2021

Señores
G.B. GROUP CORPORATION
Presente.-

Atención: **Departamento de Relaciones con los Accionistas**

Estimados señores:

Por medio de la presente y hasta segundo aviso, en mi calidad de accionista de G.B. Group Corporation otorgo poder a _____mayor de edad, con cédula de identidad personal o pasaporte número _____, vecino de Panamá, para que me represente y ejerza el derecho a votar en la Junta General de Accionistas G.B Group Corporation a celebrarse el día 19 de octubre de 2021 a las 11:00 am y que se celebrará de manera simultánea en el piso 7 del Edif. Global Bank ubicado en Santa María Business District y videoconferencia en la plataforma virtual Zoom

Atentamente,

_____
Firma

Acciones a nombre de:

_____

No. de Acciones: _____

_____, _____ de octubre de 2021

Señores
G.B. GROUP CORPORATION
Presente.-

Atención: **Departamento de Relaciones con los Accionistas**

Estimados señores:

Por medio de la presente y hasta segundo aviso yo, _____, mayor de edad, con cédula de identidad personal o pasaporte No. _____ en mi calidad de _____ de la sociedad _____, otorgo poder a _____ con cédula de identidad personal o pasaporte No. _____, para que me represente y ejerza el derecho a votar de la sociedad en la Junta General de Accionistas G.B Group Corporation a celebrarse el día 19 de octubre de 2021 a las 11:00 am y que se celebrará de manera simultánea en el piso 7 del Edif. Global Bank ubicado en Santa María Business District y videoconferencia en la plataforma virtual Zoom

Atentamente,

_____
Sociedad

Por: _____
Firma

Acciones a nombre de:

_____

No. de Acciones: _____